

**COMUNE DI TRIGOLO**

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

**PERIODO: 2019 - 2020 - 2021**

## **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.

# ANALISI DI CONTESTO

Comune di TRIGOLO

## **2. ANALISI DI CONTESTO**

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

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

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

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

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

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

### 2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento					1.760
Popolazione residente a fine 2017 (art.156 D.L.vo 267/2000)				n.	1.776
	di cui:	maschi		n.	858
		femmine		n.	918
	nuclei familiari			n.	731
	comunità/convivenze			n.	1
Popolazione al 1 gennaio 2017				n.	1.776
Nati nell'anno		n.	0		
Deceduti nell'anno		n.	0		
Immigrati nell'anno			saldo naturale	n.	0
Emigrati nell'anno		n.	0		
		n.	0		
			saldo migratorio	n.	0
Popolazione al 31-12-2017				n.	1.776
di cui					
In età prescolare (0/6 anni)				n.	89
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)				n.	128
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)				n.	232
In età adulta (30/65 anni)				n.	834
In età senile (oltre 65 anni)				n.	493

Tasso di natalità ultimo quinquennio:		Anno	Tasso
		2013	1,35 %
		2014	1,35 %
		2015	1,35 %
		2016	1,35 %
		2017	1,35 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:		Anno	Tasso
		2013	1,58 %
		2014	1,58 %
		2015	1,58 %
		2016	1,58 %
		2017	1,58 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		Abitanti n.	entro il
		0	31-12-2012
Livello di istruzione della popolazione residente			
	Laurea		3,40 %
	Diploma		22,00 %
	Lic. Media		29,40 %
	Lic. Elementare		45,20 %
	Alfabeti		0,00 %
	Analfabeti		0,00 %

## **2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE**

La condizione socio economica delle famiglie residenti nel Comune di Trigolo nella media della Regione.

### 2.1.3 – 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 culture, 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.

Il settore terziario è quello che rappresenta la realtà locale del Comune di Trigolo.



## 2.1.4 TERRITORIO

<b>Superficie in Km<sup>q</sup></b>		16,00
<b>RISORSE IDRICHE</b>		
* Laghi	<input type="checkbox"/>	0
* Fiumi e torrenti	<input type="checkbox"/>	0
<b>STRADE</b>		
* Statali	<input type="checkbox"/>	Km. 0,00
* Provinciali	<input type="checkbox"/>	Km. 12,00
* Comunali	<input type="checkbox"/>	Km. 5,00
* Vicinali	<input type="checkbox"/>	Km. 0,00
* Autostrade	<input type="checkbox"/>	Km. 0,00
<b>PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>		
Se "Sì" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Piano regolatore approvato	Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>		
* Industriali	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artigianali	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	Sì <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Sì <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)		
Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
<b>P.E.E.P.</b>	mq.	AREA INTERESSATA
<b>P.I.P.</b>	mq.	AREA DISPONIBILE
	0,00	0,00
	0,00	0,00

## 2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

### PERSONALE

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

**Totale personale al 31-12-2018:**

di ruolo n.	6
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	1	0	A	0	0
B	2	2	B	0	0
C	0	0	C	1	1
D	0	0	D	1	1
<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	1	0	C	2	2
D	0	0	D	0	0
<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	1	0
B	0	0	B	2	2
C	0	0	C	4	3
D	0	0	D	1	1
<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE</b>			<b>TOTALE</b>		
			<b>8</b>		
			<b>6</b>		

AREA TECNICA				AREA ECONOMICO - FINANZIARIA			
Qualifica funzione	Previsi in dotazione organica	N <sup>v</sup> . in servizio	Qualifica funzione	Previsi in dotazione organica	N <sup>v</sup> . 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	2	2	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	1	1		
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0		
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0		
<b>AREA DI VIGILANZA</b>				<b>AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA</b>			
Qualifica funzione	Previsi in dotazione organica	N <sup>v</sup> . in servizio	Qualifica funzione	Previsi in dotazione organica	N <sup>v</sup> . in servizio		
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0		
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0		
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0		
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0		
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0		
6° Istruttore	1	1	6° Istruttore	2	2		
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	Previsi in dotazione organica	N <sup>v</sup> . in servizio	Categoria	Previsi in dotazione organica	N <sup>v</sup> . in servizio		
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0		
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0		
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0		
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	2	2		
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0		
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	4	4		
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	0	0		
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	1	1		
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0		
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0		
<b>TOTALE</b>				<b>TOTALE</b>	<b>7</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	Marano dott.sa Angelina
Responsabile Settore Personale e Organizzazione	Marano dott.sa Angelina
Responsabile Settore Informatico	Palamara Rag. Raffaella
Responsabile Settore Economico Finanziario	Palamara Rag. Raffaella
Responsabile Settore LL.PP.	Ing. Micheletti Marco
Responsabile Settore Urbanistica	Ing. Micheletti Marco
Responsabile Settore Edilizia	Ing. Micheletti Marco
Responsabile Settore Sociale	Marano dott.sa Angelina
Responsabile Settore Cultura	Marano dott.sa Angelina
Responsabile Settore Polizia	Sacchetti dott. Christian
Responsabile Attività Produttive	Ing. Micheletti Marco
Responsabile Settore Demografico e Statistico	Marano dott.sa Angelina
Responsabile Settore Tributi	Palamara Rag. Raffaella
Responsabile Settore Cimiteri Comunali	Palamara Rag. Raffaella

