

**COMUNE di CAMPAGNOLA CREMASCA**

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

**Allegato alla delibera n. 42 del 07/07/2017  
PERIODO: 2018 - 2019 - 2020**

# INDICE GENERALE

|   |      |    |
|---|------|----|
| Premessa  | Pag. | 4  |
| 1 Sezione strategica  | Pag. | 5  |
| 2 Analisi di contesto   | Pag. | 8  |
| 2.1.1 Popolazione   | Pag. | 10 |
| 2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie               | Pag. | 13 |
| 2.1.3 Economia insediata                                      | Pag. | 15 |
| 2.1.4 Territorio  | Pag. | 16 |
| 2.1.5 Struttura organizzativa                                 | Pag. | 17 |
| 2.1.6 Struttura operativa                                     | Pag. | 21 |
| 2.2 Organismi gestionali                                      | Pag. | 22 |
| 2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali                    | Pag. | 23 |
| 2.2.2 Societa` Partecipate                                    | Pag. | 25 |
| 6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche | Pag. | 27 |
| 6.3 Fonti di finanziamento                                    | Pag. | 28 |
| 6.4 Analisi delle risorse                                     | Pag. | 30 |
| 6.4.2 contributi e trasferimenti correnti                     | Pag. | 32 |
| 6.4.3 Proventi extratributari                                 | Pag. | 33 |
| 6.4.4 Analisi delle risorse finanziarie                       | Pag. | 34 |
| 6.4.6 Verifica limiti di indebitamento                        | Pag. | 36 |
| 6.4.8 Proventi dell`ente                                      | Pag. | 38 |

|     |   |      |     |
|-----|---|------|-----|
| 6.5 | Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio | Pag. | 39  |
| 6.6 | Quadro riassuntivo  | Pag. | 44  |
| 7   | Coerenza con il patto di stabilità                          | Pag. | 45  |
| 8   | Linee programmatiche di mandato                             | Pag. | 46  |
|     | Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato     | Pag. |     |
|     | Stato di attuazione delle linee programmatiche              | Pag. | 50  |
|     | Descrizione dettagliata ambiti strategici e operativi       | Pag. |     |
| 9   | Ripartizione delle linee programmatiche                     | Pag. |     |
|     | Quadro generale degli impieghi per missione                 | Pag. | 55  |
|     | Stampa dettagli per missione                                | Pag. |     |
| 10  | Sezione operativa   | Pag. | 87  |
|     | Stampa dettagli per missione/programma                      | Pag. | 90  |
| 11  | Sezione operativa parte n.2 - Investimenti                  | Pag. | 127 |
| 12  | Spese per le risorse umane                                  | Pag. | 129 |
|     | Valutazioni finali  | Pag. | 135 |

## **PREMESSA**

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

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

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

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

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

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. Con riferimento all'esercizio 20.., il termine di presentazione del DUP non è vincolante.

# SEZIONE STRATEGICA

## 1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

Il Comune Campagnola Cremasca, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n.20 del 24/06/2016 il Programma di mandato per il periodo 2016 – 2021, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 7 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

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

- POLITICHE SOCIALI
- SCUOLA
- GESTIONE DEL TERRITORIO
- VIABILITA'
- SICUREZZA
- SERVIZI PUBBLICI
- ALBO VOLONTARI

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale ha rendicontato al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato, la delibera del C.C. n.26 del 15/07/2016 costituisce l'ultimo aggiornamento. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si è reso necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un "dovere" nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

L'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.

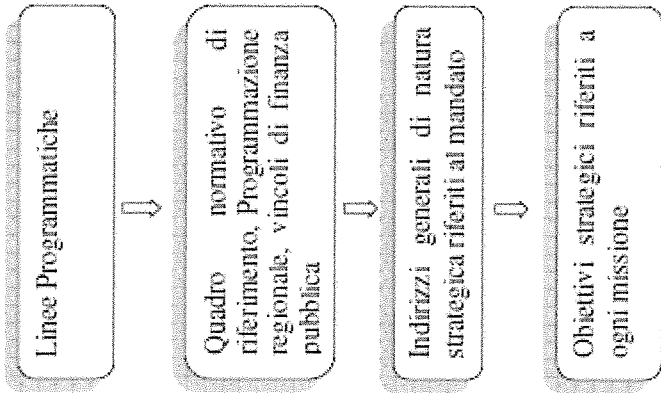
In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l'analisi richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili:

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 alla sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

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

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

### I contenuti programmatici della Sezione Strategica



# ANALISI DI CONTESTO

Comune di Campagnola Cremasca



## 2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

La Giunta Comunale ha preso atto della Relazione di fine mandato, sottoscritta dal Sindaco, in data 04/05/2016

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

### 2.1.1 POPOLAZIONE

|   |                     |                  |         |    |     |
|---|---------------------|------------------|---------|----|-----|
| Popolazione legale all'ultimo censimento                        |                     |                  |         |    | 683 |
| Popolazione residente a fine 2016<br>(art. 156 D.L.vo 267/2000) |                     |                  |         |    | 686 |
|   | di cui:             | maschi           | femmine |    |     |
|   |                     |                  |         |    |     |
|   | nuclei familiari    |                  |         |    |     |
|   | comunità/convivenze |                  |         |    |     |
| Popolazione al 1 gennaio 2016                                   |                     |                  |         |    | 673 |
| Nati nell'anno  | n.                  |                  |         | 3  | n.  |
| Deceduti nell'anno  | n.                  |                  |         | 2  | n.  |
|   |                     | saldo naturale   |         |    |     |
| Immigrati nell'anno   | n.                  |                  |         | 26 | n.  |
| Emigrati nell'anno  | n.                  |                  |         | 14 | n.  |
|   |                     | saldo migratorio |         |    |     |
| Popolazione al 31-12-2016                                       |                     |                  |         |    | 12  |
| di cui  |                     |                  |         |    | 686 |
| In età prescolare (0/6 anni)                                    |                     |                  |         |    | 27  |
| In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)                          |                     |                  |         |    | 62  |
| In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)                     |                     |                  |         |    | 107 |
| In età adulta (30/65 anni)                                      |                     |                  |         |    | 370 |
| In età senile (oltre 65 anni)                                   |                     |                  |         |    | 120 |

|  |                 |       |                     |
|--|-----------------|-------|---------------------|
| Tasso di natalità ultimo quinquennio:                              |                 |       |                     |
| Anno   |                 |       | Tasso               |
| 2012   |                 |       | 0,64 %              |
| 2013   |                 |       | 0,29 %              |
| 2014   |                 |       | 0,29 %              |
| 2015   |                 |       | 0,29 %              |
| 2016   |                 |       | 0,29 %              |
| Tasso di mortalità ultimo quinquennio:                             |                 |       |                     |
| Anno   |                 |       | Tasso               |
| 2012   |                 |       | 0,47 %              |
| 2013   |                 |       | 0,58 %              |
| 2014   |                 |       | 0,58 %              |
| 2015   |                 |       | 0,58 %              |
| 2016   |                 |       | 0,58 %              |
| Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente |                 |       |                     |
|  | Abitanti n.     | 1.300 | entro il 31-12-2016 |
| Livello di istruzione della popolazione residente                  |                 |       |                     |
|  |                 |       |                     |
|  | Laurea          |       | 8,00 %              |
|  | Diploma         |       | 35,00 %             |
|  | Lic. Media      |       | 40,00 %             |
|  | Lic. Elementare |       | 17,00 %             |
|  | Alfabeti        |       | 0,00 %              |
|  | Analfabeti      |       | 0,00 %              |

## Condizione socio-economica delle famiglie

La composizione demografica locale mostra tendenze, come l'invecchiamento, che un'Amministrazione deve sapere interpretare prima di pianificare gli interventi. L'andamento demografico nel complesso, ma soprattutto il saldo naturale e il riparto per sesso ed età, sono fattori importanti che incidono sulle decisioni del comune. E questo riguarda sia l'erogazione dei servizi che la politica degli investimenti. La condizione socio economica delle famiglie residenti nel territorio comunale risulta di livello medio, se confrontata alle medie nazionali.

Le condizioni e prospettive socio-economiche diventano particolarmente significative quando vengono lette in chiave di "benessere equo sostenibile della città" per misurare e confrontare vari indicatori di benessere urbano equo e sostenibile.

La natura multidimensionale del benessere richiede il coinvolgimento degli attori sociali ed economici e della comunità scientifica nella scelta delle dimensioni del benessere e delle correlate misure. La legittimazione del sistema degli indicatori, attraverso il processo di coinvolgimento degli attori sociali, costituisce un elemento essenziale per l'identificazione di possibili priorità per l'azione politica.

Questo approccio si basa sulla considerazione che la misurazione del benessere di una società ha due componenti: la prima, prettamente politica, riguarda i contenuti del concetto di benessere; la seconda, di carattere tecnico-statistico, concerne la misura dei concetti ritenuti rilevanti.

I parametri sui quali valutare il progresso di una società non devono essere solo di carattere economico, ma anche sociale e ambientale, corredati da misure di disegualianza e sostenibilità. Esistono progetti in ambito nazionale che hanno preso in considerazione vari domini e numerosi indicatori che coprono i seguenti ambiti:

- Salute
- Istruzione e formazione
- Lavoro e conciliazione dei tempi di vita
- Benessere economico
- Relazioni sociali
- Politica e istituzioni
- Sicurezza
- Benessere soggettivo
- Paesaggio e patrimonio culturale
- Ambiente
- Ricerca e innovazione
- Qualità dei servizi

## 2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

### Popolazione

|   |                     |         |  |     |
|---|---------------------|---------|--|-----|
| Popolazione legale all'ultimo censimento                                |                     |         |  | 683 |
| Popolazione residente al primo gennaio 2017<br>(art.156 D.Lvo 267/2000) | n.                  |         |  | 686 |
|   | di cui:             | maschi  |  | 334 |
|   |                     | femmine |  | 352 |
|   | nuclei familiari    |         |  | 249 |
|   | comunità/convivenze |         |  | 0   |
| Popolazione al primo gennaio 2016                                       | n.                  |         |  | 673 |
| Nati nell'anno  | n.                  |         |  | 3   |
| Deceduti nell'anno  | n.                  |         |  | 2   |
|   | saldo naturale      |         |  | 1   |
| Immigrati nell'anno   | n.                  |         |  | 26  |
| Emigrati nell'anno  | n.                  |         |  | 13  |
|   | saldo migratorio    |         |  | 13  |
| Popolazione al 31-12-2016   | n.                  |         |  | 686 |
| di cui  |                     |         |  |     |
| In età prescolare (0/6 anni)  | n.                  |         |  | 27  |
| In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)                                  | n.                  |         |  | 62  |
| In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)                             | n.                  |         |  | 107 |
| In età adulta (30/65 anni)  | n.                  |         |  | 370 |
| In età senile (oltre 65 anni)   | n.                  |         |  | 120 |

| <b>Tasso di natalità ultimo quinquennio:</b>             |                 | <b>Anno</b> | <b>Tasso</b> |
|--|-----------------|-------------|--------------|
|  |                 | 2012        | 0,58 %       |
|  |                 | 2013        | 0,88 %       |
|  |                 | 2014        | 0,64 %       |
|  |                 | 2015        | 0,29 %       |
|  |                 | 2016        | 0,29 %       |
| <b>Tasso di mortalità ultimo quinquennio:</b>            |                 | <b>Anno</b> | <b>Tasso</b> |
|  |                 | 2012        | 1,58 %       |
|  |                 | 2013        | 0,44 %       |
|  |                 | 2014        | 0,47 %       |
|  |                 | 2015        | 0,58 %       |
|  |                 | 2016        | 0,58 %       |
| <b>Livello di istruzione della popolazione residente</b> |                 |             |              |
|  | Laurea          |             | 8,00 %       |
|  | Diploma         |             | 35,00 %      |
|  | Lic. Media      |             | 40,00 %      |
|  | Lic. Elementare |             | 17,00 %      |
|  | Alfabeti        |             | 0,00 %       |
|  | Analfabeti      |             | 0,00 %       |

## 2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

### Economia insediata

L'economia di un territorio si divide in tre distinti settori.

- **Il settore primario** è il settore che raggruppa tutte le attività che interessano colture, boschi e pascoli; comprende anche l'allevamento e la trasformazione non industriale di alcuni prodotti, la caccia, la pesca e l'attività estrattiva.
- **Il settore secondario** congloba ogni attività industriale; questa, deve soddisfare dei bisogni considerati, in qualche modo, come secondari rispetto a quelli cui va incontro il settore primario.
- **Il settore terziario**, infine, è quello in cui si producono e forniscono servizi; comprende le attività di ausilio ai settori primario (agricoltura) e secondario (industria). Il terziario può essere a sua volta suddiviso in attività del terziario tradizionale e del terziario avanzato; una caratteristica, questa, delle economie più evolute.

## 2.1.4 TERRITORIO

|  |   |
|--|---|
| <b>Superficie in Kmq</b>   | 4,63  |
| <b>RISORSE IDRICHE</b>   |   |
| * Laghi  | 0   |
| * Fiumi e torrenti   | 0   |
| <b>STRADE</b>  |   |
| * Statali  | Km.<br>0,00   |
| * Provinciali  | Km.<br>1,50   |
| * Comunali   | Km.<br>0,00   |
| * Vicinali   | Km.<br>0,00   |
| * Autostrade   | Km.<br>0,00   |
| <b>PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>   |   |
| Se "Si" data ed estremi del provvedimento di approvazione  |   |
| * Piano regolatore adottato  | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Del. CC n. 27 del 13.10.2009 |
| * Piano regolatore approvato   | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Del. CC n. 17 del 14.05.2009 |
| * Programma di fabbricazione   | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>                              |
| * Piano edilizia economica e popolare  | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>                              |
| <b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>   |   |
| * Industriali  | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>                              |
| * Artigianali  | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>                              |
| * Commerciali  | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>                              |
| * Altri strumenti (specificare)  | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>                              |
| Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) |   |
|  | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>                              |
| <b>AREA INTERESSATA</b>  |   |
| P.E.E.P.   | mq. 0,00  |
| P.I.P.   | mq. 0,00  |
| <b>AREA DISPONIBILE</b>  |   |
|  | mq. 0,00  |



## 2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

### PERSONALE

| Categoria e posizione economica | Previsti in dotazione organica | In servizio numero | Categoria e posizione economica | Previsti in dotazione organica | In servizio numero |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| A.1                             | 0                              | 0                  | C.1                             | 1                              | 1                  |
| A.2                             | 0                              | 0                  | C.2                             | 0                              | 0                  |
| A.3                             | 0                              | 0                  | C.3                             | 0                              | 0                  |
| A.4                             | 0                              | 0                  | C.4                             | 0                              | 0                  |
| A.5                             | 0                              | 0                  | C.5                             | 0                              | 0                  |
| B.1                             | 0                              | 0                  | D.1                             | 2                              | 1                  |
| B.2                             | 0                              | 0                  | D.2                             | 0                              | 0                  |
| B.3                             | 3                              | 0                  | D.3                             | 0                              | 0                  |
| B.4                             | 0                              | 1                  | D.4                             | 0                              | 0                  |
| B.5                             | 0                              | 2                  | D.5                             | 0                              | 0                  |
| B.6                             | 0                              | 0                  | D.6                             | 0                              | 0                  |
| B.7                             | 0                              | 0                  | Dirigente                       | 0                              | 0                  |
| <b>TOTALE</b>                   | <b>3</b>                       | <b>3</b>           | <b>TOTALE</b>                   | <b>3</b>                       | <b>2</b>           |

**Totale personale al 31-12-2016:**

|                |   |
|----------------|---|
| di ruolo n.    | 5 |
| fuori ruolo n. | 0 |

| AREA TECNICA             |                                |                 |           | AREA ECONOMICO - FINANZIARIA       |                 |          |  |
|--------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------|------------------------------------|-----------------|----------|--|
| Categoria                | Previsti in dotazione organica | Nv. in servizio | Categoria | Previsti in dotazione organica     | Nv. in servizio |          |  |
| A                        | 0                              | 0               | A         | 0                                  | 0               |          |  |
| B                        | 1                              | 1               | B         | 0                                  | 0               |          |  |
| C                        | 0                              | 0               | C         | 1                                  | 1               |          |  |
| D                        | 1                              | 1               | D         | 1                                  | 0               |          |  |
| Dir                      | 0                              | 0               | Dir       | 0                                  | 0               |          |  |
| <b>AREA DI VIGILANZA</b> |                                |                 |           | <b>AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA</b> |                 |          |  |
| Categoria                | Previsti in dotazione organica | Nv. in servizio | Categoria | Previsti in dotazione organica     | Nv. in servizio |          |  |
| A                        | 0                              | 0               | A         | 0                                  | 0               |          |  |
| B                        | 0                              | 0               | B         | 1                                  | 1               |          |  |
| C                        | 0                              | 0               | C         | 0                                  | 0               |          |  |
| D                        | 0                              | 0               | D         | 0                                  | 0               |          |  |
| Dir                      | 0                              | 0               | Dir       | 0                                  | 0               |          |  |
| <b>ALTRE AREE</b>        |                                |                 |           | <b>TOTALE</b>                      |                 |          |  |
| Categoria                | Previsti in dotazione organica | Nv. in servizio | Categoria | Previsti in dotazione organica     | Nv. in servizio |          |  |
| A                        | 0                              | 0               | A         | 0                                  | 0               |          |  |
| B                        | 1                              | 1               | B         | 3                                  | 3               |          |  |
| C                        | 0                              | 0               | C         | 1                                  | 1               |          |  |
| D                        | 0                              | 0               | D         | 2                                  | 1               |          |  |
| Dir                      | 0                              | 0               | Dir       | 0                                  | 0               |          |  |
| <b>TOTALE</b>            |                                |                 |           | <b>TOTALE</b>                      | <b>6</b>        | <b>5</b> |  |