## 2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO					PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				
	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021			
Asili nido	n.	0	posti n.	0					0	
Scuole materne	n.	1	posti n.	1	1	1	1	1	1	
Scuole elementari	n.	1	posti n.	1	1	1	1	1	1	
Scuole medie	n.	1	posti n.	1	1	1	1	1	1	
Strutture residenziali per anziani	n.	1	posti n.	1	1	1	1	1	1	
Farmacie comunali										
Rete fognaria in Km				1	n.	1	n.	1	n.	
	- bianca			0,00		0,00		0,00		
	- nera			0,00		0,00		0,00		
	- mista			5,58		5,58		5,58		
Esistenza depuratore			Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km				0,00		0,00		0,00		
Attuazione servizio idrico integrato			Si		No	X	Si		No	
Aree verdi, parchi, giardini			n.	1	n.	1	n.	1	n.	
Punti luce illuminazione pubblica			hq.	3,00	hq.	3,00	hq.	3,00	hq.	
Rete gas in Km			n.	306	n.	306	n.	306	n.	
Raccolta rifiuti in quintali				5,00		5,00		5,00		
	- civile			5.200,00		5.200,00		5.200,00		
	- industriale			2.000,00		2.000,00		2.000,00		
- racc. diff. ta			Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica			Si	X	No		Si	X	No	
Mezzi operativi			n.	1	n.	1	n.	1	n.	
Veicoli			n.	1	n.	1	n.	1	n.	
Centro elaborazione dati			Si	X	No		Si	X	No	
Personal computer			n.	11	n.	11	n.	11	n.	
Altre strutture (specificare)										

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

Denominazione	UM	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				
		ESERCIZIO IN CORSO	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Consorzi	nr.		1	1	1	1
Aziende	nr.		1	1	1	1
Istituzioni	nr.		0	0	0	0
Società' di capitali	nr.		1	1	1	1
Concessioni	nr.		5	5	5	5
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:

<b>Società' ed organismi gestionali</b>		<b>%</b>
C.I.S.E CONSORZIO INTERCOMUNALE SVILUPPO ECONOMICO		7,548
S.C.R.P. SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO		0,900
PADANIA ACQUE S.P.A		0,730
COMUNITA' SOCIALE CREMASCA A.S.C.		0,400

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

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



## 2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2017	Anno 2016	Anno 2015
C.I.S.E CONSORZIO INTERCOMUNALE SVILUPPO ECONOMICO		7,548			0,00	0,00	0,00	0,00
S.C.R.P. SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO		0,900			0,00	0,00	0,00	0,00
PADANIA ACQUE S.P.A		0,730			0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNITA' SOCIALE CREMASCA A.S.C.		0,400			9.030,00	9.030,00	9.030,00	9.030,00

**SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:**

Distribuzione e vendita gas metano, Manutenzione impianti illuminazione pubblica, Illuminazione pubblica, Lampade votive,

**SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:**

ENEL, ENEL SOLE, MA GROUP SPA, IVOC IMPIANTI

### 3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA	
<b>Oggetto:</b>	
<b>COSTRUZIONE FITODEPURATORE COMUNALE</b>	
<b>Altri soggetti partecipanti:</b> EX A.T.O.	
<b>Impegni di mezzi finanziari:</b> Mutuo C.D.P. per euro 324.606,74. Quota ammortamento annua euro 20.260,10 per n. 28 anni	
<b>Durata dell'accordo:</b>	
<b>L'accordo è:</b>	
PATTO TERRITORIALE	
<b>Oggetto:</b>	
<b>Obiettivo:</b>	
<b>Altri soggetti partecipanti:</b>	
<b>Impegni di mezzi finanziari:</b>	
<b>Durata del Patto territoriale:</b>	
<b>Il Patto territoriale è:</b>	

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

#### **3.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE**

In data 18/04/2016 è stato emanato il Decreto Legislativo n. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".