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

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

| <b>SETTORE</b>                                     | <b>DIPENDENTE</b>      |
|--|------------------------|
| Responsabile Settore Affari Generali               |                        |
| Responsabile Settore Personale e Organizzazione    |                        |
| Responsabile Settore Informatico                   |                        |
| Responsabile Settore Economico Finanziario         | MARTINO GRAZIELLA      |
| Responsabile Settore LL.PP.                        |                        |
| Responsabile Settore Urbanistica                   | ARCH. BETTINELLI ALICE |
| Responsabile Settore Edilizia                      | ARCH. BETTINELLI ALICE |
| Responsabile Settore Sociale                       |                        |
| Responsabile Settore Cultura                       |                        |
| Responsabile Settore Polizia e Attività Produttive |                        |
| Responsabile Settore Demografico e Statistico      |                        |
| Responsabile Settore Tributi                       | MARTINO GRAZIELLA      |
| Responsabile Settore Farmacia                      |                        |



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

| Denominazione       | UM  | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE      |           |           |           |
|---------------------|-----|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                     |     | ESERCIZIO IN CORSO<br>Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 |
| Consorzi            | nr. | 0                               | 0         | 0         | 0         |
| Aziende             | nr. | 0                               | 0         | 0         | 0         |
| Istituzioni         | nr. | 0                               | 0         | 0         | 0         |
| Società di capitali | nr. | 0                               | 0         | 0         | 0         |
| Concessioni         | nr. | 0                               | 0         | 0         | 0         |
| Unione di comuni    | nr. | 0                               | 0         | 0         | 0         |
| Altro               | nr. | 0                               | 0         | 0         | 0         |

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

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

| Società' ed organismi gestionali                      | %     |
|---|-------|
| SCRIP spa (Partecipata direttamente)                  | 0,300 |
| SCS S.r.l. (Partecipata indirettamente)               | 0,195 |
| SCS Servizi Locali (partecipata indirettamente)       | 0,195 |
| Consorzio.it S.r.l. (partecipata indirettamente)      | 0,270 |
| Biofor S.r.l. (Partecipata indirettamente)            | 0,150 |
| Padania acque gestione spa (Partecipata direttamente) | 0,038 |
| Comunità Sociale Cremasca (Partecipata direttamente)  | 0,57  |
|   |       |
|   |       |

| Società' ed organismi gestionali              | %     |
|---|-------|
| SCRIP PARTECIPATA DIRETTAMENTE                | 0,300 |
| SCS SRL PARTECIPATA INDIRETTAMENTE            | 0,195 |
| CONSORZIO IT SRL PARTECIPATA INDIRETTAMENTE   | 0,270 |
| BIOFOR SRL PARTECIPATA INDIRETTAMENTE         | 0,150 |
| PADANIA ACQUE SPA PARTECIPATA INDIRETTAMENTE  | 0,038 |
| COMUNITA SOCIALE CREMASCA                     | 0,570 |
| SCS SERVIZI LOCALI PARTECIPATA INDIRETTAMENTE | 0,195 |

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

In relazione agli organismi societari di cui sopra si esprimono le seguenti considerazioni:

L'ente ha approvato con **Delibera C.C. n.15 del 20/04/2016** ai sensi del comma 612 dell'art.1 della legge 190/2014, un piano operativo, corredato da relazione tecnica, di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, indicando le modalità, i tempi di attuazione ed il dettaglio dei risparmi da conseguire.

Tale piano con unita relazione è stato trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.



## 2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

| Denominazione                                 | Indirizzo sito WEB | % Partec. | Funzioni attribuite e attività svolte | Scadenza impegno | Oneri per l'ente | RISULTATI DI BILANCIO |           |           |
|---|--------------------|-----------|---------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------|-----------|
|   |                    |           |                                       |                  |                  | Anno 2016             | Anno 2015 | Anno 2014 |
| SCRIP PARTECIPATA DIRETTAMENTE                |                    | 0,300     |                                       |                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00      | 0,00      |
| SCS SRL PARTECIPATA INDIRETTAMENTE            |                    | 0,195     |                                       |                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00      | 0,00      |
| CONSORZIO IT SRL PARTECIPATA INDIRETTAMENTE   |                    | 0,270     |                                       |                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00      | 0,00      |
| BIOFOR SRL PARTECIPATA INDIRETTAMENTE         |                    | 0,150     |                                       |                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00      | 0,00      |
| PADANIA ACQUE SPA PARTECIPATA INDIRETTAMENTE  |                    | 0,038     |                                       |                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00      | 0,00      |
| COMUNITA SOCIALE CREMASCA                     |                    | 0,570     |                                       |                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00      | 0,00      |
| SCS SERVIZI LOCALI PARTECIPATA INDIRETTAMENTE |                    | 0,195     |                                       |                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00      | 0,00      |

**SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:**

TRIBUTI  
TUMULAZIONE  
LUCI VOTIVE  
RIFIUTI  
.....

**SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:**

.DUOMO GPA MILANO  
SERINA MARMI CREMA  
LOVUCRE CREMONA  
LINEA GESTIONI  
.....

**ALTRO (SPECIFICARE):**

.....  
.....

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

### 6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

#### PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 / 2020 DELL'AMMINISTRAZIONE

#### ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

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

| N. | Descrizione (oggetto dell'opera)      | Anno di impegno fondi | Importo   |               | Fonti di finanziamento (descrizione estremi)                                  |
|----|---------------------------------------|-----------------------|-----------|---------------|---|
|    |                                       |                       | Totale    | Già liquidato |   |
| 1  | PROLUNGAMENTO VIA PAPA GIOVANNI XXIII | 2018                  | 50.000,00 | 0,00          | ONERI DI URBANIZZAZIONE E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - ONERI DI URBANIZZAZIONE |
| 2  | ASFALTATURE STRADE                    | 2018                  | 25.500,00 | 0,00          | ONERI DI URBANIZZAZIONE   |
| 3  | RIQUALIFICAZIONE VIA COLOMBARA        | 2019                  | 24.500,00 | 0,00          | ONERI DI URBANIZZAZIONE   |
| 4  | RIFACIMENTO ARCHIVIO                  | 2020                  | 30.000,00 | 0,00          | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE/ONERI DI URBANIZZAZIONE                             |

### 6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

#### Quadro riassuntivo di competenza

| ENTRATE  | TREND STORICO               |                             |                           | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                           |                           | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---|
|  | 2015<br>(accertamenti)<br>1 | 2016<br>(accertamenti)<br>2 | 2017<br>(previsioni)<br>3 | 2018<br>(previsioni)<br>4  | 2019<br>(previsioni)<br>5 | 2020<br>(previsioni)<br>6 |   |
| Tributarie   | 400.290,52                  | 442.285,34                  | 463.036,41                | 435.283,44                 | 421.233,85                | 421.233,85                | - 5,99  |
| Contributi e trasferimenti correnti  | 57.664,73                   | 52.735,73                   | 40.422,19                 | 38.687,20                  | 38.667,20                 | 38.667,20                 | - 4,29  |
| Extra tributarie   | 86.908,17                   | 101.056,37                  | 103.465,00                | 101.605,47                 | 99.806,00                 | 99.806,00                 | - 1,79  |
| <b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>   | <b>544.863,42</b>           | <b>596.077,44</b>           | <b>606.923,60</b>         | <b>575.576,11</b>          | <b>559.707,05</b>         | <b>559.707,05</b>         | <b>- 5,16</b>                                   |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00  |
| Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti                             | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                       |                           |                           |   |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                                     | 0,00                        | 0,00                        | 261,02                    | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                      | -100,00   |
| <b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>        | <b>544.863,42</b>           | <b>596.077,44</b>           | <b>607.184,62</b>         | <b>575.576,11</b>          | <b>559.707,05</b>         | <b>559.707,05</b>         | <b>- 5,20</b>                                   |
| Alienazione di beni e trasferimenti capitale                                       | 25.663,60                   | 37.857,48                   | 19.650,00                 | 26.000,00                  | 25.000,00                 | 25.000,00                 | 32,31   |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti                          | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00  |
| Accensione mutui passivi   | 87.000,00                   | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00  |
| Altre accensione di prestiti   | 0,00                        | 63.980,55                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00  |
| Avanzo di amministrazione applicato per:   |                             |                             |                           |                            |                           |                           |   |
| - fondo ammortamento   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                       |                           |                           |   |
| - finanziamento investimenti   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                       |                           |                           |   |
| Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale                               | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00  |
| <b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>                      | <b>112.663,60</b>           | <b>101.838,03</b>           | <b>19.650,00</b>          | <b>26.000,00</b>           | <b>25.000,00</b>          | <b>25.000,00</b>          | <b>32,31</b>                                    |
| Riscossione crediti  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00  |
| Anticipazioni di cassa   | 194.790,25                  | 198.337,98                  | 227.026,42                | 230.000,00                 | 230.000,00                | 230.000,00                | 1,30  |
| <b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>  | <b>194.790,25</b>           | <b>198.337,98</b>           | <b>227.026,42</b>         | <b>230.000,00</b>          | <b>230.000,00</b>         | <b>230.000,00</b>         | <b>1,30</b>                                     |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>   | <b>852.317,27</b>           | <b>896.253,45</b>           | <b>853.861,04</b>         | <b>831.576,11</b>          | <b>814.707,05</b>         | <b>814.707,05</b>         | <b>- 2,60</b>                                   |

**Quadro riassuntivo di cassa**

| ENTRATE  | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |                            |                                 |                                 |               |
|--|---|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------|
|  | 2015<br>(riscossioni)<br>1                            | 2016<br>(riscossioni)<br>2 | 2017<br>(previsioni cassa)<br>3 | 2018<br>(previsioni cassa)<br>4 | 5             |
| Tributarie   | 414.352,86  | 422.711,17                 | 504.031,24                      | 688.784,89                      | 36,655        |
| Contributi e trasferimenti correnti  | 31.342,53   | 38.238,28                  | 102.816,84                      | 77.334,80                       | - 24,783      |
| Extratributarie  | 90.693,77   | 86.758,50                  | 125.489,61                      | 135.065,56                      | 7,630         |
| <b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>   | <b>536.389,16</b>                                     | <b>547.707,95</b>          | <b>732.337,69</b>               | <b>901.185,25</b>               | <b>23,055</b> |
| 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         |
| <b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>        | <b>536.389,16</b>                                     | <b>547.707,95</b>          | <b>732.337,69</b>               | <b>901.185,25</b>               | <b>23,055</b> |
| Alienazione di beni e trasferimenti capitale                                       | 516,00  | 43.637,66                  | 39.017,42                       | 51.867,42                       | 32,934        |
| 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  | 71.605,33                  | 0,00                            | 0,00                            | 0,000         |
| Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            | 0,000         |
| <b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>                      | <b>516,00</b>   | <b>115.242,99</b>          | <b>39.017,42</b>                | <b>51.867,42</b>                | <b>32,934</b> |
| Riscossione crediti  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            | 0,000         |
| Anticipazioni di cassa   | 194.790,25  | 198.337,98                 | 227.026,42                      | 230.000,00                      | 1,309         |
| <b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>  | <b>194.790,25</b>                                     | <b>198.337,98</b>          | <b>227.026,42</b>               | <b>230.000,00</b>               | <b>1,309</b>  |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>   | <b>731.695,41</b>                                     | <b>861.288,92</b>          | <b>998.381,53</b>               | <b>1.183.052,67</b>             | <b>18,497</b> |

## 6.4 ANALISI DELLE RISORSE

### 6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

| ENTRATE COMPETENZA                | TREND STORICO          |                        |                            | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |   |                      | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|---|----------------------|---|
|                                   | 2015<br>(accertamenti) | 2016<br>(accertamenti) | 2017<br>(previsioni)       | 2018<br>(previsioni)       | 2019<br>(previsioni)                            | 2020<br>(previsioni) |   |
| TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE         | 1<br>400.290,52        | 2<br>442.285,34        | 3<br>463.036,41            | 4<br>435.283,44            | 5<br>421.233,85                                 | 6<br>421.233,85      | 7<br>- 5,993                                    |
| ENTRATE CASSA                     | TREND STORICO          |                        |                            |                            |   |                      |   |
|                                   | 2015<br>(riscossioni)  | 2016<br>(riscossioni)  | 2017<br>(previsioni cassa) | 2018<br>(previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |                      |   |
| TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE         | 1<br>414.352,86        | 2<br>422.711,17        | 3<br>504.031,24            | 4<br>688.784,89            | 5<br>36,655                                     |                      |   |
| <b>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA</b> |                        |                        |                            |                            |   |                      |   |
|                                   | ALIQUOTE IMU           |                        |                            | GETTITO                    |   |                      |   |
|                                   | 2017                   | 2018                   | 2017                       | 2018                       |   |                      |   |
| Prima casa                        | 0,0000                 | 0,0000                 | 0,00                       | 0,00                       |   |                      |   |
| Altri fabbricati residenziali     | 0,1000                 | 0,1000                 | 150.000,00                 | 150.000,00                 |   |                      |   |
| Altri fabbricati non residenziali | 0,1000                 | 0,1000                 | 0,00                       | 0,00                       |   |                      |   |
| Terreni                           | 0,1000                 | 0,1000                 | 0,00                       | 0,00                       |   |                      |   |
| Aree fabbricabili                 | 0,1060                 | 0,1060                 | 0,00                       | 0,00                       |   |                      |   |
| <b>TOTALE</b>                     |                        |                        | <b>150.000,00</b>          | <b>150.000,00</b>          |   |                      |   |



## TARI

PREVISTA NEL 2017 ENTRATA DI € 88.000,00 COPERTURA AL 100% DEL SERVIZIO

### TASI NON PREVISTA

#### ALIQUOTE IMU APPROVATE NEL 2016 E CONFERMATE NEL 2017

1. aliquota base: 10 per mille/0,10%;
2. aliquota ordinaria: 4 per mille/0,4%;
3. aliquota aree edificabili 10,60 per mille /0,106 %

#### ADDIZIONALE COMUNALE SCAGLIONATA IN BASE AL REDDITO

| Scaglion IRPEF               | Aliquota addizionale comunale |
|------------------------------|-------------------------------|
| fino a 15.000                | 0,30%                         |
| oltre 15.000 e fino a 28.000 | 0,32%                         |
| oltre 28.000 e fino a 55.000 | 0,35%                         |
| oltre 55.000 e fino a 75.000 | 0,50%                         |
| oltre 75.000                 | 0,70%                         |



### 6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

| ENTRATE COMPETENZA                            | TREND STORICO               |                             |                           | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                           |                           | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---|
|   | 2015<br>(accertamenti)<br>1 | 2016<br>(accertamenti)<br>2 | 2017<br>(previsioni)<br>3 | 2018<br>(previsioni)<br>4  | 2019<br>(previsioni)<br>5 | 2020<br>(previsioni)<br>6 |   |
| TOTALE CONTRIBUTI E<br>TRASFERIMENTI CORRENTI | 57.664,73                   | 52.735,73                   | 40.422,19                 | 38.687,20                  | 38.667,20                 | 38.667,20                 | - 4.292<br>7  |

| ENTRATE CASSA                                 | TREND STORICO              |                            |                                 | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |           |
|---|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---|-----------|
|   | 2015<br>(riscossioni)<br>1 | 2016<br>(riscossioni)<br>2 | 2017<br>(previsioni cassa)<br>3 | 2018<br>(previsioni cassa)<br>4                       | 2019<br>5 |
| TOTALE CONTRIBUTI E<br>TRASFERIMENTI CORRENTI | 31.342,53                  | 38.238,28                  | 102.816,84                      | 77.334,80   | - 24,783  |

**LA PREVISIONE DEI TRASFERIMENTI STATALI PER IL 2018 E' DI CIRCA € 135.000,00**

### 6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

| ENTRATE COMPETENZA             | TREND STORICO          |                        |                            |                            | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE                      |                      |              |  | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|---|----------------------|--------------|--|---|
|                                | 2015<br>(accertamenti) | 2016<br>(accertamenti) | 2017<br>(previsioni)       | 2018<br>(previsioni)       | 2019<br>(previsioni)                            | 2020<br>(previsioni) |              |  |   |
| TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI | 1<br>86.908,17         | 2<br>101.056,37        | 3<br>103.465,00            | 4<br>101.605,47            | 5<br>99.806,00                                  | 6<br>99.806,00       | 7<br>- 1.797 |  |   |
| ENTRATE CASSA                  | TREND STORICO          |                        |                            |                            |   |                      |              |  |   |
|                                | 2015<br>(riscossioni)  | 2016<br>(riscossioni)  | 2017<br>(previsioni cassa) | 2018<br>(previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |                      |              |  |   |
| TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI | 1<br>90.693,77         | 2<br>86.758,50         | 3<br>125.489,61            | 4<br>135.065,56            | 5   |                      |              |  |   |

**PER IL 2018 PREVISTE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE DI € 101.605,47**

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

| ENTRATE COMPETENZA                         | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
|  | 2015<br>(accertamenti) | 2016<br>(accertamenti) | 2017<br>(previsioni) | 2018<br>(previsioni)       | 2019<br>(previsioni) | 2020<br>(previsioni) |   |
| 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  | 25.663,60              | 37.857,48              | 19.650,00            | 26.000,00                  | 25.000,00            | 25.000,00            | 32,315  |
| Oneri di urbanizzazione per spese capitale | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000   |
| Accensione di mutui passivi                | 87.000,00              | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000   |
| Accensione di prestiti                     | 0,00                   | 63.980,55              | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000   |
| <b>TOTALE</b>                              | <b>112.663,60</b>      | <b>101.838,03</b>      | <b>19.650,00</b>     | <b>26.000,00</b>           | <b>25.000,00</b>     | <b>25.000,00</b>     | <b>32,315</b>                                 |

| ENTRATE CASSA                              | TREND STORICO         |                       |                            | 2018<br>(previsioni cassa) | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|  | 2015<br>(riscossioni) | 2016<br>(riscossioni) | 2017<br>(previsioni cassa) |                            |   |
| Oneri di urbanizzazione per spese correnti | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000   |
| Alienazione beni e trasferimenti capitale  | 516,00                | 43.637,66             | 39.017,42                  | 51.867,42                  | 32,934  |
| 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                  | 71.605,33             | 0,00                       | 0,00                       | 0,000   |
| <b>TOTALE</b>                              | <b>516,00</b>         | <b>115.242,99</b>     | <b>39.017,42</b>           | <b>51.867,42</b>           | <b>32,934</b>                                 |

**PER IL 2018 PREVISTE ENTRATE IN CONTO CAPITALE DI € 26.000,00**

#### 6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

| Descrizione | Importo del mutuo | Inizio ammortamento | Anni ammortamento | Importo totale investimenti |
|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|
| Totale      | 0,00              |                     |                   | 0,0                         |

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

|  | Previsioni | 2018                     | 2019                   | 2020                   |
|--|------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| (+) Spese interessi passivi                              |            | 22.200,00                | 20.750,00              | 20.750,00              |
| (+) Quote interessi relative a delegazioni               |            | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                   |
| (-) Contributi in conto interessi                        |            | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)</b>          |            | <b>22.200,00</b>         | <b>20.750,00</b>       | <b>20.750,00</b>       |
|  |            |                          |                        |                        |
|  |            | <b>Accertamenti 2016</b> | <b>Previsioni 2017</b> | <b>Previsioni 2018</b> |
| Entrate correnti   |            | 596.077,44               | 606.923,60             | 575.576,00             |
|  |            |                          |                        |                        |
|  |            | <b>% anno 2018</b>       | <b>% anno 2019</b>     | <b>% anno 2020</b>     |
| <b>% incidenza interessi passivi su entrate correnti</b> |            | <b>3,724</b>             | <b>3,418</b>           | <b>3,6</b>             |

### 6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

| ENTRATE COMPETENZA     | TREND STORICO          |                        |                            | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |   |                      | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|---|----------------------|---|
|                        | 2015<br>(accertamenti) | 2016<br>(accertamenti) | 2017<br>(previsioni)       | 2018<br>(previsioni)       | 2019<br>(previsioni)                          | 2020<br>(previsioni) |   |
| Riscossione di crediti | 1<br>0,00              | 2<br>0,00              | 3<br>0,00                  | 4<br>0,00                  | 5<br>0,00                                     | 6<br>0,00            | 7<br>0,000                                    |
| Anticipazioni di cassa | 194.790,25             | 198.337,98             | 227.026,42                 | 230.000,00                 | 230.000,00                                    | 230.000,00           | 1,309   |
| <b>TOTALE</b>          | <b>194.790,25</b>      | <b>198.337,98</b>      | <b>227.026,42</b>          | <b>230.000,00</b>          | <b>230.000,00</b>                             | <b>230.000,00</b>    | <b>1,309</b>                                  |
| ENTRATE CASSA          | TREND STORICO          |                        |                            |                            |   |                      |   |
|                        | 2015<br>(riscossioni)  | 2016<br>(riscossioni)  | 2017<br>(previsioni cassa) | 2018<br>(previsioni cassa) | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |                      |   |
| Riscossione di crediti | 1<br>0,00              | 2<br>0,00              | 3<br>0,00                  | 4<br>0,00                  | 5<br>0,000                                    |                      |   |
| Anticipazioni di cassa | 194.790,25             | 198.337,98             | 227.026,42                 | 230.000,00                 | 1,309   |                      |   |
| <b>TOTALE</b>          | <b>194.790,25</b>      | <b>198.337,98</b>      | <b>227.026,42</b>          | <b>230.000,00</b>          | <b>1,309</b>                                  |                      |   |

## 6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

### PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

| Descrizione                        | Costo servizio   | Ricavi previsti  | % copertura   |
|------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| MENSA SCOLASTICA                   | 45.000,00        | 27.000,00        | 60,000        |
| <b>TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI</b> | <b>45.000,00</b> | <b>27.000,00</b> | <b>60,000</b> |

**PROVENTI DA MENSA SCOLASTICA 27.000,00**

**TRASPORTO BAMBINI NON RESIDENTI 700,00**

### ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

| Descrizione   | Ubicazione         | Canone        | Note |
|---|--------------------|---------------|------|
| FARMACIA COMUNALE   | VIA PONTE RINO 1   | EURO 2.400,00 |      |
| AMBULATORIO COMUNALE  | VIA PONTE RINO, 9  | EURO 500,00   |      |
| CANONE INSTALLAZIONE TELECAMERA<br>AEMCOM SU NOSTRO PALO DELLA LUCE | PIAZZOLA ECOLOGICA | EURO 1.230,00 |      |
| POSTEGGIO AUTO  | MAGAZZINO COMUNALE | EURO 1000,00  |      |

### PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

| Descrizione                                    | Provento 2018   | Provento 2019   | Provento 2020   |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| CANONE AMBULATORIO COMUNALE                    | 500,00          | 500,00          | 500,00          |
| CANONE AFFITTO FARMACIA                        | 2.470,00        | 2.470,00        | 2.470,00        |
| POSTEGGIO AUTO                                 | 1.000,00        | 0,00            | 0,00            |
| CANONE STAZIONE RETE WIFI SU NOSTRO PALO       | 1.231,00        | 1.232,00        | 1.233,00        |
| <b>TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI</b> | <b>5.201,00</b> | <b>4.202,00</b> | <b>4.203,00</b> |

## 6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO  |     |  | COMPETENZA<br>ANNO 2018 | COMPETENZA<br>ANNO 2019 | COMPETENZA<br>ANNO 2020 |
|--|-----|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio   |     |  | 0,00                    |                         |                         |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti  | (+) |  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente   | (-) |  |                         |                         |                         |
| B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>  | (+) |  | 575.576,11<br>0,00      | 559.707,05<br>0,00      | 559.707,05<br>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<br><i>di cui</i><br><i>- fondo pluriennale vincolato</i><br><i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>   | (-) |  | 530.037,11<br>0,00      | 515.469,05<br>0,00      | 515.469,05<br>0,00      |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale   | (-) |  | 12.500,00               | 15.000,00               | 15.000,00               |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>   | (-) |  | 45.539,00<br>0,00       | 44.238,00<br>0,00       | 44.238,00<br>0,00       |
| G) <b>Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>  |     |  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b> |     |  |                         |                         |                         |
| H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>   | (+) |  | 0,00<br>0,00            |                         |                         |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>  | (+) |  |                         | 0,00                    | 0,00                    |



|   |     |             |             |             |
|---|-----|-------------|-------------|-------------|
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge | (-) | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti                       | (+) | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)</b>   |     |             |             |             |
| <b>O=G+H+I-L+M</b>  |     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   |     | COMPETENZA<br>ANNO 2018 | COMPETENZA<br>ANNO 2019 | COMPETENZA<br>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  | (+) | 26.000,00               | 25.000,00               | 25.000,00               |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) |                         |                         |                         |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge                                    | (-) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine  | (-) |                         |                         |                         |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine  | (-) |                         |                         |                         |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria   | (-) |                         |                         |                         |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge                             | (+) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti   | (-) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale<br><i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>                                  | (-) | 26.000,00<br>0,00       | 25.000,00<br>0,00       | 25.000,00<br>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  | (+) |                         |                         |                         |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>   |     |                         |                         |                         |
| <b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>  |     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |

| 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 (-)         |                      |                      |                      |
| <b>EQUILIBRIO FINALE</b>  |                      |                      |                      |
| <b>W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018 - 2019 - 2020

| ENTRATE  | CASSA ANNO 2018     | COMPETENZA ANNO 2018 | COMPETENZA ANNO 2019 | COMPETENZA ANNO 2020 | SPESA   | 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  |                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |   |                     |                      |                      |                      |
| TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 688.784,89          | 435.283,44           | 421.233,85           | 421.233,85           | TITOLO 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato          | 709.663,35          | 530.037,11           | 515.469,05           | 515.469,05           |
| TITOLO 2 - Trasferimenti correnti  | 77.334,80           | 38.667,20            | 38.667,20            | 38.667,20            |   |                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| TITOLO 3 - Entrate extratributarie   | 135.065,55          | 101.605,47           | 99.806,00            | 99.806,00            | TITOLO 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato | 39.256,52           | 26.000,00            | 25.000,00            | 25.000,00            |
| TITOLO 4 - Entrate in conto capitale   | 51.867,42           | 26.000,00            | 25.000,00            | 25.000,00            |   |                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Totale entrate finali.....   | 953.052,67          | 601.576,11           | 584.707,05           | 584.707,05           | Totale spese finali.....  | 748.919,87          | 556.037,11           | 540.469,05           | 540.469,05           |
| TITOLO 6 - Accensione di prestiti  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | TITOLO 4 - Rimborso di prestiti   | 45.539,00           | 45.539,00            | 44.238,00            | 44.238,00            |
| TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      | 230.000,00          | 230.000,00           | 230.000,00           | 230.000,00           | TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere        | 230.000,00          | 230.000,00           | 230.000,00           | 230.000,00           |
| TITOLO 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro                      | 338.835,88          | 337.000,00           | 337.000,00           | 337.000,00           | TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro                      | 344.533,47          | 337.000,00           | 337.000,00           | 337.000,00           |
| Totale titoli  | 1.521.888,55        | 1.168.576,11         | 1.151.707,05         | 1.151.707,05         | Totale titoli   | 1.368.992,34        | 1.168.576,11         | 1.151.707,05         | 1.151.707,05         |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>  | <b>1.521.888,55</b> | <b>1.168.576,11</b>  | <b>1.151.707,05</b>  | <b>1.151.707,05</b>  | <b>TOTALE COMPLESSIVO SPESA</b>   | <b>1.368.992,34</b> | <b>1.168.576,11</b>  | <b>1.151.707,05</b>  | <b>1.151.707,05</b>  |
| Fondo di cassa finale presunto   | 152.896,21          |                      |                      |                      |   |                     |                      |                      |                      |

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

Il comma 18 dell'art. 31 della legge 183/2011 dispone che gli enti sottoposti al patto di stabilità devono iscrivere in bilancio le entrate e le spese correnti in termini di competenza in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto della riscossione e concessione di crediti (Titolo IV delle entrate e titolo II delle uscite), sia consentito il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto per il triennio di riferimento. Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.

## 8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 20 del 24/06/2016, sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2016 - 2021 . Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

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

1. POLITICHE SOCIALI
2. SCUOLA
3. GESTIONE DEL TERRITORIO
4. VIABILITA'
5. SICUREZZA
6. SERVIZI PUBBLICI
7. ALBO DEI VOLONTARI

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>      |
|---------------|-------------------------|
| 1             | SERVIZI PUBBLICI        |
| 2             | SICUREZZA               |
| 3             | SCUOLA                  |
| 4             | ALBO VOLONTARI          |
| 5             | GESTIONE DEL TERRITORIO |
| 6             | VIABILITA'              |
| 7             | POLITICHE SOCIALI       |

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 Campagnola Cremasca è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2021, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2018 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di patto di stabilità e dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con l'obiettivo di competenza mista del patto di stabilità (artt. 30, 31 e 32 della Legge 12.11.2011 n. 183, come modificati dalla Legge 24.12.2012 n. 228). Tale obbligo è stato riconfermato anche per l'anno in corso. A tale proposito si rimanda alla relazione del responsabile del servizio finanziario allegata al bilancio.

**Linea Programmatica:**

|   |                  |
|---|------------------|
| 2 | <b>SICUREZZA</b> |
|---|------------------|

IN FASE DI ATTUAZIONE E' L'INSTALLAZIONE DEL NUOVO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA, SLITTATO NELLA REALIZZAZIONE A CAUSA DELLA TROMBA D'ARIA CHE HA GENERATO ALTRE PRIORITA'.

**Linea Programmatica:**

|   |               |
|---|---------------|
| 3 | <b>SCUOLA</b> |
|---|---------------|

OGNI ANNO ADERIAMO AL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO E FINANZIAMO L'ISTITUTO DI TRESORE CREMASCO PER LA REALIZZAZIONE DEL POF CONTRIBUENDO ANCHE ALLE SPESE DI GESTIONE ORDINARIA

**Linea Programmatica:**

|   |                       |
|---|-----------------------|
| 4 | <b>ALBO VOLONTARI</b> |
|---|-----------------------|

SI è verificato un alto indice di partecipazione e coinvolgimento da parte dei Cittadini nella vita e nella gestione del paese, è stato la creazione dell'Albo dei Volontari. L'elenco registra una costante crescita di adesioni, allo stesso tempo crescono gli ambiti d'intervento, l'interesse e la stima dei cittadini. Ne siamo orgogliosi e questo ci spinge a ricercare nuove attività direttamente e indirettamente a favore della cittadinanza, oltre alla messa a disposizione di strutture, attrezzature e risorse finanziarie.

**Linea Programmatica:**

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| 5 | <b>GESTIONE DEL TERRITORIO</b> |
|---|--------------------------------|

IL PROLUNGAMENTO DI VIA PAPA GIOVANNI XXIII E' SLITTATO AL 2018 IN QUANTO LE RISORSE PREVISTE SONO STATE DESTINATE A COPRIRE LE MANUTENZIONI URGENTI IN SEGUITO ALLA TROMBA D'ARIA DEL 06/06/2017

2018 ASFALTATURE STRADE

2019 RIQUALIFICAZIONE DI VIA COLOMBARA

2020 RIFACIMENTO ARCHIVIO COMUNALE



Linea Programmatica:

6

**VIABILITA**

PREVISTA ASFALTATURE STRADE

Linea Programmatica:

7

**POLITICHE SOCIALI**

PROSEGUIRANNO I SERVIZI DI ASSISTENZA SAP E CSE IN CASO DI RICHIESTA

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

**Linea programmatica: 1 SERVIZI PUBBLICI**

| Ambito strategico | Ambito operativo  | Stato di attuazione |
|-------------------|---|---------------------|
| SERVIZI PUBBLICI  | 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                                |                     |
|                   | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali              |                     |
|                   | Risorse umane   |                     |
|                   | Altri servizi generali  |                     |

**Linea programmatica: 2 SICUREZZA**

| Ambito strategico           | Ambito operativo                | Stato di attuazione |
|-----------------------------|---------------------------------|---------------------|
| Ordine pubblico e sicurezza | Polizia locale e amministrativa | ATTUATO             |

**Linea programmatica: 3 SCUOLA**

| Ambito strategico                | Ambito operativo                 | Stato di attuazione |
|----------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| Istruzione e diritto allo studio | Istruzione prescolastica         | ATTUATI             |
|                                  | Servizi ausiliari all'istruzione | ATTUATI             |
|                                  | Diritto allo studio              | ATTUATI             |

**Linea programmatica: 4 ALBO VOLONTARI**

| <b>Ambito strategico</b>                              | <b>Ambito operativo</b>                                       | <b>Stato di attuazione</b> |
|---|---|----------------------------|
| Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | ATTUATI                    |

**Linea programmatica: 5 GESTIONE DEL TERRITORIO**

| <b>Ambito strategico</b>                     | <b>Ambito operativo</b>  | <b>Stato di attuazione</b> |
|--|--|----------------------------|
| Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Urbanistica e assetto del territorio   | IN ATTUAZIONE              |
|  | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | IN FASE DI ATTUAZIONE      |

**Linea programmatica: 6 VIABILITÀ**

| <b>Ambito strategico</b>                                     | <b>Ambito operativo</b>                      | <b>Stato di attuazione</b> |
|--|--|----------------------------|
| Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | GESTITO CONTINUAMENTE      |
|  | Servizio idrico integrato                    | GESTITO DA PADANIA ACQUE   |

**Linea programmatica: 7 POLITICHE SOCIALI**

| <b>Ambito strategico</b>                      | <b>Ambito operativo</b>   | <b>Stato di attuazione</b> |
|---|---|----------------------------|
| Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                 | ATTUATO                    |
|   | Interventi per la disabilità  | ATTUATI                    |
|   | Interventi per gli anziani  | SU RICHIESTA               |
|   | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale             | ATTUATO                    |
|   | Interventi per le famiglie  | SU RICHIESTA               |
|   | Servizio necroscopico e cimiteriale APPALTATO ALLA DITTA SERINA MARMI | ATTUATO                    |
|   | SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI                                      | ATTUATI                    |

**Linea programmatica: 4 ALBO VOLONTARI**

|   |   |
|---|---|
| <b>Ambito strategico</b>                              | <b>Ambito operativo</b>                                       |
| Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |

SI PREVEDE DI ORGANIZZARE IN MAGGIO, IN OCCASIONE DEL SANTO PATRONO SAN PANCRAZIO, LA SAGRA PAESANA - NEL MESE DI OTTOBRE SI PREVEDE DI ORGANIZZARE UNA SAGRA PER FESTEggiARE IL CROCFISSO MIRACOLOSO -IN OCCASIONE DEL NATALE SI PREVEDE UNA MOSTRA FOTOGRAFICA E DEI PRESEPI -I VOLONTARI PARTECIPANO SEMPRE ATTIVAMENTE ALL'ORGANIZZAZIONE

**Linea programmatica: 5 GESTIONE DEL TERRITORIO**

|  |  |
|--|--|
| <b>Ambito strategico</b>                     | <b>Ambito operativo</b>  |
| Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare |

IN SEGUITO ALLA TROMA D'ARIA CHE HA COLPITO IL COMUNE DI CAMPAGNOLA CREMASCA IL GIORNO 06/06/2017 E' IN CORSO L' AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEI LAVORI DI "RICOSTRUZIONE DELLA STRUTTURA DEL TETTO; ADEGUAMENTO STRUTTURALE E SISMICO; POSA DI VETRATE ED AVVOLGIBILI; ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO E SOSTITUZIONE DELLA RECINZIONE PRESSO L'EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, DELLA SALA POLIFUNZIONALE E DELLA FARMACIA".