L'art. 21 del D.lgs. 50/2016 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti", al comma 3 prevede che "Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000,00 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici.

Si riporta di seguito l'elenco degli investimenti e delle opere pubbliche che si prevede di realizzare, con indicazione del fabbisogno in termini di spesa di investimento.

#### **3.2 - Urbanistica e Lavori Pubblici**

SONO PREVISTE LE SEGUENTI OPERE da finanziare con contributi regionale e statali:

	<b>2019</b>
Efficientamento impianti Illuminazione pubblica	€ 254.118,29

Per quanto riguarda lo strumento urbanistico al momento non sono previste variazioni.

L'Amministrazione inoltre si impegnerà affinché sia ulteriormente migliorata la pulizia del paese, la cura del verde pubblico, dell'arredo urbano delle aree cimiteriali e della viabilità pubblica.

## 6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

### Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO					PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)				
	1	2	3	4	5	6	7			
Tributarie	727.041,53	744.944,03	760.512,62	737.500,00	736.500,00	0,00			- 3,025	
Contributi e trasferimenti correnti	83.937,30	97.537,66	88.000,00	83.000,00	70.000,00	0,00			- 5,681	
Extracontributarie	180.149,43	237.492,14	213.213,00	194.700,00	178.200,00	0,00			- 8,682	
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>991.128,26</b>	<b>1.079.973,83</b>	<b>1.061.725,62</b>	<b>1.015.200,00</b>	<b>984.700,00</b>	<b>0,00</b>			<b>- 4,382</b>	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,000	
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00						
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	14.757,19	5.692,16	1.281,00	0,00	0,00	0,00			-100,000	
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>1.005.885,45</b>	<b>1.085.665,99</b>	<b>1.063.006,62</b>	<b>1.015.200,00</b>	<b>984.700,00</b>	<b>0,00</b>			<b>- 4,497</b>	
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	6.023,64	3.967,50	292.774,34	896.500,00	5.000,00	0,00			206,208	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,000	
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-100,000	
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00			0,000	
Avanzo di amministrazione applicato per:										
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,000	
- finanziamenti investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,000	
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	181.556,33	4.470,60	59.775,95	0,00	0,00	0,00			-100,000	
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>187.581,97</b>	<b>8.438,10</b>	<b>502.550,29</b>	<b>896.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>78,390</b>	
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,000	
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00			- 33,333	
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>- 33,333</b>	
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>1.193.467,42</b>	<b>1.094.104,09</b>	<b>1.715.556,91</b>	<b>2.011.700,00</b>	<b>1.089.700,00</b>	<b>0,00</b>			<b>17,262</b>	

**Quadro riassuntivo di cassa**

ENTRATE	2016	2017	2018	2019	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	(riscossioni) 1	(riscossioni) 2	(previsioni cassa) 3	(previsioni cassa) 4	
Tributarie	717.364,07	678.423,57	889.856,51	798.716,94	- 10,242
Contributi e trasferimenti correnti	83.793,19	76.202,22	150.366,31	145.366,31	- 3,325
Extratributarie	214.058,03	210.753,34	268.856,32	270.443,58	0,590
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>1.015.215,29</b>	<b>965.379,13</b>	<b>1.309.079,14</b>	<b>1.214.526,83</b>	<b>- 7,222</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>1.015.215,29</b>	<b>965.379,13</b>	<b>1.309.079,14</b>	<b>1.214.526,83</b>	<b>- 7,222</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	6.086,31	3.967,50	292.774,34	896.500,00	206,208
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	30.261,60	155.393,26	5.393,26	- 96,529
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>6.086,31</b>	<b>34.229,10</b>	<b>448.167,60</b>	<b>901.893,26</b>	<b>101,240</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	150.000,00	100.000,00	- 33,333
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>- 33,333</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>1.021.301,60</b>	<b>999.608,23</b>	<b>1.907.246,74</b>	<b>2.216.420,09</b>	<b>16,210</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
	2016 (accertamenti) 1	2017 (accertamenti) 2	2018 (previsioni) 3	2019 (previsioni) 4	2020 (previsioni) 5	2021 (previsioni) 6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	727.041,53	744.944,03	760.512,62	737.500,00	736.500,00	6	7 - 3,025

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)		% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni) 1	2017 (riscossioni) 2	2018 (previsioni cassa) 3	4	5	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	717.364,07	678.423,57	889.856,51	798.716,94	- 10,242	

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





Alla data odierna non è ancora possibile quantificare i trasferimenti erariali che lo Stato garantirà agli Enti Locali.