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

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

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

**Gestione di competenza**

| Codice missione | ANNO 2018         |                        |   |                   | ANNO 2019         |                        |   |                   | ANNO 2020         |                        |   |                   |
|-----------------|-------------------|------------------------|---|-------------------|-------------------|------------------------|---|-------------------|-------------------|------------------------|---|-------------------|
|                 | Spese correnti    | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale            | Spese correnti    | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale            | Spese correnti    | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale            |
| 1               | 204.256,03        | 0,00                   | 0,00                                      | 204.256,03        | 201.435,02        | 0,00                   | 0,00                                      | 201.435,02        | 201.435,02        | 0,00                   | 0,00                                      | 201.435,02        |
| 3               | 13.955,00         | 0,00                   | 0,00                                      | 13.955,00         | 13.280,00         | 0,00                   | 0,00                                      | 13.280,00         | 13.280,00         | 0,00                   | 0,00                                      | 13.280,00         |
| 4               | 61.083,00         | 0,00                   | 0,00                                      | 61.083,00         | 58.733,00         | 0,00                   | 0,00                                      | 58.733,00         | 58.733,00         | 0,00                   | 0,00                                      | 58.733,00         |
| 5               | 9.700,00          | 0,00                   | 0,00                                      | 9.700,00          | 9.700,00          | 0,00                   | 0,00                                      | 9.700,00          | 9.700,00          | 0,00                   | 0,00                                      | 9.700,00          |
| 6               | 2.000,00          | 0,00                   | 0,00                                      | 2.000,00          | 2.000,00          | 0,00                   | 0,00                                      | 2.000,00          | 2.000,00          | 0,00                   | 0,00                                      | 2.000,00          |
| 8               | 1.120,00          | 500,00                 | 0,00                                      | 1.620,00          | 800,00            | 500,00                 | 0,00                                      | 1.300,00          | 800,00            | 500,00                 | 0,00                                      | 1.300,00          |
| 9               | 85.578,00         | 0,00                   | 0,00                                      | 85.578,00         | 85.008,00         | 0,00                   | 0,00                                      | 85.008,00         | 85.008,00         | 0,00                   | 0,00                                      | 85.008,00         |
| 10              | 78.016,00         | 28.500,00              | 0,00                                      | 103.516,00        | 77.816,00         | 24.500,00              | 0,00                                      | 102.316,00        | 77.816,00         | 24.500,00              | 0,00                                      | 102.316,00        |
| 11              | 550,00            | 0,00                   | 0,00                                      | 550,00            | 550,00            | 0,00                   | 0,00                                      | 550,00            | 550,00            | 0,00                   | 0,00                                      | 550,00            |
| 12              | 60.067,05         | 0,00                   | 0,00                                      | 60.067,05         | 49.935,00         | 0,00                   | 0,00                                      | 49.935,00         | 49.935,00         | 0,00                   | 0,00                                      | 49.935,00         |
| 13              | 0,00              | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00              |
| <b>TOTALI:</b>  | <b>516.325,08</b> | <b>28.000,00</b>       | <b>0,00</b>                               | <b>542.325,08</b> | <b>499.257,02</b> | <b>25.000,00</b>       | <b>0,00</b>                               | <b>524.257,02</b> | <b>499.257,02</b> | <b>25.000,00</b>       | <b>0,00</b>                               | <b>524.257,02</b> |

**QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE**

**Gestione di cassa**

| Codice missione | ANNO 2018         |                        |   | Totale            |
|-----------------|-------------------|------------------------|---|-------------------|
|                 | Spese correnti    | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese |                   |
| 1               | 247.025,58        | 0,00                   | 0,00                                      | 247.025,58        |
| 3               | 23.131,54         | 0,00                   | 0,00                                      | 23.131,54         |
| 4               | 77.562,38         | 0,00                   | 0,00                                      | 77.562,38         |
| 5               | 11.422,28         | 0,00                   | 0,00                                      | 11.422,28         |
| 6               | 2.000,00          | 0,00                   | 0,00                                      | 2.000,00          |
| 8               | 1.120,02          | 2.403,20               | 0,00                                      | 3.523,22          |
| 9               | 140.812,43        | 0,00                   | 0,00                                      | 140.812,43        |
| 10              | 98.886,65         | 36.853,32              | 0,00                                      | 135.739,97        |
| 11              | 550,00            | 0,00                   | 0,00                                      | 550,00            |
| 12              | 92.488,45         | 0,00                   | 0,00                                      | 92.488,45         |
| 13              | 0,00              | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00              |
| <b>TOTALI:</b>  | <b>694.999,33</b> | <b>39.256,52</b>       | <b>0,00</b>                               | <b>734.255,85</b> |

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| Linea | Descrizione      | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata         | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|------------------|-------------------|----------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 1     | SERVIZI PUBBLICI | SERVIZI PUBBLICI  | CITTADINI            | INTERO MANDATO | No                | No                |

**Programmi e Obiettivi Operativi annuali e triennali.**

**Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

**Programma 1 Organi istituzionali**

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. Comprende le spese relative a:

- 1) L'ufficio del capo dell'esecutivo a tutti i livelli dell'amministrazione: l'ufficio del governatore, del presidente, del sindaco, ecc.;
- 2) Gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell'amministrazione: assemblee, consigli, ecc.;
- 3) Il personale consulente, amministrativo e politico assegnato agli uffici del capo dell'esecutivo e del corpo legislativo;
- 4) Le attrezzature materiali per il capo dell'esecutivo, il corpo legislativo e loro uffici di supporto;
- 5) Le commissioni e i comitati permanenti o dedicati creati dal o che agiscono per conto del capo dell'esecutivo o del corpo legislativo.

Non comprende le spese relative agli uffici dei capi di dipartimento, delle commissioni, ecc. che svolgono specifiche funzioni e sono attribuiti a specifici programmi di spesa. Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale). Comprende le spese per le attività del difensore civico.

**Programma 2 Segreteria generale**

Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative: allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale e al Direttore Generale (ove esistente) o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale



concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza.

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

| Descrizione Entrata   | ANNO 2018         |                   | ANNO 2019         |                   | ANNO 2020         |                   |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | Competenza        | Cassa             |                   |                   |                   |                   |
| TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria  | 435.283,44        | 688.784,89        | 421.233,85        | 421.233,85        |                   |                   |
| TITOLO 2 - Trasferimenti correnti   | 34.087,20         | 72.734,80         | 34.067,20         | 34.067,20         |                   |                   |
| TITOLO 3 - Entrate extratributarie  | 18.150,00         | 26.041,47         | 17.150,00         | 17.150,00         |                   |                   |
| TITOLO 4 - Entrate in conto capitale  | 22.000,00         | 40.867,42         | 22.000,00         | 22.000,00         |                   |                   |
| TITOLO 6 - Accensione di prestiti   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>   | <b>509.520,64</b> | <b>828.428,58</b> | <b>494.451,05</b> | <b>494.451,05</b> | <b>494.451,05</b> | <b>494.451,05</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | -305.264,61       | -581.403,00       | -293.016,03       | -293.016,03       | -293.016,03       | -293.016,03       |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>  | <b>204.256,03</b> | <b>247.025,58</b> | <b>201.435,02</b> | <b>201.435,02</b> | <b>201.435,02</b> | <b>201.435,02</b> |

**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 |                |                        |   |            |                |                        |   |            |
| 204.256,03     |                        |   | 204.256,03 | 201.435,02     |                        |   | 201.435,02 | 201.435,02     |                        |   | 201.435,02 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |   |            |                |                        |   |            |
| 247.025,58     |                        |   | 247.025,58 |                |                        |   |            |                |                        |   |            |

**Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza**

| Linea | Descrizione | Ambito strategico           | Soggetti interessati | Durata         | Contributo G.A.P. | Sezioni operati |
|-------|-------------|-----------------------------|----------------------|----------------|-------------------|-----------------|
| 2     | SICUREZZA   | Ordine pubblico e sicurezza | CITTADINI            | INTERO MANDATO | NO                | NO              |

**Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza****Programma 1 Polizia locale e amministrativa**

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente. Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti. Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita. Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso.

Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilievo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto. Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono. Non comprende le spese per il funzionamento della polizia provinciale.

**Programma 2 Sistema integrato di sicurezza urbana**

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto collegate all'ordine pubblico e sicurezza: attività quali la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi connessi all'ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale; predisposizione ed attuazione della legislazione e della normativa relative all'ordine pubblico e sicurezza. Comprende le spese per la promozione della legalità e del diritto alla sicurezza. Comprende le spese per la programmazione e il coordinamento per il ricorso a soggetti privati che concorrono ad

aumentare gli standard di sicurezza percepita nel territorio, al controllo del territorio e alla realizzazione di investimenti strumentali in materia di sicurezza.

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

| Descrizione Entrata                                      | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019        | ANNO 2020        |
|--|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria         |                         |                    |                  |                  |
| TITOLO 2 - Trasferimenti correnti                        |                         |                    |                  |                  |
| TITOLO 3 - Entrate extratributarie                       | 4.000,00                | 8.930,13           | 3.000,00         | 3.000,00         |
| TITOLO 4 - Entrate in conto capitale                     |                         |                    |                  |                  |
| TITOLO 6 - Accensione di prestiti                        |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>            | <b>4.000,00</b>         | <b>8.930,13</b>    | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -   | 9.955,00                | 14.201,41          | 10.280,00        | 10.280,00        |
| Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>             | <b>13.955,00</b>        | <b>23.131,54</b>   | <b>13.280,00</b> | <b>13.280,00</b> |

**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 |                |                        |   |           |                |                        |   |           |
| 13.955,00      |                        |   | 13.955,00  | 13.280,00      |                        |   | 13.280,00 | 13.280,00      |                        |   | 13.280,00 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |   |           |                |                        |   |           |
| 23.131,54      |                        |   | 23.131,54  |                |                        |   |           |                |                        |   |           |

**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**

| Linea | Descrizione | Ambito strategico                | Soggetti interessati | Durata         | Contributo G.A.P. | Sezioni operativi |
|-------|-------------|----------------------------------|----------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 3     | SCUOLA      | Istruzione e diritto allo studio | CITTADINI            | INTERO MANDATO | No                | No                |

**Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio****Programma 1 Istruzione prescolastica**

Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia). Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Non comprende le spese per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di asili nido, ricompresi nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia". Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione prescolastica (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

**Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria**

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria (livello ISCED-97 "1"), istruzione secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2"), istruzione secondaria superiore (livello ISCED-97 "3") situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria. Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro,

sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi. Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

#### Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione

Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap, fornitura di vitto e alloggio, assistenza sanitaria e dentistica, doposcuola e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione. Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri. Comprende le spese per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per attività di consulenza e informativa in ambito educativo e didattico. Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione.

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

| Descrizione Entrata   | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019        | ANNO 2020        |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   | 4.100,00                | 4.100,00           | 4.100,00         | 4.100,00         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  | 29.000,00               | 35.124,50          | 29.000,00        | 29.000,00        |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>   | <b>33.100,00</b>        | <b>39.224,50</b>   | <b>33.100,00</b> | <b>33.100,00</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 27.983,00               | 38.337,88          | 25.633,00        | 25.633,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>  | <b>61.083,00</b>        | <b>77.562,38</b>   | <b>58.733,00</b> | <b>58.733,00</b> |

#### 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 |                |                        |   |           |                |                        |   |           |
| 61.083,00      |                        |   | 61.083,00  | 58.733,00      |                        |   | 58.733,00 | 58.733,00      |                        |   | 58.733,00 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |   |           |                |                        |   |           |
| 77.562,38      |                        |   | 77.562,38  |                |                        |   |           |                |                        |   |           |
|                |                        |   |            |                |                        |   |           |                |                        |   | 58,7      |

**Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

| Linea | Descrizione    | Ambito strategico                                     | Soggetti interessati | Durata         | Contributo G.A.P. | Sezione opera |
|-------|----------------|---|----------------------|----------------|-------------------|---------------|
| 4     | ALBO VOLONTARI | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | CITTADINI            | INTERO MANDATO | NO                | NO            |

**Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

**Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico**

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di interesse storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico, luoghi di culto). Comprende le spese per la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio archeologico, storico ed artistico, anche in cooperazione con gli altri organi, statali, regionali e territoriali, competenti. Comprende le spese per la ricerca storica e artistica correlata ai beni archeologici, storici ed artistici dell'ente, e per le attività di realizzazione di iniziative volte alla promozione, all'educazione e alla divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico dell'ente. Comprende le spese per la valorizzazione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il restauro di biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie d'arte, teatri e luoghi di culto se di valore e interesse storico.

**Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, gallerie d'arte, teatri, sale per esposizioni, giardini zoologici e orti botanici, acquari, arboreti, ecc.). Qualora tali strutture siano connotate da un prevalente interesse storico, le relative spese afferiscono al programma Valorizzazione dei beni di interesse storico. Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali. Comprende le spese per la

valorizzazione, l'implementazione e la trasformazione degli spazi museali, della progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori inerenti gli edifici a vocazione museale e relativi uffici (messa a norma, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro). Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d'arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche. Comprende le spese per sovvenzioni per i giardini e i musei zoologici. Comprende le spese per gli interventi per il sostegno alle attività e alle strutture dedicate al culto, se non di valore e interesse storico. Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e il coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso delle risorse comunitarie. Comprende le spese per la tutela delle minoranze linguistiche se non attribuibili a specifici settori d'intervento. Comprende le spese per il finanziamento degli istituti di culto. Non comprende le spese per le attività culturali e artistiche aventi prioritariamente finalità turistiche. Non comprende le spese per le attività ricreative e sportive.





**Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

| Linea | Descrizione    | Ambito strategico                                     | Soggetti interessati | Durata         | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|----------------|---|----------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 4     | ALBO VOLONTARI | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | CITTADINI            | INTERO MANDATO | No                | No                |

**Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero**

**Programma 1 Sport e tempo libero**

Infrastrutture destinati alle attività sportive (stadi, palazzo dello sport...). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva. Non comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei giovani, ricompresi nel programma "Giovani" della medesima missione.

**Programma 2 Giovani**

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili. Comprende le spese destinate alle politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi inclusa la produzione di informazione di sportello, di seminari e di iniziative divulgative a sostegno dei giovani. Comprende le spese per iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e del volontariato. Comprende le spese per i centri polivalenti per i giovani. Non comprende le spese per la formazione professionale tecnica superiore, ricomprese nel programma "Istruzione tecnica superiore" della missione 04 "Istruzione e diritto allo studio".

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

| Descrizione Entrata  | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>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  |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>  |                         |                    |                 |                 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 2.000,00                | 2.000,00           | 2.000,00        | 2.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>   | <b>2.000,00</b>         | <b>2.000,00</b>    | <b>2.000,00</b> | <b>2.000,00</b> |

**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 |                |                        |   |           |                |                        |   |          |
| 2.000,00       |                        |   | 2.000,00   |                |                        |   |           |                |                        |   |          |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      | 2.000,00       |                        |   | 2.000,00  | 2.000,00       |                        |   | 2.000,00 |
| 2.000,00       |                        |   | 2.000,00   |                |                        |   |           |                |                        |   |          |

**Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

| Linea | Descrizione             | Ambito strategico                            | Soggetti interessati | Durata         | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-------------------------|--|----------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 5     | GESTIONE DEL TERRITORIO | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | CITTADINI            | INTERO MANDATO | No                | No                |

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

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale. Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi. Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione. Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali).

**Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare**

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni. Comprende le spese: per la promozione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo abitativo, per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard edilizi; gli interventi di edilizia pubblica abitativa e di edilizia economico-popolare, sovvenzionata, agevolata e convenzionata; per l'acquisizione di terreni per la costruzione di abitazioni; per la costruzione o l'acquisto e la ristrutturazione di unità abitative, destinate anche all'incremento dell'offerta di edilizia sociale abitativa. Comprende le spese per le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno dell'espansione, del miglioramento o della manutenzione delle abitazioni. Comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia residenziale. Non comprende le spese per le indennità in denaro o in natura dirette alle famiglie per sostenere le spese di alloggio che rientrano nel programma "Interventi per le famiglie" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".

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

| Descrizione Entrata   | ANNO 2018       |       | ANNO 2019       |                 | ANNO 2020       |                 |
|---|-----------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | Competenza      | Cassa |                 |                 |                 |                 |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                 |       |                 |                 |                 |                 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                 |       |                 |                 |                 |                 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  | 1.200,00        |       | 1.963,26        | 1.200,00        | 1.200,00        | 1.200,00        |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                 |       | 3.000,00        |                 |                 |                 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                 |       |                 |                 |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>   | <b>1.200,00</b> |       | <b>4.963,26</b> | <b>1.200,00</b> | <b>1.200,00</b> | <b>1.200,00</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 420,00          |       | -1.440,04       | 100,00          | 100,00          | 100,00          |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>  | <b>1.620,00</b> |       | <b>3.523,22</b> | <b>1.300,00</b> | <b>1.300,00</b> | <b>1.300,00</b> |

**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     |                        |   | 1.620,00 | 800,00         |                        |   | 1.300,00 |                |                        |   | 1.300,00 |
| 1.120,00       | 500,00                 |   |          |                | 500,00                 |   |          |                | 500,00                 |   |          |
| Cassa          |                        |   | 3.523,22 |                |                        |   |          |                |                        |   |          |
| 1.120,02       | 2.403,20               |   |          |                |                        |   |          |                |                        |   |          |

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

| Linea | Descrizione             | Ambito strategico  | Soggetti interessati | Durata         | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-------------------------|--|----------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 5     | GESTIONE DEL TERRITORIO | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | CITTADINI            | INTERO MANDATO | No                | No                |
| 6     | VABILITA                | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | CITTADINI            | INTERO MANDATO | No                | No                |

Continueremo a garantire uno sviluppo armonico del paese, attraverso un'attenta gestione del PGT.

Vista la crisi del settore edilizio di questi anni, dopo una prima riduzione degli oneri di urbanizzazione, abbasseremo ulteriormente le tariffe.

Salvaguarderemo le ROGGE e i FONTANILI presenti sul nostro territorio mantenendo la collaborazione con i consorzi e concessionari irrigui. Un'altra priorità sarà il miglioramento e la tutela del verde pubblico.

Valuteremo l'eventualità di ampliare il parcheggio di via Cremosano in base alle esigenze che sorgeranno durante la legislatura.

**Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

**Programma 1 Difesa del suolo**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e dei collettori idrici, degli specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle acque sotterranee, finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla gestione e all'ottimizzazione dell'uso del demanio idrico, alla difesa dei litorali, alla gestione e sicurezza degli invasi, alla difesa dei versanti e delle aree a rischio frana, al monitoraggio del rischio sismico. Comprende le spese per i piani di bacino, i piani per l'assetto idrogeologico, i piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico. Comprende le spese per la predisposizione dei sistemi di cartografia (geologica, geo-tematica e dei suoli) e del sistema informativo territoriale (banche dati geologica e dei suoli, sistema informativo geografico della costa). Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

#### Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente naturale. Comprende le spese per il recupero di miniere e cave abbandonate. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente. Comprende le spese per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale. Comprende le spese per la valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi. Comprende le spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi gli interventi per la promozione del turismo sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività, degli enti e delle associazioni che operano a favore dello sviluppo sostenibile (ad esclusione del turismo ambientale e delle energie rinnovabili). Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano. Non comprende le spese per la gestione di parchi e riserve naturali e per la protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della medesima missione. Comprende le spese per la polizia provinciale in materia ambientale. Non comprende le spese per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche ricomprese nel corrispondente programma della medesima missione.

#### Programma 3 Rifiuti

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale. Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.

#### Programma 4 Servizio idrico integrato

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla quantità dell'acqua. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei sistemi di fornitura dell'acqua diversi da quelli utilizzati per l'industria. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, del mantenimento o del miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico. Comprende le spese per le prestazioni per la fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli impianti idrici. Amministrazione e funzionamento dei sistemi delle acque reflue e per il loro trattamento. Comprende le spese per la gestione e la costruzione dei sistemi di collettori, condutture, tubazioni e pompe per smaltire tutti i tipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di acque reflue. Comprende le spese per i processi meccanici, biologici o avanzati per soddisfare gli standard ambientali o le altre norme qualitative per le acque reflue. Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento, supporto ai sistemi delle acque reflue ed al loro smaltimento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi delle acque reflue.

#### Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le spese per la protezione naturalistica e faunistica e per la gestione di parchi e aree naturali protette. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno delle attività degli enti, delle associazioni e di altri soggetti che operano per la protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le spese per le attività e gli interventi a sostegno delle attività forestali, per la lotta e la prevenzione degli incendi boschivi. Non comprende le spese per le aree archeologiche, ricomprese nel programma "Valorizzazione dei beni di interesse storico" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali".

#### Programma 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche, per la protezione e il miglioramento dello stato degli ecosistemi acquatici, nonché di quelli terrestri e delle zone umide che da questi dipendono; per la protezione dell'ambiente acquatico e per la gestione sostenibile delle risorse idriche. Comprende le spese per gli interventi di risanamento delle acque e di tutela dall'inquinamento. Comprende le spese per il piano di tutela delle acque e la valutazione ambientale strategica in materia di risorse idriche. Non comprende le spese per i sistemi di irrigazione e per la raccolta e il trattamento delle acque reflue.



#### Programma 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

Amministrazione e funzionamento delle attività a sostegno dei piccoli comuni in territori montani e dello sviluppo sostenibile nei territori montani in generale.

#### Programma 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla tutela dell'aria e del clima, alla riduzione dell'inquinamento atmosferico, acustico e delle vibrazioni, alla protezione dalle radiazioni. Comprende la costruzione, la manutenzione e il funzionamento dei sistemi e delle stazioni di monitoraggio; la costruzione di barriere ed altre strutture anti-rumore (incluso il rifacimento di tratti di autostrade urbane o di ferrovie con materiali che riducono l'inquinamento acustico); gli interventi per controllare o prevenire le emissioni di gas e delle sostanze inquinanti dell'aria; la costruzione, la manutenzione e il funzionamento di impianti per la decontaminazione di terreni inquinati e per il deposito di prodotti inquinanti. Comprende le spese per il trasporto di prodotti inquinanti. Comprende le spese per l'amministrazione, la vigilanza, l'ispezione, il funzionamento o il supporto delle attività per la riduzione e il controllo dell'inquinamento. Comprende le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno delle attività collegate alla riduzione e al controllo dell'inquinamento. Comprende le spese per la programmazione e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Non comprende le spese per le misure di risanamento e di tutela dall'inquinamento delle acque (comprese nel programma "Tutela e valorizzazione delle risorse idriche") e del suolo (comprese nel programma "Difesa del suolo").

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

| Descrizione Entrata   | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019        | ANNO 2020        |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                  |                  |
| TITOLO 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                  |                  |
| TITOLO 3 - Entrate extratributarie  | 9.285,47                | 9.916,88           | 8.786,00         | 8.786,00         |
| TITOLO 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                  |                  |
| TITOLO 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>   | <b>9.285,47</b>         | <b>9.916,88</b>    | <b>8.786,00</b>  | <b>8.786,00</b>  |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 76.292,53               | 130.895,55         | 76.222,00        | 76.222,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>  | <b>85.578,00</b>        | <b>140.812,43</b>  | <b>85.008,00</b> | <b>85.008,00</b> |

**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 | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale    |
| Competenza     | Competenza             | Competenza                                | Competenza |                |                        |   |           |                |                        |   |        |                |                        |   |           |
| 85.578,00      |                        |   | 85.578,00  | 85.008,00      |                        |   | 85.008,00 | 85.008,00      |                        |   |        | 85.008,00      |                        |   | 85.008,00 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |   |           |                |                        |   |        |                |                        |   |           |
| 140.812,43     |                        |   | 140.812,43 |                |                        |   |           |                |                        |   |        |                |                        |   |           |

**Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità**

| Linea | Descrizione             | Ambito strategico  | Soggetti interessati | Durata         | Contributo G.A.P. | Sezior operati |
|-------|-------------------------|--|----------------------|----------------|-------------------|----------------|
| 5     | GESTIONE DEL TERRITORIO | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | CITTADINI            | INTERO MANDATO | No                | No             |
| 6     | VIABILITA               | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | CITTADINI            | INTERO MANDATO | No                | No             |

Anche per la nostra continua attenzione e il costante dialogo con il comune di Crema, il progetto del TRATTO DI CICLABILE che collega il nostro paese alla città (ciclabile del Pellegrino), è già stato approvato e inserito nelle opere triennali.

Le nuove arterie stradali realizzate a nord di Campagnola Cremasca tra le provincie di Cremona e Bergamo, Bre.Be.Mi., Gronda Nord e il sottopasso ferroviario realizzato a Crema hanno portato all'innalzamento del traffico nel nostro centro abitato. Continueremo a studiare tutte le possibili soluzioni per rendere più sicura la viabilità nel centro storico. Sarà rivista anche la viabilità interna prevedendo nuovi SENSI UNICI di marcia per realizzare spazi da dedicare a parcheggio.

La via Colombara sarà oggetto di riqualificazione con annessa CICLABILE fino al cimitero e completeremo il tratto di Via Ponte Rino per raggiungere in sicurezza la Via Mons. Luigi Dossena, che conduce alla chiesa.

**Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità****Programma 1 Trasporto ferroviario**

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto ferroviario. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni del sistema di trasporto (concessione di licenze, approvazione delle tariffe per il trasporto merci e passeggeri e delle frequenze del servizio, ecc.) e della costruzione e manutenzione della rete ferroviaria. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, dell'acquisto, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e del sistema di trasporto, incluso il materiale rotabile ferroviario. Comprende le spese per i corrispettivi relativi ai contratti di servizio ferroviario, per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto su ferrovia.

## Programma 2 Trasporto pubblico locale

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, all'utilizzo, alla costruzione ed la manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto pubblico urbano e extraurbano, ivi compreso il trasporto su gomma, auto fluvioario, metropolitano, tranviario e funiviario. Comprende i contributi e i corrispettivi per lo svolgimento dei servizi di trasporto urbano ed extraurbano e i contributi per il rinnovo del CCNL autoferrotanvieri. Comprende, inoltre, i contributi per le integrazioni e le agevolazioni tariffarie. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni relative al sistema di trasporto urbano e extraurbano (concessione di licenze, approvazione delle tariffe di trasporto per merci e passeggeri, e delle frequenze del servizio, ecc.). Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto urbano e extraurbano. Comprende le spese per l'acquisto, la manutenzione e il finanziamento ai soggetti che esercitano il trasporto pubblico urbano e extraurbano di materiale rotabile automobilistico e su rotaia (es. autobus, metropolitane). Comprende le spese per la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento e il finanziamento del trasporto pubblico urbano e extraurbano per la promozione della realizzazione di interventi per riorganizzare la mobilità e l'accesso ai servizi di interesse pubblico. Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto erogati. Non comprende le spese per la costruzione e la manutenzione delle strade e delle vie urbane, dei percorsi ciclabili e pedonali e delle spese ricomprese nel programma relativo alla Viabilità e alle infrastrutture stradali della medesima missione.

## Programma 3 Trasporto per vie d'acqua

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto marittimo, lacuale e fluviale. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni del sistema di trasporto (concessione di licenze, approvazione delle tariffe per il trasporto merci e passeggeri e delle frequenze del servizio, ecc.) e della costruzione e manutenzione delle infrastrutture, inclusi porti e interporti. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, dell'acquisto, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e del sistema di trasporto marittimo, lacuale e fluviale. Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto marittimo, lacuale e fluviale.

#### Programma 4 Altre modalità di trasporto

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per le altre modalità di trasporto, diverse dal trasporto ferroviario, trasporto pubblico locale e trasporto per vie d'acqua. Comprende le spese per sistemi di trasporto aereo. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni dei relativi sistemi di trasporto (concessione di licenze, approvazione delle tariffe per il trasporto merci e passeggeri e delle frequenze del servizio, ecc.) e della costruzione e manutenzione delle relative infrastrutture, inclusi aeroporti. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto. Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie dei servizi di trasporto e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei relativi servizi.

#### Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche. Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai. Comprende le spese per gli impianti semaforici. Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade. Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale.

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

| Descrizione Entrata  | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>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  |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>  |                         |                    |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 103.516,00              | 135.739,97         | 102.316,00        | 102.316,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>   | <b>103.516,00</b>       | <b>135.739,97</b>  | <b>102.316,00</b> | <b>102.316,00</b> |

**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 |                |                        |   |            |                |                        |   |            |
| 76.016,00      | 25.500,00              |   | 103.516,00 | 77.816,00      | 24.500,00              |   | 102.316,00 | 77.816,00      | 24.500,00              |   | 102.316,00 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |   |            |                |                        |   |            |
| 98.886,65      | 36.853,32              |   | 135.739,97 |                |                        |   |            |                |                        |   |            |

**Missione: 11 Soccorso civile**

| Linea | Descrizione      | Ambito strategico | Soggetti interessati | Durata         | Contributo G.A.P. | Sezioni operati |
|-------|------------------|-------------------|----------------------|----------------|-------------------|-----------------|
| 1     | SERVIZI PUBBLICI | SERVIZI PUBBLICI  | CITTADINI            | INTERO MANDATO | No                | No              |

**Missione 11 - Soccorso civile****Programma 1 Sistema di protezione civile**

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la prevenzione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze. Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia. Non comprende le spese per interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute, ricomprese nel programma "Interventi a seguito di calamità naturali" della medesima missione o nei programmi relativi agli specifici interventi effettuati per ripristinare le condizioni precedenti agli eventi calamitosi.

**Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali**

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute. Comprende le spese per sovvenzioni, aiuti, e contributi per il ripristino delle infrastrutture per calamità naturali già avvenute qualora tali interventi non siano attribuibili a specifici programmi di missioni chiaramente individuate, come è il caso del ripristino della viabilità, dell'assetto del territorio, del patrimonio artistico, culturale, ecc... Comprende anche gli oneri derivanti dalle gestioni commissariali relative a emergenze pregresse. Non comprende le spese per gli indennizzi per le calamità naturali destinate al settore agricolo.

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

| Descrizione Entrata  | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>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  |                         |                    |               |               |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>  |                         |                    |               |               |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) |                         | 550,00             | 550,00        | 550,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>   |                         | <b>550,00</b>      | <b>550,00</b> | <b>550,00</b> |

**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 |                |                        |   |        |                |                        |   |        |
| 550,00         |                        |   | 550,00     | 550,00         |                        |   | 550,00 | 550,00         |                        |   | 550,00 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |   |        |                |                        |   |        |
| 550,00         |                        |   | 550,00     |                |                        |   |        |                |                        |   |        |



**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| Linea | Descrizione       | Ambito strategico                             | Soggetti interessati | Durata         | Contributo G.A.P. | Sezio operaf |
|-------|-------------------|---|----------------------|----------------|-------------------|--------------|
| 7     | POLITICHE SOCIALI | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | CITTADINI            | INTERO MANDATO | No                | No           |

IN FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE E/O DISAGIATE confermeremo e potenzieremo i servizi già in essere e verranno presi accordi con le associazioni di volontariato presenti sul territorio per attuare collaborazioni nell'ambito sanitario (prelievi e ritiro esami diagnostici).

IN FAVORE DEI GIOVANI sarà istituita una commissione allo scopo di renderli partecipi, con le loro idee, alla vita amministrativa, all'organizzazione e allo sviluppo delle attività ludiche e ricreative.

Permarrà la piena collaborazione con la COMUNITA' PARROCCHIALE con la quale saranno sviluppati progetti condivisi in funzione delle esigenze delle famiglie.

**Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

**Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico, per indennità per maternità, per contributi per la nascita di figli, per indennità per congedi per motivi di famiglia, per assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie mono genitore o con figli disabili. Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i finanziamenti a orfanotrofi e famiglie adottive, per beni e servizi forniti a domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni di vario genere forniti a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura). Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori. Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per minori.

## Programma 2 Interventi per la disabilità

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro a favore di persone disabili, quali indennità di cura. Comprende le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidi presso istituti idonei, per assistenza per invalidi nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità erogate a favore di persone che si prendono cura di invalidi, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di invalidi per consentire loro la partecipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio o di vita collettiva. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone disabili. Comprende le spese per la formazione professionale o per favorire il reinserimento occupazionale e sociale dei disabili.

## Programma 3 Interventi per gli anziani

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani. Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell'autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.). Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro, quali indennità di cura, e finanziamenti erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, per l'assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favore di persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipare ad attività culturali, di svago, di viaggio, o di vita collettiva. Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie. Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.

## Programma 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale. Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà. Comprende le spese per sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine

forniti a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti, per beni e servizi a favore di persone socialmente deboli quali servizi di consultorio, ricovero diurno, assistenza nell'adempimento di incombenze quotidiane, cibo, indumenti, carburante, ecc. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di esclusione sociale.

#### Programma 5 Interventi per le famiglie

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese per interventi di finanza etica e di microcredito alle famiglie. Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori e gli asili nido" della medesima missione.

#### Programma 6 Interventi per il diritto alla casa

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa. Comprende le spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l'alloggio a sostegno delle spese di fitto e delle spese correnti per la casa, quali sussidi per il pagamento di ipoteche e interessi sulle case di proprietà e assegnazione di alloggi economici o popolari. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Non comprende le spese per la progettazione, la costruzione e la manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ricomprese nel programma "" della missione 08 "Aspetto del territorio ed edilizia abitativa".

#### Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali

Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in materia sociale. Comprende le spese a sostegno del le politiche sociali che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della medesima missione.