Il percorso di perequazione deve comunque permettere anche ai comuni di minori dimensioni un aggiustamento sostenibile della propria gestione

### 6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	180.149,43	237.492,14	213.213,00	194.700,00	178.200,00	0,00	7	- 8,682

  

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019		% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)	2019 (previsioni cassa)	2019 (previsioni cassa)	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	214.058,03	210.753,34	268.856,32	270.443,58	270.443,58	0,590

**Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio:**

Le risorse finanziarie del Titolo III sono costituite da entrate extratributarie.

Attualmente risultano l'unico dato certo su cui l'Amministrazione Comunale si puo' basare

Appartengono a questo gruppo:

- Proventi dei servizi pubblici: diritti di segreteria, proventi trasporti funebri, illuminazione votiva, mensa scolastica, pasti anziani, assistenza domiciliare, impianti sportivi; i Proventi dei beni comunali, gli Interessi su anticipazioni e prestiti, gli Utili netti dei servizi municipalizzati e altre poste residuali quali i Concorsi, rimborsi recuperi etc..
- Proventi dei Beni dell'Ente: Fitti reali sui fabbricati comunali, proventi concessioni cimiteriali;
- Interessi attivi giacenze di cassa;
- Utili netti aziende speciali e partecipate;
- Proventi Diversi;

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

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	6	7	
	1	2	3	4	5	6			
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	6.023,64	3.967,50	292.774,34	896.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	206,208
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>6.023,64</b>	<b>3.967,50</b>	<b>442.774,34</b>	<b>896.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,473</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO				% scostamento della col.4 rispetto alla col.3			
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)	2019 (previsioni cassa)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	5	6
	1	2	3	4	5	6		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	6.086,31	3.967,50	292.774,34	896.500,00	206,208	0,00	0,000	0,000
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	30.261,60	155.393,26	5.393,26	- 96,529	0,00	- 96,529	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>6.086,31</b>	<b>34.229,10</b>	<b>448.167,60</b>	<b>901.893,26</b>	<b>101,240</b>	<b>0,00</b>	<b>101,240</b>	<b>0,000</b>

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

In questa categoria rientrano le entrate relative all'alienazione di beni patrimoniali comunali, le entrate per oneri derivanti dal rilascio di permessi di costruzione e per trasferimenti di capitale da altri soggetti.

Queste entrate sono indispensabili per permettere all'Ente di effettuare spese di investimento.

#### 6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO PATRIMONIO COMUNALE	123.692,08	01-07-2020	15	150.000,00
<b>Totale</b>	<b>123.692,00</b>			<b>150.000,00</b>

#### 6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2019	2020	2021
(+) Spese interessi passivi		44.837,83	42.679,93	0,00
(+) 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>44.837,83</b>	<b>42.679,93</b>	<b>0,00</b>
Entrate correnti	Accertamenti 2017	1.079.973,83	Previsioni 2018 1.061.725,62	Previsioni 2019 1.015.200,00
<b>% incidenza interessi passivi su entrate correnti</b>		<b>% anno 2019 4,151</b>	<b>% anno 2020 4,019</b>	<b>% anno 2021 0,000</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
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	- 33,333
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>- 33,333</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	150.000,00	100.000,00	- 33,333
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>- 33,333</b>

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

Anticipazione di cassa prevista in € 100.000,00.

**Altre considerazioni e vincoli:**

## 6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

### PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	75.000,00	69.100,00	92,133
SERVIZIO PASTI ANZIANI	19.600,00	13.500,00	68,877
SERVIZIO SAD	12.000,00	5.000,00	41,666
<b>TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI</b>	<b>106.600,00</b>	<b>87.600,00</b>	<b>82,176</b>

### NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

### ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
PALAZZO MUNICIPALE	P.ZZA EUROPA 2		
BIBLIOTECA COMUNALE	VIA ROMA 26		
AMBULATORI MEDICI	VIA ROMA 26/BIS	5.000,00	
PALESTRA COMUNALE	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'		
SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA,	VIA ROMA 72		
CIMITERO COMUNALE	VIA ROMA 100		
ALLOGGI POPOLARI	VIA CANEVARI		
UFFICIO POSTALE	VIA CANEVARI	3.100,00	

### PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2019	Provento 2020	Provento 2021
CONCESSIONI CIMITERIALI	40.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI</b>	<b>40.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>

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

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	1.015.200,00 0,00	984.700,00 0,00	0,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)			
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	955.775,25 0,00	937.121,69 0,00	0,00 0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)			
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm. to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)	59.424,75 0,00 0,00	47.578,31 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
<b>G) 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 (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)</b>				
<b>O=G+H+L+M</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
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	(+)	896.500,00	5.000,00	0,00
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 di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	896.500,00	5.000,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)			
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>				

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
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>	0,00	0,00	0,00

**Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):**

Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00		
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

(\*) 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 concorrente 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 2019 - 2020 - 2021

ENTRATE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	SEPESE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00				Disavanzo di amministrazione				
Utilizzo avanzo di amministrazione		10.000,00	0,00	0,00					
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	871.935,46	769.000,00	767.000,00	764.000,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	1.193.979,29	998.875,47	988.921,69	989.480,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	165.366,31	88.000,00	88.000,00	88.000,00			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	247.599,58	193.100,00	181.500,00	183.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	190.353,09	199.192,08	5.000,00	5.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	25.500,00	65.500,00	5.000,00	5.000,00			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
<b>Totale entrate finali</b> .....	<b>1.310.401,35</b>	<b>1.115.600,00</b>	<b>1.041.500,00</b>	<b>1.040.000,00</b>	<b>Totale spese finali</b> .....	<b>1.384.332,38</b>	<b>1.198.067,55</b>	<b>993.921,69</b>	<b>994.480,00</b>
Titolo 6 - Accensione di prestiti	5.383,26	123.692,08	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	59.424,75	51.224,53	47.578,31	45.520,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	279.602,57	286.000,00	286.000,00	286.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	281.115,93	286.000,00	286.000,00	286.000,00
<b>Totale titoli</b>	<b>1.695.397,18</b>	<b>1.605.292,08</b>	<b>1.407.500,00</b>	<b>1.406.000,00</b>	<b>Totale titoli</b>	<b>1.824.873,06</b>	<b>1.615.292,08</b>	<b>1.407.500,00</b>	<b>1.406.000,00</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>1.695.397,18</b>	<b>1.615.292,08</b>	<b>1.407.500,00</b>	<b>1.406.000,00</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO SEPESE</b>	<b>1.824.873,06</b>	<b>1.615.292,08</b>	<b>1.407.500,00</b>	<b>1.406.000,00</b>
Fondo di cassa finale presunto	-129.475,88								



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

L'articolo 1, commi 819 e seguenti della legge 145/2018 (legge di bilancio 2019) ha abolito per Regioni a statuto speciale, Province autonome, Città metropolitane, Province e Comuni, l'obbligo del pareggio di bilancio previsto in attuazione della legge 243/2012 e, di conseguenza, nella sostanza viene meno, dal 2019, l'apparato sanzionatorio.

## 8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Giunta n. 47 del 14/07/2015 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2014 - 2019 . Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

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

### **Urbanistica e Lavori Pubblici**

In previsione della revisione del Piano di Governo del Territorio (PGT) l'Amministrazione si propone di riunire ad un tavolo di lavoro le figure professionali presenti nel nostro paese per valutare eventuali modifiche da apportare in sede di revisione tenendo conto delle osservazioni e richieste che verranno presentate dai cittadini, nonché delle esigenze del territorio.

L'area verde della palestra che integra il polo sportivo multifunzionale (campo di calcetto, campo di beach volley, palestra )verrà attrezzata con nuove panchine e giochi per i bambini in modo che risulti fruibile da tutti e che favorisca le relazioni e l'aggregazione. Per la sicurezza ed il mantenimento del decoro, l'area verrà recintata e potenziato il sistema di videosorveglianza.

La palestra necessita di interventi di rifacimento della pavimentazione e della sistemazione dei servizi e degli spogliatoi. Per il risparmio energetico prevediamo di sostituire l'impianto di riscaldamento con una nuova caldaia.

Il progetto per la costruzione di un collegamento ciclo-pedonale tra la Casa di Riposo ed il Paese è stato approvato ed è pronto per essere realizzato a stralci.

L'Amministrazione s'impegna affinché sia ulteriormente migliorata la pulizia del paese, la cura del verde pubblico , dell'arredo urbano e dell'area cimiteriale.

E' nostra intenzione realizzare un percorso pavimentato dall'ingresso del cimitero fino alla Cappella per consentire di camminare più agevolmente ed in sicurezza.

L'asfaltatura delle strade sarà una delle priorità di questo mandato amministrativo.

Per il Palazzo ex. Antonoli riteniamo ancora utile, attraverso un dialogo con le istituzioni, con le associazioni ed eventuali privati ripercorrere la strada della vendita.

L'impianto di illuminazione pubblica va rivisto nella sua totalità.

Verrà studiato un piano complessivo di intervento che includa anche alcune vie che non hanno illuminazione pubblica.