#### Programma 8 Cooperazione e associazionismo

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno e per lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo nel sociale. Comprende le spese per la valorizzazione del terzo settore (non profit) e del servizio civile. Non comprende le spese a sostegno dell'associazionismo che opera a supporto dei programmi precedenti e che, come tali, figurano già come trasferimenti "a sostegno" in quei programmi. Non comprende le spese per la cooperazione allo sviluppo, ricomprese nella missione relativa alle relazioni internazionali.

#### Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia. Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri. Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte.

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

| Descrizione Entrata   | ANNO 2018        |                  | ANNO 2019        |                  | ANNO 2020        |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   | Competenza       | Cassa            | Competenza       | Cassa            | Competenza       | Cassa            |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  | 27.670,00        | 40.789,32        | 28.370,00        | 28.370,00        | 28.370,00        | 28.370,00        |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>   | <b>28.170,00</b> | <b>41.289,32</b> | <b>28.870,00</b> | <b>28.870,00</b> | <b>28.870,00</b> | <b>28.870,00</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 31.897,05        | 51.199,13        | 21.065,00        | 21.065,00        | 21.065,00        | 21.065,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>  | <b>60.067,05</b> | <b>92.488,45</b> | <b>49.935,00</b> | <b>49.935,00</b> | <b>49.935,00</b> | <b>49.935,00</b> |

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

| Spese correnti | ANNO 2018              |   | ANNO 2019              |   | ANNO 2020              |   |
|----------------|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|
|                | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese |
| Competenza     | Competenza             | Competenza                                | Competenza             | Competenza                                | Competenza             | Competenza                                |
| 60.067,05      | 60.067,05              | 60.067,05                                 | 49.935,00              | 49.935,00                                 | 49.935,00              | 49.935,00                                 |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     |                        |   |                        |   |
| 92.488,45      | 92.488,45              | 92.488,45                                 |                        |   |                        |   |
| <b>Totale</b>  | <b>60.067,05</b>       | <b>60.067,05</b>                          | <b>49.935,00</b>       | <b>49.935,00</b>                          | <b>49.935,00</b>       | <b>49.935,00</b>                          |

**Missione: 13 Tutela della salute**

| Linea | Descrizione       | Ambito strategico                             | Soggetti interessati | Durata         | Contributo G.A.P. | Sezione operativ |
|-------|-------------------|---|----------------------|----------------|-------------------|------------------|
| 7     | POLITICHE SOCIALI | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | CITTADINI            | INTERO MANDATO | No                | No               |

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

| Descrizione Entrata  | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>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  |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>  |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>   |                         |                    |           |           |

**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 |                |                        |   |           |                |                        |   |        |
| Cassa          | Cassa                  | Cassa                                     | Cassa      |                |                        |   |           |                |                        |   |        |

# SEZIONE OPERATIVA

## 10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

- la colonna "AMBITO STRATEGICO" indica il progetto strategico (durata triennale/quinquennale);

- la colonna “AMBITO OPERATIVO” indica l'intervento (azione annuale annuale/triennale).

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

# SEZIONE OPERATIVA



# Parte nr. 1

## Programma triennale delle opere pubbliche.

Il programma triennale delle opere pubbliche costituisce momento attuativo di studi di fattibilità, di identificazione e quantificazione dei bisogni che l'Amministrazione predispone nell'esercizio delle proprie autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari.

L'attività di realizzazione del programma si applica a lavori di singolo importo superiore a 100.000 euro. Si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che l'amministrazione predispone e approva, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso.

CON DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 58 DEL 12.10.2015 E' STATO ADOTTATO IL PROGRAMMA ANNUALE E TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018

CON DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 32 DEL 04/04/2016 E' STATO MODIFICATO IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016/2018

LA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019 NON E' STATA DELIBERATA POICHE' NON PREVISTE OPERE DI VALORE SUPERIORI AGLI€ 100.000,00.

**SIDA ATTO** che il comma 3 dell'art. 21, del D.Lgs. 19 aprile 2016 n. 50 riduce l'obbligo della redazione dello schema triennale e dei relativi aggiornamenti annuali ai soli interventi il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000,00 euro ed indicato i lavori da avviare nella prima annualità;

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 PUBBLICI | SERVIZI PUBBLICI  | Organi Istituzionali |        | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>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  | 22.000,00               | 40.867,42          | 22.000,00        | 22.000,00        |
| TITOLO 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>22.000,00</b>        | <b>40.867,42</b>   | <b>22.000,00</b> | <b>22.000,00</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 1.945,36                | -16.217,74         | 1.945,36         | 1.945,36         |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>23.945,36</b>        | <b>24.649,68</b>   | <b>23.945,36</b> | <b>23.945,36</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| TITOLO | Residui presunti<br>al 31/12/2017  | Previsioni di competenza | Previsioni di cui già impegnate<br>di cui fondo pluriennale<br>vincolato                            | Previsione di cassa        | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018  | Previsioni 2019  | Previsioni 2020 |
|--------|------------------------------------|--------------------------|---|----------------------------|----------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1      | Spese correnti                     | 704,32                   |   |                            | 27.583,53                  | 23.945,36        | 23.945,36        | 23.945,3        |
|        | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>704,32</b>            | <b>Previsione di competenza<br/>di cui già impegnate<br/>di cui fondo pluriennale<br/>vincolato</b> | <b>Previsione di cassa</b> | <b>27.583,53</b>           | <b>23.945,36</b> | <b>23.945,36</b> | <b>23.945,3</b> |
|        |                                    |                          |   |                            |                            | <b>24.649,68</b> |                  |                 |
|        |                                    |                          |   |                            |                            |                  | <b>24.649,68</b> |                 |

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 PUBBLICI | SERVIZI PUBBLICI  | Segreteria generale  |        | No     |                       |                         |
|       |                  | SERVIZI PUBBLICI  | Organi istituzionali |        | No     |                       |                         |

### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata  | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>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  |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |                         | 44.613,19          | 43.510,00 | 43.510,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  |                         | 44.613,19          | 43.510,00 | 43.510,00 |

### 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                   | 998,19                         | 45.785,00  | 43.615,00       | 43.510,00       | 43.510          |
|                                    |                                | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato |                 |                 |                 |
|                                    |                                | Previsione di cassa  | 44.613,19       |                 |                 |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | 998,19                         | 45.785,00  | 43.615,00       | 43.510,00       | 43.510          |
|                                    |                                | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato |                 |                 |                 |
|                                    |                                | Previsione di cassa  | 44.613,19       |                 |                 |
|                                    |                                | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato |                 |                 |                 |
|                                    |                                | Previsione di cassa  | 44.613,19       |                 |                 |

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

Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente. Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa. Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall'ente per la gestione delle società partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all'analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell'ente, qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento. Non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l'emissione e il pagamento per interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente.

| Linea | Descrizione      | Ambito strategico | Ambito operativo  | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------|-------------------|---|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 1     | SERVIZI PUBBLICI | SERVIZI PUBBLICI  | Organi istituzionali  |        | No     |                       |                         |
|       |                  | SERVIZI PUBBLICI  | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato |        | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata  | ANNO 2018         |                   | ANNO 2019         |                   | ANNO 2020 |  |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|--|
|  | Competenza        | Cassa             |                   |                   |           |  |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   | 435.283,44        | 688.784,89        | 421.233,85        | 421.233,85        |           |  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  | 34.087,20         | 72.734,80         | 34.067,20         | 34.067,20         |           |  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   | 16.150,00         | 23.070,97         | 16.150,00         | 16.150,00         |           |  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                   |                   |                   |                   |           |  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                   |                   |                   |                   |           |  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   | <b>485.520,64</b> | <b>784.590,66</b> | <b>471.451,05</b> | <b>471.451,05</b> |           |  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -453.311,31       | -737.576,26       | -440.083,02       | -440.083,02       |           |  |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  | <b>32.209,33</b>  | <b>47.014,40</b>  | <b>31.368,03</b>  | <b>31.368,03</b>  |           |  |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti al 31/12/2017 | Previsioni definitive 2017   | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 20 |
|---|------------------------------------|--------------------------------|--|-----------------|-----------------|---------------|
| 1 | Spese correnti                     | 14.805,07                      | 35.324,33  | 32.209,33       | 31.368,03       | 31.368        |
|   |                                    |                                | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato |                 |                 |               |
|   |                                    |                                | Previsione di cassa  | 47.014,40       |                 |               |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | 14.805,07                      | 35.324,33  | 32.209,33       | 31.368,03       | 31.368        |
|   |                                    |                                | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato |                 |                 |               |
|   |                                    |                                | Previsione di cassa  | 47.014,40       |                 |               |

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

Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente. Comprende le spese relative ai rimborsi d'imposta. Comprende le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione. Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria. Comprende le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi informativi. Comprende le spese per le attività catastali.

| Linea | Descrizione      | Ambito strategico | Ambito operativo                                    | Durata         | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------|-------------------|---|----------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 1     | SERVIZI PUBBLICI | SERVIZI PUBBLICI  | Organi istituzionali                                |                | No     |                       |                         |
|       |                  | SERVIZI PUBBLICI  | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | INTERO MANDATO | No     | ASSESSORE             | UFFICIO RAGIONEF        |

### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata   | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>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   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 18.260,60               | 31.823,09          | 18.200,00        | 18.200,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>18.260,60</b>        | <b>31.823,09</b>   | <b>18.200,00</b> | <b>18.200,00</b> |

### Spesa previste per la realizzazione del programma

| 1 | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2017 | Previsioni  |                 |           |           |           |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------|-----------|-----------|-----------|
|   |                                    |                                   | di competenza<br>di cui già impegnate<br>di cui fondo pluriennale<br>vincolato            | definitive 2017 | 2018      | 2019      | 2020      |
|   |                                    | 13.562,49                         | Previsione di competenza  | 29.260,60       | 18.260,60 | 18.200,00 | 18.200,00 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa   |                 | 31.823,09 |           |           |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | 13.562,49                         | Previsione di competenza<br>di cui già impegnate<br>di cui fondo pluriennale<br>vincolato | 29.260,60       | 18.260,60 | 18.200,00 | 18.200,00 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa   |                 | 31.823,09 |           |           |
|   |                                    |                                   |   |                 | 31.823,09 |           |           |

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

Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive. Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi all'utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente. Non comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

| Linea | Descrizione      | Ambito strategico | Ambito operativo                           | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------|-------------------|--|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 1     | SERVIZI PUBBLICI | SERVIZI PUBBLICI  | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali |        | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata  | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2019<br>Cassa | 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  |                         |                    |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |                         |                    |                 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 10.230,00               | 9.700,00           | 9.700,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  | <b>10.230,00</b>        | <b>9.700,00</b>    | <b>9.700,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| Titolo                             | Residui presunti al 31/12/2017 | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018  | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 1<br>Spese correnti                | 6.578,34                       | 10.230,00                  | 10.230,00        | 9.700,00        | 9.700,00        |
|                                    |                                |                            |                  |                 |                 |
|                                    |                                |                            |                  |                 |                 |
|                                    |                                |                            |                  |                 |                 |
|                                    |                                |                            |                  |                 |                 |
| 2<br>Spese in conto capitale       |                                |                            | 16.808,34        |                 |                 |
|                                    |                                |                            |                  |                 |                 |
|                                    |                                |                            |                  |                 |                 |
|                                    |                                |                            |                  |                 |                 |
|                                    |                                |                            |                  |                 |                 |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>6.578,34</b>                | <b>10.230,00</b>           | <b>10.230,00</b> | <b>9.700,00</b> | <b>9.700,00</b> |

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

**Programma 6 Ufficio tecnico**

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità. Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali). Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa. Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione,



realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente.

| Linea | Descrizione      | Ambito strategico | Ambito operativo     | Durata         | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------|-------------------|----------------------|----------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 1     | SERVIZI PUBBLICI | SERVIZI PUBBLICI  | Ufficio tecnico      | INTERO MANDATO | No     | ASSESSORE             | UFFICIO TECNICO         |
|       |                  | SERVIZI PUBBLICI  | Organi istituzionali |                | No     |                       |                         |

### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata  | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>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  |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |                         |                    |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 14.025,14               | 15.111,32          | 14.300,03        | 14.300,03        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  | <b>14.025,14</b>        | <b>15.111,32</b>   | <b>14.300,03</b> | <b>14.300,03</b> |

### 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                   | 1.086,18                       | 16.045,14                  | 14.025,14        | 14.300,03        | 14.300          |
|                                    |                                |                            |                  |                  |                 |
|                                    |                                |                            |                  |                  |                 |
|                                    |                                |                            | 15.111,32        |                  |                 |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>1.086,18</b>                | <b>16.045,14</b>           | <b>14.025,14</b> | <b>14.300,03</b> | <b>14.300</b>   |
|                                    |                                |                            |                  |                  |                 |
|                                    |                                |                            |                  |                  |                 |
|                                    |                                |                            | 15.111,32        |                  |                 |

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

Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile. Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici. Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori. Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.

| Linea | Descrizione      | Ambito strategico | Ambito operativo  | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------|-------------------|---|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 1     | SERVIZI PUBBLICI | SERVIZI PUBBLICI  | Organi istituzionali  |        | No     |                       |                         |
|       | SERVIZI PUBBLICI | SERVIZI PUBBLICI  | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile |        | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata  | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019        | ANNO 2020        |
|--|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   | 2.000,00                | 2.970,50           | 1.000,00         | 1.000,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   | <b>2.000,00</b>         | <b>2.970,50</b>    | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 26.063,00               | 25.096,71          | 25.366,00        | 25.366,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  | <b>28.063,00</b>        | <b>28.067,21</b>   | <b>26.366,00</b> | <b>26.366,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti<br/>al 31/12/2017</b> | <b>Previsioni<br/>definitive 2017</b>  | <b>Previsioni 2018</b> | <b>Previsioni 2019</b> | <b>Previsioni 20:</b> |
|---|------------------------------------|---|--|------------------------|------------------------|-----------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 4,21                                      | 25.358,00  | 28.063,00              | 26.366,00              | 26.366                |
|   |                                    |   | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato |                        |                        |                       |
|   |                                    |   | Previsione di cassa  | 28.067,21              |                        |                       |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | 4,21                                      | 25.358,00  | 28.063,00              | 26.366,00              | 26.366                |
|   |                                    |   | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato |                        |                        |                       |
|   |                                    |   | Previsione di cassa  | 28.067,21              |                        |                       |

Programma 8 Statistica e sistemi informativi

Amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e nazionale, per la diffusione dell'informazione statistica, per la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente, per il controllo di coerenza, valutazione ed analisi statistica dei dati in possesso dell'ente, per la promozione di studi e ricerche in campo statistico, per le attività di consulenza e formazione statistica per gli uffici dell'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informativi (firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82). Comprende le spese per il coordinamento e il supporto generale ai servizi informativi dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) in uso presso l'ente e dei servizi complementari (analisi dei fabbisogni informativi, monitoraggio, formazione ecc.). Comprende le spese per la definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di e-government, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente e sulla intranet dell'ente. Comprende le spese per la programmazione e la gestione degli acquisti di beni e servizi informativi e telematici con l'utilizzo di strumenti convenzionali e di e-procurement. Comprende le spese per i censimenti (censimento della popolazione, censimento dell'agricoltura, censimento dell'industria e dei servizi).

| Linea | Descrizione      | Ambito strategico | Ambito operativo                 | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------|-------------------|----------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 1     | SERVIZI PUBBLICI | SERVIZI PUBBLICI  | Statistica e sistemi informativi |        | No     |                       |                         |
|       |                  | SERVIZI PUBBLICI  | Organi istituzionali             |        | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione                                      | Entrata | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>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                |         |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |         |                         |                    |           |           |

|  |  |           |           |           |           |
|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |  | 15.650,00 | 18.093,66 | 15.650,00 | 15.650,00 |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  |  | 15.650,00 | 18.093,66 | 15.650,00 | 15.650,00 |

### 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                     | 2.443,66                       | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato        | 19.775,00                  | 15.650,00        | 15.650,00        | 15.650,00        |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                | Previsione di cassa   | 18.093,66                  |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato        |                            |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                | Previsione di cassa   |                            |                  |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>2.443,66</b>                | <b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>19.775,00</b>           | <b>15.650,00</b> | <b>15.650,00</b> | <b>15.650,00</b> |
|   |                                    |                                | <b>Previsione di cassa</b>  | <b>18.093,66</b>           |                  |                  |                  |

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

Programma 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali ricompresi nel territorio dell'ente. Non comprende le spese per l'erogazione a qualunque titolo di risorse finanziarie agli enti locali, già ricomprese nei diversi programmi di spesa in base alle finalità della stessa o nella missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali".

| Linea | Descrizione      | Ambito strategico | Ambito operativo                                   | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------|-------------------|--|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 1     | SERVIZI PUBBLICI | SERVIZI PUBBLICI  | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali |        | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

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

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2017 | Previsione di<br>competenza<br>di cui già impegnate<br>di cui fondo<br>pluriennale vincolato<br>Previsione di cassa | Previsioni      | Previsioni | Previsioni | Previsioni |
|------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------|------------|------------|------------|
|                                    |                                   |   | definitive 2017 | 2018       | 2019       | 2021       |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   |   |                 |            |            |            |

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

Programma 10 Risorse umane

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente. Comprende le spese: per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per il reclutamento del personale; per la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali; per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro. Non comprende le spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse missioni.