Per la realizzazione di quanto programmato sarà cura dell'Amministrazione comunale attivarsi per la ricerca di bandi di finanziamento presso gli Enti preposti, ricorrere al cofinanziamento con privati o utilizzando risorse di bilancio.

### **Ecologia ed Ambiente**

Intendiamo garantire l'efficienza della raccolta di tutti i rifiuti anche attraverso proposte volte a sensibilizzare la popolazione sull'importanza della differenziata.

Continueremo con iniziative di piantumazione delle aree comunali incrementando la cura delle zone verdi con interventi di abbellimento e proseguendo la positiva esperienza della Festa dell'albero.

Proseguirà , in collaborazione con la scuola e con le varie associazioni, la manifestazione "Rifiutando " che ha avuto in questi anni una crescente partecipazione.

### **Scuola e diritto allo studio**

Per i prossimi cinque anni ci impegniamo affinché siano mantenute le sezioni attuali dei tre ordini di scuola a Trigolo: scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria inferiore.

Il nostro impegno sarà rivolto all'ottimizzazione del servizio mensa ed il post-orario in modo che siano sempre più adeguati alle esigenze delle famiglie degli alunni.

Prevediamo interventi di riqualificazione dell'edificio scolastico mirati al risparmio energetico nonché la sistemazione del giardino della scuola dell'infanzia.

Contribuiremo al finanziamento dei progetti dell'offerta formativa proposti dell'Istituto Comprensivo.

E' nostra intenzione continuare ad organizzare il centro estivo esteso anche ai bambini della scuola materna per andare incontro alle esigenze delle famiglie, una volta terminata la scuola.

### **Cultura sport e tempo libero**

Siamo sempre più convinti che la cultura vada vista come un vero investimento per l'Amministrazione comunale, infatti concorre in modo determinante ad accrescere, completare e migliorare la formazione umana di ognuno di noi. E' nostra intenzione porre al primo posto la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale tradizionale: usi, costumi, modi di dire, canti, gastronomia.

In questa ottica riproporremo il corso di dialetto trigolese e perfezioneremo i canti della Merta e della Scatusada per tramandare le testimonianze dei nostri anziani memoria storica delle nostre radici.

Per quanto riguarda la biblioteca, incrementeremo la dotazione libraria sfruttando al massimo il prestito Interbibliotecario che permette di avere un ricambio di titoli in tempi brevi .

Si propone il mantenimento della "Promozione alla lettura" in collaborazione con i tre ordini di scuola in modo da abituare i ragazzi a frequentare la biblioteca.

Si intende continuare la proficua collaborazione con i volontari e le numerose associazioni presenti in Paese, sempre disponibili ad organizzare i vari eventi , nonché con la Parrocchia che ci consente di utilizzare i suoi locali che tanto si prestano all'allestimento di mostre e manifestazioni culturali.

Proponiamo inoltre l'organizzazione di corsi d'inglese e d'informatica su vari livelli.

### **Bilancio**

Continueremo ad amministrare in modo oculato e trasparente tenendo sotto controllo i conti pubblici , nel rispetto dei vincoli del Patto di stabilità

### **Assistenza e Servizi sociali**

Proponiamo:

1. di promuovere una capillare informazione tra la popolazione riguardo tutte le domande da inoltrare per ottenere sussidi ed agevolazioni;
2. di incrementare i servizi a favore degli anziani soli o in famiglia in collaborazione con la Casa di riposo ASP Milanese e Frosi, Ente di riferimento per i servizi che svolge a favore degli anziani e con le associazioni di volontariato presenti sul territorio;
3. di utilizzare il sistema dei voucher lavoro (buoni lavoro finalizzati allo scambio di lavoro per il Comune contro prestazioni orarie retribuite e predefinite) per favorire un supporto economico a persone che dovessero trovarsi in situazioni di difficoltà, nonché valutare la possibilità di interventi in via straordinaria a sostegno di famiglie con problemi economici derivanti dalla perdita del lavoro o dallo stato di cassa integrazione.
4. A supporto dell'Assistente sociale proponiamo di aprire uno sportello "ascolto" al quale potranno rivolgersi tutti i cittadini che abbiano bisogno di attenzione e condivisione dei loro problemi, tenuto da volontari adeguatamente formati.

### **Pari Opportunità**

Come già dimostrato nella composizione della nostra lista elettorale, nella quale è stata garantita la parità di genere, vogliamo che le pari opportunità vengano tenute in considerazione in ogni ambito.

Organizzeremo in collaborazione con l'associazione "Donne contro la violenza" di Crema , incontri conoscitivi e formativi sulla problematica della violenza in famiglia e nel mondo del lavoro.

Verrà organizzato un corso di difesa personale rivolto a tutte le donne.

### **Sicurezza**

Intendiamo installare un sistema di videosorveglianza nei punti sensibili del Paese (ingressi delle vie principali) e per quanto riguarda il servizio di Polizia Municipale , proseguiamo con la convenzione stipulata con il comune di Castelleone e Fiesco.

Continueremo la collaborazione con il Gruppo A.N.A.I. Volontari Protezione Civile.

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>
53	Servizi istituzionali, generali e di gestione
54	Ordine pubblico e sicurezza
55	Istruzione e diritto allo studio
56	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

57	Politiche giovanili, sport e tempo libero
58	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
59	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
60	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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 Trigolo 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 2019, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2016 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.

**STATO DI ATTUAZIONE  
DELLE LINEE  
PROGRAMMATICHE  
DI MANDATO  
2019 - 2021**

## **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 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
	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	340.842,31	10.000,00	0,00	350.842,31	332.086,92	0,00	0,00	332.086,92	347.303,17	0,00	0,00	347.303,17
3	15.615,00	0,00	0,00	15.615,00	19.615,00	0,00	0,00	19.615,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
5	71.068,40	0,00	0,00	71.068,40	67.630,31	0,00	0,00	67.630,31	63.505,48	0,00	0,00	63.505,48
6	36.367,36	0,00	0,00	36.367,36	33.040,20	0,00	0,00	33.040,20	33.418,22	0,00	0,00	33.418,22
8	53.868,37	89.192,08	0,00	143.060,45	53.497,98	5.000,00	0,00	58.497,98	51.610,26	5.000,00	0,00	56.610,26
9	149.400,00	0,00	0,00	149.400,00	149.100,00	0,00	0,00	149.100,00	149.100,00	0,00	0,00	149.100,00
12	79.720,00	0,00	0,00	79.720,00	81.720,00	0,00	0,00	81.720,00	78.876,00	0,00	0,00	78.876,00
<b>TOTALI:</b>	<b>746.881,44</b>	<b>99.192,08</b>	<b>0,00</b>	<b>846.073,52</b>	<b>736.690,41</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>741.690,41</b>	<b>736.813,13</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>741.813,13</b>



**QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE**

**Gestione di cassa**

Codice missione	ANNO 2019			Totale
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	
1	402.099,00	10.100,00	0,00	412.199,00
3	19.247,53	0,00	0,00	19.247,53
5	69.384,44	0,00	0,00	69.384,44
6	43.932,03	0,00	0,00	43.932,03
8	64.153,68	70.810,14	0,00	134.963,82
9	157.196,04	0,00	0,00	157.196,04
12	119.924,63	8.902,30	0,00	128.826,93
<b>TOTALI:</b>	<b>875.937,35</b>	<b>89.812,44</b>	<b>0,00</b>	<b>965.749,79</b>

**Descrizione del programma:**

Il Servizio svolge attività di raccordo tra gli Organi Istituzionali preposti alla direzione politica ed i diversi Settori e Uffici dell'Ente, collaborando con il Segretario per la collazione e verifica delle proposte degli atti deliberativi prima della loro sottoposizione agli Organi collegiali, espletando tutte le attività ausiliarie e di supporto al funzionamento del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale e degli altri organismi democratici e collegiali presenti nell'Ente nonché fornendo la necessaria assistenza tecnico-giuridica. Tale attività si esplica, oltre che nell'assolvimento di alcune essenziali funzioni di staff (convocazioni degli organi collegiali, deposito della documentazione, gestione degli aspetti organizzativi e logistici relativi allo svolgimento e verbalizzazione delle sedute, ecc.), nel monitoraggio e nella verifica della conformità dell'azione amministrativa al quadro normativo di riferimento, sia nazionale (ad es. in materia di procedimento amministrativo, conferimento di incarichi esterni ecc.) sia locale (Statuto, Regolamenti). Altresì, il Servizio svolge funzioni di supporto agli organi burocratici preposti alla gestione, sovrintendendo all'iter di formazione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali. I principi guida cui devono essere improntate le azioni previste nell'ambito degli Affari Istituzionali devono perseguire la revisione e razionalizzazione delle procedure al fine di ottenere un miglioramento della qualità dei servizi in termini di efficacia, efficienza e contenimento delle spese, incentivando al contempo i processi di modernizzazione dell'attività amministrativa e la semplificazione dei percorsi burocratici interni ed est

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	350.842,31	412.199,00	332.086,92	347.303,17
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>350.842,31</b>	<b>412.199,00</b>	<b>332.086,92</b>	<b>347.303,17</b>