| Linea | Descrizione      | Ambito strategico | Ambito operativo     | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------|-------------------|----------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 1     | SERVIZI PUBBLICI | SERVIZI PUBBLICI  | Organi istituzionali |        | No     |                       |                         |
|       |                  | SERVIZI PUBBLICI  | Risorse umane        |        | No     |                       |                         |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata  | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>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  |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |                         |                    |                 |                 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 8.995,00                | 8.995,00           | 8.935,00        | 8.935,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  | <b>8.995,00</b>         | <b>8.995,00</b>    | <b>8.935,00</b> | <b>8.935,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | <b>TITOLO</b>                      | <b>Residui presunti<br/>al 31/12/2017</b> | <b>Previsioni<br/>definitive 2017</b> | <b>Previsioni 2018</b> | <b>Previsioni 2019</b> | <b>Previsioni 2020</b> |
|---|------------------------------------|---|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti                     |   | 8.995,00                              | 8.995,00               | 8.935,00               | 8.935,00               |
|   |                                    |   |                                       | 8.995,00               |                        |                        |
|   |                                    |   |                                       | 8.995,00               |                        |                        |
|   |                                    |   |                                       |                        | 8.935,00               |                        |
|   |                                    |   |                                       |                        |                        | 8.935,00               |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |   | 8.995,00                              | 8.995,00               | 8.935,00               | 8.935,00               |
|   |                                    |   |                                       | 8.995,00               |                        |                        |
|   |                                    |   |                                       |                        | 8.935,00               |                        |
|   |                                    |   |                                       |                        |                        | 8.935,00               |
|   |                                    |   |                                       | 8.995,00               |                        |                        |



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

Programma 11 Altri servizi generali

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per l'Avvocatura, per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente. Comprende le spese per lo sportello polifunzionale al cittadino.

| Linea | Descrizione      | Ambito strategico | Ambito operativo       | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabili gestionale |
|-------|------------------|-------------------|------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 1     | SERVIZI PUBBLICI | SERVIZI PUBBLICI  | Organi istituzionali   |        | No     |                       |                         |
|       |                  | SERVIZI PUBBLICI  | Altri servizi generali |        | No     |                       |                         |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata  | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>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  |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |                         |                    |                 |                 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 9.262,60                | 11.849,69          | 9.460,60        | 9.460,60        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  | <b>9.262,60</b>         | <b>11.849,69</b>   | <b>9.460,60</b> | <b>9.460,60</b> |

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 | 2.587,09                       | 12.807,13  | 9.262,60        | 9.460,60        | 9.46            |
|                  |                                | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato |                 |                 |                 |
|                  |                                | Previsione di cassa  |                 |                 |                 |

|  |          |   |           |           |          |          |
|--|----------|---|-----------|-----------|----------|----------|
|  | 2.587,09 | Previsione di competenza<br>di cui già impegnate<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>Previsione di cassa | 12.807,13 | 11.849,69 | 9.262,60 | 9.460,60 |
|--|----------|---|-----------|-----------|----------|----------|

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico           | Ambito operativo                | Durata         | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabili gestionale |
|-------|-------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 2     | SICUREZZA   | Ordine pubblico e sicurezza | Polizia locale e amministrativa | INTERO MANDATO | No     | ASSESSORE             | SEGRETARIO COMUNALE     |

### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata  | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019       | ANNO 2020       |
|--|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   | 4.000,00                | 8.930,13           | 3.000,00        | 3.000,00        |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   | <b>4.000,00</b>         | <b>8.930,13</b>    | <b>3.000,00</b> | <b>3.000,00</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 500,00                  | -4.430,13          | 1.000,00        | 1.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  | <b>4.500,00</b>         | <b>4.500,00</b>    | <b>4.000,00</b> | <b>4.000,00</b> |

### Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo                             | Residui presunti al 31/12/2017 | Previsioni definitive 2017   | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|------------------------------------|--------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1<br>Spese correnti                |                                | 5.276,70   | 4.500,00        | 4.000,00        | 4.000,00        |
|                                    |                                | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato |                 |                 |                 |
|                                    |                                | Previsione di cassa  | 4.500,00        |                 |                 |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                | <b>5.276,70</b>  | <b>4.500,00</b> | <b>4.000,00</b> | <b>4.000,00</b> |
|                                    |                                | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato |                 |                 |                 |
|                                    |                                | Previsione di cassa  | 4.500,00        |                 |                 |

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 |
|-------|-------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 2     | SICUREZZA   | Ordine pubblico e sicurezza | Polizia locale e amministrativa | INTERO MANDATO | No     | ASSESSORE             | SEGRETARIO COMUNALE     |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata  |  | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>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  |  |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |  |                         |                    |                 |                 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |  | 9.455,00                | 18.631,54          | 9.280,00        | 9.280,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  |  | <b>9.455,00</b>         | <b>18.631,54</b>   | <b>9.280,00</b> | <b>9.280,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| 1                                  | Spese correnti          | Titolo | Residui presunti<br>al 31/12/2017 | Previsioni definitive 2017 |                      |                                    |                          |                      | Previsioni 2018                    |                          |                      | Previsioni 2019                    |                          | Previsioni 2021      |                                    |
|------------------------------------|-------------------------|--------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------------|
|                                    |                         |        |                                   | Previsione di competenza   | di cui già impegnate | di cui fondo pluriennale vincolato | Previsione di competenza | di cui già impegnate | di cui fondo pluriennale vincolato | Previsione di competenza | di cui già impegnate | di cui fondo pluriennale vincolato | Previsione di competenza | di cui già impegnate | di cui fondo pluriennale vincolato |
| 2                                  | Spese in conto capitale |        | 9.176,54                          |                            |                      |                                    |                          |                      |                                    |                          |                      |                                    |                          |                      |                                    |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                         |        |                                   | 9.176,54                   |                      |                                    | 9.192,77                 |                      |                                    |                          | 9.455,00             |                                    |                          | 9.280,00             | 9.280,00                           |

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 |
|-------|-------------|----------------------------------|--------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 3     | SCUOLA      | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione prescolastica |        | No     |                       |                         |

### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata  | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019        | ANNO 2020        |
|--|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   | 28.000,00               | 30.874,50          | 28.000,00        | 28.000,00        |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   | <b>28.000,00</b>        | <b>30.874,50</b>   | <b>28.000,00</b> | <b>28.000,00</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 21.863,00               | 31.893,04          | 19.863,00        | 19.863,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  | <b>49.863,00</b>        | <b>62.767,54</b>   | <b>47.863,00</b> | <b>47.863,00</b> |

### 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                   | 12.904,54                      | 47.863,00  | 49.863,00        | 47.863,00        | 47.863,00        |
|                                    |                                | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato |                  |                  |                  |
|                                    |                                | Previsione di cassa  | 62.767,54        |                  |                  |
| 2 Spese in conto capitale          |                                | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato |                  |                  |                  |
|                                    |                                | Previsione di cassa  |                  |                  |                  |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>12.904,54</b>               | <b>47.863,00</b>   | <b>49.863,00</b> | <b>47.863,00</b> | <b>47.863,00</b> |
|                                    |                                | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato |                  |                  |                  |
|                                    |                                | Previsione di cassa  | 62.767,54        |                  |                  |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico                | Ambito operativo                 | Durata       | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 3     | SCUOLA      | Istruzione e diritto allo studio | Servizi ausiliari all'istruzione | SU RICHIESTA | No     | ASSESSORE             | SEGRETARIO COMUNALE     |
|       |             | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione prescolastica         | SU RICHIESTA | No     | ASSESSORE             | ASSESSORE               |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>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   |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                 |                 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 1.000,00                | 1.000,00           | 1.000,00        | 1.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>1.000,00</b>         | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| Titolo | Residui presunti<br>al 31/12/2017  | Previsioni  |                 |                 |                 |                 |
|--------|------------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|        |                                    | definitive 2017   | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 |
| 1      | Spese correnti                     |   |                 |                 |                 |                 |
|        |                                    | Previsione di competenza                                      | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        |
|        |                                    | di cui già impegnate<br>di cui fondo pluriennale<br>vincolato |                 |                 |                 |                 |
|        |                                    | Previsione di cassa   |                 | 1.000,00        |                 |                 |
|        |                                    | Previsione di competenza                                      | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        |
|        |                                    | di cui già impegnate<br>di cui fondo pluriennale<br>vincolato |                 |                 |                 |                 |
|        |                                    | Previsione di cassa   |                 | 1.000,00        |                 |                 |
|        | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |   |                 |                 |                 |                 |
|        |                                    |   | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        |

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

Per la SCUOLA MATERNA , è già approvato un progetto di riqualificazione di tutto l'edificio, comprendente anche la sala polifunzionale; parteciperemo pertanto al bando regionale indetto per i comuni sotto i 1.000 abitanti, al fine di reperire le risorse necessarie.

Saremo come sempre attenti e disponibili ad affrontare e RISOLVERE PROBLEMATICHE di tutte le varie fasce scolastiche.

Istituiremo contributi per AGEVOLARE IL TRASPORTO PUBBLICO, a favore dei giovani della scuola secondaria e di secondo grado.

Riconfermeremo le BORSE DI STUDIO e troveremo ulteriori risorse per renderle maggiormente in linea con le attese dei partecipanti.

Riconfermeremo il servizio "LA BIBLIOTECA APRE LE PORTE", molto apprezzato da bambini e genitori, ricercheremo inoltre nuove figure per migliorare ulteriormente il servizio offerto e renderlo sempre più aderente alle aspettative degli utilizzatori.

| Linea | Descrizione | Ambito strategico                | Ambito operativo         | Durata         | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------|----------------------------------|--------------------------|----------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 3     | SCUOLA      | Istruzione e diritto allo studio | Diritto allo studio      | INTERO MANDATO | No     | ASSESSORE             | ASSESSORE               |
|       |             | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione prescolastica | INTERO MANDATO | No     | ASSESSORE             | ASSESSORE               |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata  | ANNO 2018       |                  | ANNO 2019       |                 | ANNO 2020       |                 |
|--|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | Competenza      | Cassa            |                 |                 |                 |                 |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                 |                  |                 |                 |                 |                 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  | 4.100,00        | 4.100,00         | 4.100,00        | 4.100,00        | 4.100,00        | 4.100,00        |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   | 1.000,00        | 4.250,00         | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                 |                  |                 |                 |                 |                 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                 |                  |                 |                 |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   | <b>5.100,00</b> | <b>8.350,00</b>  | <b>5.100,00</b> | <b>5.100,00</b> | <b>5.100,00</b> | <b>5.100,00</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 4.320,00        | 4.344,84         | 4.070,00        | 4.070,00        | 4.070,00        | 4.070,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  | <b>9.420,00</b> | <b>12.694,84</b> | <b>9.170,00</b> | <b>9.170,00</b> | <b>9.170,00</b> | <b>9.170,00</b> |





Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2017 | Previsioni<br>definitive 2017  | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | 2.000,00   | 2.000,00        | 2.000,00        | 2.00            |
|   |                                    |                                   | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa  | 2.000,00        |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | 2.000,00   | 2.000,00        | 2.000,00        | 2.00            |
|   |                                    |                                   | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa  | 2.000,00        |                 |                 |

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

**PREVISTI LAVORI DI "RICOSTRUZIONE DELLA STRUTTURA DEL TETTO; ADEGUAMENTO STRUTTURALE E SISMICO; POSA DI VETRATE ED AVVOLGIBILI; ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO E SOSTITUZIONE DELLA RECINZIONE PRESSO L'EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, DELLA SALA POLIFUNZIONALE E DELLA FARMACIA" IN SEGUITO ALLA TROMBA D'ARIA DEL 06/06/2017**

| Linea | Descrizione             | Ambito strategico                            | Ambito operativo                     | Durata             | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------------------|--|--------------------------------------|--------------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 5     | GESTIONE DEL TERRITORIO | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Urbanistica e assetto del territorio | DURANTE IL MANDATO | No     | ASSESSORE             | UFFICIO TECNICO         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                     |  | ANNO 2018       | ANNO 2018       | ANNO 2019       | ANNO 2020       |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |  | Competenza      | Cassa           |                 |                 |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria        |  |                 |                 |                 |                 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                       |  |                 |                 |                 |                 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                      |  | 1.200,00        | 1.963,26        | 1.200,00        | 1.200,00        |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                    |  |                 | 3.000,00        |                 |                 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                       |  |                 |                 |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>          |  | <b>1.200,00</b> | <b>4.963,26</b> | <b>1.200,00</b> | <b>1.200,00</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  |  | 420,00          | -1.440,04       | 100,00          | 100,00          |
| Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |  |                 |                 |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>           |  | <b>1.620,00</b> | <b>3.523,22</b> | <b>1.300,00</b> | <b>1.300,00</b> |

**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                     | 0,02                           | 1.100,00                   | 1.120,00        | 800,00          | 800,00          |
| 2      | Spese in conto capitale            | 1.903,20                       | 500,00                     | 1.120,02        | 500,00          | 500,00          |
|        | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>1.903,22</b>                | <b>1.600,00</b>            | <b>2.403,20</b> | <b>1.300,00</b> | <b>1.300,00</b> |

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

| Linea | Descrizione             | Ambito strategico                            | Ambito operativo   | Durata             | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------------------|--|--|--------------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 5     | GESTIONE DEL TERRITORIO | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | DURANTE IL MANDATO | No     | ASSESSORE             | ASSESSORE               |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                              | ANNO 2018  | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|--|------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | Competenza | Cassa     |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                |            |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie               |            |           |           |

|   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>           |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2017 | Previsione di<br>competenza<br>di cui già impegnate<br>di cui fondo<br>pluriennale vincolato<br>Previsione di cassa | Previsioni      | Previsioni | Previsioni | Previsioni |
|------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------|------------|------------|------------|
|                                    |                                   |   | definitive 2017 | 2018       | 2019       | 2020       |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   |   |                 |            |            |            |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico  | Ambito operativo                             | Durata         | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------|--|--|----------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 6     | VIABILITA   | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | INTERO MANDATO | No     | ASSESSORE             | ASSESSORE               |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata                                     | ANNO 2018  | ANNO 2018 | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|------------|-----------|-----------|-----------|
|   | Competenza | Cassa     |           |           |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria        |            |           |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti                       |            |           |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie                      |            |           |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale                    |            |           |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti                       |            |           |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>          |            |           |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -  | 12.550,00  | 24.654,47 | 12.250,00 | 12.250,00 |
| Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |            |           |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>           | 12.550,00  | 24.654,47 | 12.250,00 | 12.250,00 |

**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                     | 12.104,47                      | Previsione di competenza<br>di cui già impegnate<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>Previsione di cassa | 12.550,00              | 12.250,00       | 12.250,00       |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | 12.104,47                      | Previsione di competenza<br>di cui già impegnate<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>Previsione di cassa | 12.550,00<br>24.654,47 | 12.250,00       | 12.250,00       |

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 |
|-------|-------------|--|--|----------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 6     | VIABILITA   | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | INTERO MANDATO | No     | ASSESSORE             | ASSESSORE               |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata  | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019        | ANNO 2020        |
|--|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   | 9.285,47                | 9.916,88           | 8.786,00         | 8.786,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   | <b>9.285,47</b>         | <b>9.916,88</b>    | <b>8.786,00</b>  | <b>8.786,00</b>  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 54.216,53               | 96.715,08          | 54.716,00        | 54.716,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  | <b>63.502,00</b>        | <b>106.631,96</b>  | <b>63.502,00</b> | <b>63.502,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti<br/>al 31/12/2017</b> |   | <b>Previsioni<br/>definitive 2017</b> | <b>Previsioni 2018</b> | <b>Previsioni 2019</b> | <b>Previsioni 2021</b> |
|---|------------------------------------|---|---|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 43.129,96                                 | Previsione di competenza                  | 63.452,00                             | 63.502,00              | 63.502,00              | 63.502,00              |
|   |                                    |   | di cui già impegnate                      |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |   | Previsione di cassa                       |                                       | 106.631,96             |                        |                        |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>43.129,96</b>                          | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>63.452,00</b>                      | <b>63.502,00</b>       | <b>63.502,00</b>       | <b>63.502,00</b>       |
|   |                                    |   | <b>di cui già impegnate</b>               |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |   | <b>Previsione di cassa</b>                |                                       | <b>106.631,96</b>      |                        |                        |

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  |
|-------|-------------|--|--|----------------|--------|--------------------------|--------------------------|
| 6     | VIABILITA   | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Servizio idrico integrato                    |                | No     |                          |                          |
|       |             | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | INTERO MANDATO | No     | GESTITO DA PADANIA ACQUE | GESTITO DA PADANIA ACQUE |

### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata  | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>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  |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 9.526,00                | 9.526,00           | 9.256,00  | 9.256,00  |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  | 9.526,00                | 9.526,00           | 9.256,00  | 9.256,00  |

### Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo                             | Residui presunti al 31/12/2017 | Previsioni definitive 2017         | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 Spese correnti                   |                                | 9.558,12                           | 9.526,00        | 9.256,00        | 9.25            |
|                                    |                                | Previsione di competenza           |                 |                 |                 |
|                                    |                                | di cui già impegnate               |                 |                 |                 |
|                                    |                                | di cui fondo pluriennale vincolato |                 |                 |                 |
|                                    |                                | Previsione di cassa                | 9.526,00        |                 |                 |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                | 9.558,12                           | 9.526,00        | 9.256,00        | 9.25            |
|                                    |                                | di cui già impegnate               |                 |                 |                 |
|                                    |                                | di cui fondo pluriennale vincolato |                 |                 |                 |
|                                    |                                | Previsione di cassa                | 9.526,00        |                 |                 |