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

Spese correnti	ANNO 2019			ANNO 2020			ANNO 2021			
	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	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							
340.842,31	10.000,00	350.842,31	350.842,31			332.086,92				332.086,92
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa							
402.099,00	10.100,00	412.199,00	412.199,00							
										347.303,17

**Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza**

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Durata</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
54	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza			No	No

Azioni integrate con le diverse forze dell'ordine operanti nel territorio. Campagne mirate di controlli sulle strade e sulla violazione dei regolamenti comunali.  
Miglioramento della percezione di sicurezza dei cittadini.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	15.615,00	19.247,53	19.615,00	13.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>15.615,00</b>	<b>19.247,53</b>	<b>19.615,00</b>	<b>13.000,00</b>

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

Spese correnti	ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
	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	15.615,00									
15.615,00				19.615,00			19.615,00	13.000,00				13.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	19.247,53									
19.247,53												

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

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Durata</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
56	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			No	No

Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale.  
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali.



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

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Durata</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
57	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero			No	No

Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.  
Incremento della partecipazione attiva dei giovani.  
Miglioramento qualità e ampliamento dei servizi offerti.  
Manutenzione e messa a norma impianto idraulico palestra comunale.





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

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Durata</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
58	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa			No	No

Le linee programmatiche per il triennio 2018/2020 evidenziano l'estrema importanza per il mantenimento , il miglioramento e lo sviluppo delle infrastrutture esistenti sul territorio.  
Gestione rete stradale, patrimonio edilizio comprendente sia le sedi istituzionali che i plessi scolastici. L'efficienza e l'estensione di tali infrastrutture incidono sulla quantita' e qualita' dei servizi al fine di determinare il grado di qualità della vita della comunità'.  
Priorità di questa Amministrazione, è il mantenimento e la messa in sicurezza dell'edificio scolastico.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - 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>	<b>143.060,45</b>	<b>134.963,82</b>	<b>58.497,98</b>	<b>56.610,26</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>143.060,45</b>	<b>134.963,82</b>	<b>58.497,98</b>	<b>56.610,26</b>

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

Spese correnti	ANNO 2019			ANNO 2020			ANNO 2021		
	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza			Competenza						
53.868,37	89.192,08		143.060,45	5.000,00		58.497,98	5.000,00		56.610,26
Cassa		Cassa	Cassa						
64.153,68	70.810,14		134.963,82						

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

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

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	149.400,00	157.196,04	149.100,00	149.100,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>149.400,00</b>	<b>157.196,04</b>	<b>149.100,00</b>	<b>149.100,00</b>

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

Spese correnti	ANNO 2019			ANNO 2020			ANNO 2021		
	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza		Competenza	Competenza						
149.400,00	Competenza	149.400,00	149.400,00			149.100,00			149.100,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa						
157.196,04		157.196,04							

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

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Durata</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
60	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			No	No

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.  
Aumento dei servizi offerti per emergenza sociale abitativa e lavorativa.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - 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>	90.226,70	132.803,29	89.794,00	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>90.226,70</b>	<b>132.803,29</b>	<b>89.794,00</b>	

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

Spese correnti	ANNO 2019			ANNO 2020			ANNO 2021		
	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza		Competenza	Competenza						
90.226,70		90.226,70							
Cassa		Cassa							
123.900,99	8.902,30	132.803,29		89.794,00		89.794,00			

**Cimitero**

Nell'ambito di conservazione e miglioramento del patrimonio Comunale si inserisce anche l'attività dei servizi cimiteriali e del cimitero stesso.  
 Proseguiranno gli interventi di estumulazione e formazione di nuove tombe in base alla programmazione e scadenza naturale delle concessioni .

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - 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)	10.932,70	23.337,78	10.500,00	
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>10.932,70</b>	<b>23.337,78</b>	<b>10.500,00</b>	

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni di competenza	Previsioni di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di cassa	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1 Spese correnti	3.502,78	Previsione di competenza			18.610,90	10.932,70		10.500,00
		Previsione di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato						
		Previsione di cassa		20.866,00		14.435,48		
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			10.000,00			
2 Spese in conto capitale	8.902,30	Previsione di competenza						
		Previsione di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato						
		Previsione di cassa			13.708,80	8.902,30		



<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	12.405,08	Previsione di competenza	28.610,90	10.932,70	10.500,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	34.574,30	23.337,78	

## **VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE**

LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PREVISTI NELLA PROGRAMMAZIONE ELENCATI NEL PRESENTE DOCUMENTO, CONSENTIRÀ DI PROVVEDERE AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI.

....., il .../.../....



Il Responsabile  
del Servizio Finanziario

Palamara Rag. Raffaella

Il Rappresentante Legale

Sacchetti Christian