**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 |
|-------|-------------------|---|---|----------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 7     | POLITICHE SOCIALI | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | INTERO MANDATO | No     | ASSESSORE             | ASSESSORE               |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata  | ANNO 2018  | ANNO 2018 | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|--|------------|-----------|-----------|-----------|
|  | Competenza | Cassa     |           |           |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |            |           |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |            |           |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |            |           |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |            |           |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |            |           |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |            | 4.552,50  | 7.603,81  |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |            |           | 7.603,81  |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  |            | 4.552,50  | 7.603,81  | 3.000,00  |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| Titolo                             | Residui presunti al 31/12/2017 | Previsioni  |          |          |          |          |
|------------------------------------|--------------------------------|---|----------|----------|----------|----------|
|                                    |                                | 2017  | 2018     | 2019     | 2020     | 2021     |
| 1 Spese correnti                   | 3.051,31                       | Previsione di competenza<br>di cui già impegnate<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>Previsione di cassa | 4.552,50 | 4.552,50 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | 3.051,31                       | Previsione di competenza<br>di cui già impegnate<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>Previsione di cassa | 4.552,50 | 4.552,50 | 3.000,00 | 3.000,00 |



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 |
|-------|-------------------|---|------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 7     | POLITICHE SOCIALI | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per la disabilità | SU RICHIESTA | No     | ASSESSORE             | ASSESSORE               |

### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata  | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>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  |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |                         | 32.725,08          | 26.000,00 | 26.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  |                         | 32.725,08          | 26.000,00 | 26.000,00 |

### Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo                             | Residui presunti al 31/12/2017 | Previsioni definitive 2017   | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 20 |
|------------------------------------|--------------------------------|--|-----------------|-----------------|---------------|
| 1 Spese correnti                   | 24.225,88                      | 36.785,07  | 32.725,08       | 26.000,00       | 26.000        |
|                                    |                                | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato |                 |                 |               |
|                                    |                                | Previsione di cassa  | 56.950,96       |                 |               |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | 24.225,88                      | 36.785,07  | 32.725,08       | 26.000,00       | 26.000        |
|                                    |                                | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato |                 |                 |               |
|                                    |                                | Previsione di cassa  | 56.950,96       |                 |               |

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 |
|-------|-------------------|---|----------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 7     | POLITICHE SOCIALI | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per gli anziani | SU RICHIESTA | No     |                       |                         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata  | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019       | ANNO 2020       |
|--|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   | 9.000,00                | 19.308,32          | 9.000,00        | 9.000,00        |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   | <b>9.000,00</b>         | <b>19.308,32</b>   | <b>9.000,00</b> | <b>9.000,00</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -8.690,00               | -18.998,32         | -8.700,00       | -8.700,00       |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  | <b>310,00</b>           | <b>310,00</b>      | <b>300,00</b>   | <b>300,00</b>   |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| 1 | Titolo                             | Residui presunti al 31/12/2017 | Previsione di competenza           | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |                                    |                                | Previsione di competenza           | 200,00                     | 310,00          | 300,00          | 300,00          |
|   |                                    |                                | di cui già impegnate               |                            |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                | di cui fondo pluriennale vincolato |                            |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                | Previsione di cassa                |                            | 310,00          |                 |                 |
|   |                                    |                                | Previsione di competenza           | 200,00                     | 310,00          | 300,00          | 300,00          |
|   |                                    |                                | di cui già impegnate               |                            |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                | di cui fondo pluriennale vincolato |                            |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                | Previsione di cassa                |                            | 310,00          |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                |                                    |                            | <b>310,00</b>   | <b>300,00</b>   | <b>300,00</b>   |

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

| Linea | Descrizione       | Ambito strategico                             | Ambito operativo  | Durata       | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------------|---|---|--------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 7     | POLITICHE SOCIALI | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | SU RICHIESTA | No     | ASSESSORE             | SEGRETARIO COMUNALE     |

### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata  | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>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  |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 1.000,00                | 1.337,00           |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  | 1.000,00                | 1.337,00           |           |           |

### 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                   | 337,00                         | 1.000,00                           | 1.000,00        |                 |                 |
|                                    |                                | Previsione di competenza           |                 |                 |                 |
|                                    |                                | di cui già impegnate               |                 |                 |                 |
|                                    |                                | di cui fondo pluriennale vincolato |                 |                 |                 |
|                                    |                                | Previsione di cassa                | 1.337,00        |                 |                 |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | 337,00                         | 1.000,00                           | 1.000,00        |                 |                 |
|                                    |                                | di cui già impegnate               |                 |                 |                 |
|                                    |                                | di cui fondo pluriennale vincolato |                 |                 |                 |
|                                    |                                | Previsione di cassa                | 1.337,00        |                 |                 |

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 |
|-------|-------------------|---|----------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 7     | POLITICHE SOCIALI | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per le famiglie | SU RICHIESTA | No     | ASSESSORE             | SEGRETARIO COMUNALE     |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata  |  | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>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  |  |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |  | 1.510,00                | 1.972,00           | 1.510,00  | 1.510,00  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |  |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  |  | 1.510,00                | 1.972,00           | 1.510,00  | 1.510,00  |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| 1 | Spese correnti | Titolo                             | Residui presunti al 31/12/2017 | Previsioni definitive 2017 |   | Previsioni 2018          |   | Previsioni 2019          |   | Previsioni 2021          |   |
|---|----------------|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|
|   |                |                                    |                                | Previsione di competenza   | di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | Previsione di competenza | di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | Previsione di competenza | di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | Previsione di competenza | di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato |
|   |                |                                    | 462,00                         | 1.510,00                   |   | 1.510,00                 |   | 1.510,00                 |   | 1.510,00                 |   |
|   |                |                                    |                                |                            |   | 1.972,00                 |   |                          |   |                          |   |
|   |                | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | 462,00                         | 1.510,00                   | 1.510,00  | 1.510,00                 | 1.510,00  | 1.510,00                 | 1.510,00  | 1.510,00                 |   |
|   |                |                                    |                                |                            |   | 1.972,00                 |   |                          |   |                          |   |
|   |                |                                    |                                |                            |   | 1.972,00                 |   |                          |   |                          |   |

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

| Linea | Descrizione       | Ambito strategico                             | Ambito operativo                 | Durata         | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------------|---|----------------------------------|----------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 7     | POLITICHE SOCIALI | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI | INTERO MANDATO | No     | ASSESSORE             | ASSESSORE               |

### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata  | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019       | ANNO 2020       |
|--|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  | 500,00                  | 500,00             | 500,00          | 500,00          |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   | <b>500,00</b>           | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>   | <b>500,00</b>   |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 8.645,00                | 9.886,82           | 8.545,00        | 8.545,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  | <b>9.145,00</b>         | <b>10.386,82</b>   | <b>9.045,00</b> | <b>9.045,00</b> |

### Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo                             | Residui presunti al 31/12/2017 | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 20   |
|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 Spese correnti                   | 1.241,82                       | 9.195,00                   | 9.145,00        | 9.045,00        | 9.045,00        |
|                                    |                                |                            |                 |                 |                 |
|                                    |                                |                            |                 |                 |                 |
|                                    |                                |                            | 10.386,82       |                 |                 |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>1.241,82</b>                | <b>9.195,00</b>            | <b>9.145,00</b> | <b>9.045,00</b> | <b>9.045,00</b> |
|                                    |                                |                            |                 |                 |                 |
|                                    |                                |                            | 10.386,82       |                 |                 |

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          | Responsabile gestionale |
|-------|-------------------|---|---|----------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 7     | POLITICHE SOCIALI | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Servizio necroscopico e cimiteriale<br>APPAL.TATO ALLA DITTA SERINA MARMI | INTERO MANDATO | No     | politico<br>ASSESSORE | UFFICIO TECNICO         |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2018<br>Competenza | ANNO 2018<br>Cassa | ANNO 2019        | ANNO 2020        |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                  |                  |
| TITOLO 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                  |                  |
| TITOLO 3 - Entrate extratributarie  | 18.670,00               | 21.481,00          | 19.370,00        | 19.370,00        |
| TITOLO 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                  |                  |
| TITOLO 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>18.670,00</b>        | <b>21.481,00</b>   | <b>19.370,00</b> | <b>19.370,00</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -9.145,53               | -8.853,14          | -10.590,00       | -10.590,00       |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>9.524,47</b>         | <b>12.627,86</b>   | <b>8.780,00</b>  | <b>8.780,00</b>  |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2017 | Previsioni definitive   |          |           |          |          |
|------------------------------------|-----------------------------------|---|----------|-----------|----------|----------|
|                                    |                                   | 2017  | 2018     | 2019      | 2020     | 2021     |
| 1                                  | 3.103,39                          | Previsione di competenza<br>di cui già impegnate<br>di cui fondo pluriennale<br>vincolato | 9.517,17 | 9.524,47  | 8.780,00 | 8.780,00 |
| 2                                  | Spese in conto capitale           | Previsione di competenza<br>di cui già impegnate<br>di cui fondo pluriennale<br>vincolato |          | 12.627,86 |          |          |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   |   | 3.103,39 | 9.517,17  | 9.524,47 | 8.780,00 |
|                                    |                                   |   |          | 12.627,86 |          |          |

# **SEZIONE OPERATIVA**

## **Parte nr. 2**

## 11. GLI INVESTIMENTI

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

| Codice int. Ammine (1) | CODICE UNICO INTERVENTO (CUI/2) | Codice CUP | DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO | Codice CPV | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO |      | IMPORTO ANNUALITA' 2018 | IMPORTO TOTALE INTERVENTO | FINALITA' (3) | Conformità |            | Verifica vincoli ambientali Arb. (S/N) | Priorità (4) | STATO PROGETTAZIONE Approvata (5) | Stima tempi di esecuzione |               |      |
|------------------------|---------------------------------|------------|-----------------------------|------------|-------------------------------|------|-------------------------|---------------------------|---------------|------------|------------|--|--------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------|------|
|                        |                                 |            |                             |            | Cognome                       | Nome |                         |                           |               | Urb. (S/N) | Arb. (S/N) |  |              |                                   | TRIM. /ANNO               | Inizio lavori | Fini |
| <b>TOTALE</b>          |                                 |            |                             |            |                               |      |                         | <b>0,00</b>               |               |            |            |  |              |                                   |                           |               |      |

#### Legenda

- (1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
- (2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione
- (3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.
- (4) Vedi art. 128 comma 3 del d.lgs. e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità, 3= minima priorità).
- (5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.



## 12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

| Previsioni  | 2018              | 2019             | 2020             |
|---|-------------------|------------------|------------------|
| Spese per il personale dipendente                 | 129882,66         | 129882,66        | 129882,66        |
| I.R.A.P.  | 6.855,44          | 6.855,44         | 6.855,44         |
| Spese per il personale in comando                 | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| Incarichi professionali art.110 comma 1-2<br>TUEL | 9207,55           | 9207,55          | 9207,55          |
| Buoni pasto                                       | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| Altre spese per il personale                      | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| <b>TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE</b>             | <b>129.882,66</b> | <b>129882,66</b> | <b>129882,66</b> |

| Descrizione deduzione                   | Previsioni 2017  | Previsioni 2018  | Previsioni 2019  |
|---|------------------|------------------|------------------|
|   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTALE NETTO SPESE PERSONALE</b>     | <b>129882,66</b> | <b>129882,66</b> | <b>129882,66</b> |

| <b>Previsioni</b>                               | <b>2017</b>       | <b>2018</b>       | <b>2019</b>       | <b>2020</b>       |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Spese per il personale dipendente               | 137.614,81        | 137.564,81        | 136.305,00        | 136.305,00        |
| I.R.A.P.  | 11.698,00         | 11.693,00         | 11.586,00         | 11.856,00         |
| Spese per il personale in comando               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Incarichi professionali art. 110 comma 1-2 TUEL | 3.920,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Buoni pasto                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Altre spese per il personale                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE</b>           | <b>153.232,81</b> | <b>149.257,81</b> | <b>147.891,00</b> | <b>148.161,00</b> |

| <b>Descrizione deduzione</b>            | <b>Previsioni 2017</b> | <b>Previsioni 2018</b> | <b>Previsioni 2019</b> | <b>Previsioni 2020</b> |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            |
| <b>TOTALE NETTO SPESE PERSONALE</b>     | <b>153.232,81</b>      | <b>149.257,81</b>      | <b>147.891,00</b>      | <b>148.161,00</b>      |

## Spese di personale

### **Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge**

- dei vincoli disposti dall'art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014, del comma 228 della Legge 208/2015 e dell'art.16 comma 1 bis del D.L. 113/2016, sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli enti soggetti al pareggio di bilancio e al comma 762 della Legge 208/2015, comma 562 della Legge 296/2006 per gli enti che nel 2015 non erano assoggettati al patto di stabilità;
- dell'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 rispetto a valore medio del triennio 2011/2013 che risulta di euro 151.015,57.;
- **Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione**
- dei vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa; che obbligano a non superare la spesa dell'anno 2009 di euro 31.358,01.;

### **SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE**

| Capitolo | Codice di bilancio   | Descrizione                 | Previsione spesa |
|----------|----------------------|-----------------------------|------------------|
| 105101 3 | 05.02-1.01.01.01.006 | INCARICO SERVIZI BIBLIOTECA | 1.600,00         |

Elenco dei singoli immobili di proprietà dell'Ente.

| Indirizzo                   | Denominazione                                | Natura giuridica bene       |
|-----------------------------|--|-----------------------------|
| VIA PLANENGO                | ANTENNA TELEFONICA                           | FABBRICATI DISPONIBILI      |
| VIA DON GIOVANNI BOSCO N.20 | ABITAZIONE PRIVATA                           | FABBRICATI DISPONIBILI      |
| VIA DON GIOVANNI BOSCO N.20 | ABITAZIONE PRIVATA                           | FABBRICATI DISPONIBILI      |
| VIA DON GIOVANNI BOSCO      | ABITAZIONE PRIVATA                           | FABBRICATI DISPONIBILI      |
| VIA DON GIOVANNI BOSCO      | ABITAZIONE PRIVATA                           | FABBRICATI DISPONIBILI      |
| VIA PONTE RINO N.7          | PESA PUBBLICA - DA ELIMINARE                 | FABBRICATI<br>INDISPONIBILI |
| VIA CIMITERO N.7            | CIMITERO (CHIESETTA)                         | BENI DEMANIALI              |
| VIA PONTE RINO N.9          | MUNICIPIO                                    | FABBRICATI<br>INDISPONIBILI |
| VIA PONTE RINO 1            | SCUOLA MATERNA                               | FABBRICATI<br>INDISPONIBILI |
| VIA PONTE RINO 1            | FARMACIA - SALA POLIFUNZIONALE - AMBULATORIO | FABBRICATI<br>INDISPONIBILI |
|                             | PIAZZOLA ECOLOGICA                           | FABBRICATI                  |

| Indirizzo | Denominazione                      | Natura giuridica bene       |
|-----------|------------------------------------|-----------------------------|
|           | MAGAZZINO SCUOLA MATERNA           | INDISPONIBILI               |
|           | MONUMENTO DEI CADUTI               | FABBRICATI<br>INDISPONIBILI |
|           | AREA ESTERNA CIMITERO (PARCHEGGIO) | FABBRICATI<br>INDISPONIBILI |
|           | AREA ESTERNA CIMITERO (PARCHEGGIO) | BENI DEMANIALI              |
|           | TERRENO                            | BENI DEMANIALI              |
|           | PARCHEGGIO VIA MONTALE             | TERRENI INDISPONIBILI       |
|           | CICLABILE DEL PELLEGRINO           | BENI DEMANIALI              |
|           | CICLABILE                          | BENI DEMANIALI              |
|           | CICLABILE                          | BENI DEMANIALI              |
|           | CICLABILE                          | BENI DEMANIALI              |
|           | CICLABILE                          | BENI DEMANIALI              |
|           | CICLABILE                          | BENI DEMANIALI              |
|           | CICLABILE                          | BENI DEMANIALI              |
|           | CICLABILE                          | BENI DEMANIALI              |
|           | PARCHEGGIO                         | BENI DEMANIALI              |
|           | PARCHEGGIO                         | BENI DEMANIALI              |

| Indirizzo | Denominazione                            | Natura giuridica bene |
|-----------|--|-----------------------|
|           | CABINA ENEL                              | BENI DEMANIALI        |
|           | TERRENO DEL CIMITERO                     | TERRENI INDISPONIBILI |
|           | TERRENO DEL CIMITERO                     | TERRENI INDISPONIBILI |
|           | PARCHEGGIO VIA CREMOSANO                 | BENI DEMANIALI        |
|           | TERRENO PIAZZOLA ECOLOGICA               | TERRENI INDISPONIBILI |
|           | TERRENO ABITAZIONE PRIVATA - F.4 MAP.197 | TERRENI INDISPONIBILI |
|           | CIMITERO                                 | BENI DEMANIALI        |

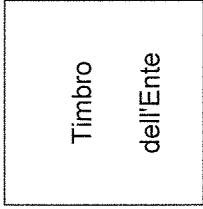
### **13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO**

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

Di dare atto che, a seguito di una ricognizione generale sull'intero patrimonio immobiliare comunale, è emerso che il Comune di Campagnola Cremasca NON possiede immobili suscettibili di valorizzazione, ovvero di dismissione da inserire nell'elenco citato in narrativa

#### **IL DUP RISULTA COERENTE CON LE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO E CON LA PROGRAMMAZIONE DI SETTORE INDICATA NELLE PREMESSE**

Campagnola Cremasca li . 07/07/2017



Il Responsabile  
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....

