

COMUNE di CERANO

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

PERIODO: 2020 - 2021 - 2022

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	4
1 Sezione strategica	Pag.	5
2 Analisi di contesto	Pag.	7
2.1.1 Popolazione	Pag.	9
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	11
2.1.3 Economia insediata	Pag.	12
2.1.4 Territorio	Pag.	14
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	15
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 Società Partecipate	Pag.	24
3 Accordi di programma	Pag.	26
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	27
5 Funzioni su delega	Pag.	28
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	29
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	31
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	33
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	53
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	56
7 Coerenza con il patto di stabilità	Pag.	57
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	58
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	66
9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	72
Quadro generale degli impieghi per missione – competenza	Pag.	73
Quadro generale degli impieghi per missione – cassa	Pag.	76
Stampa dettagli per missione	Pag.	77
10 Sezione operativa	Pag.	101
Sezione operativa parte n.1	Pag.	103
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	104
Sezione operativa parte n.2	Pag.	149
11 Investimenti	Pag.	150
12 Spese per le risorse umane	Pag.	158
13 Le variazioni del patrimonio	Pag.	167

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

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

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

Il Comune di Cerano, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 16 del 25/07/2019 il Programma di mandato per il periodo 2019 – 2024, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 6 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

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

1	- BILANCIO
2	- SERVIZI SOCIALI
3	- ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT
4	- SICUREZZA, ORDINE PUBBLICO ED IMMIGRAZIONE
5	- TUTELA E PROMOZIONE DEL TERRITORIO

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale rendiconta al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato. Tale fase costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto soddisfa 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 obbiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



ANALISI DI CONTESTO

Comune di Cerano

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 Relazione di fine mandato, è stata sottoscritta dal Sindaco, in data 13/03/2019

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				6.728
Popolazione residente a fine 2018 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	6.765
	di cui:	maschi	n.	3.314
		femmine	n.	3.451
	nuclei familiari		n.	2.952
	comunità/convivenze		n.	4
Popolazione al 1 gennaio 2018			n.	6.814
Nati nell'anno	n.	58		
Deceduti nell'anno	n.	73		
		saldo naturale	n.	-15
Immigrati nell'anno	n.	220		
Emigrati nell'anno	n.	254		
		saldo migratorio	n.	-34
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	348
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	701
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	814
In età adulta (30/65 anni)			n.	3.337
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.565

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2014	0,89 %		
	2015	0,89 %		
	2016	0,89 %		
	2017	0,95 %		
	2018	0,86 %		
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2014	0,99 %		
	2015	0,99 %		
	2016	0,99 %		
	2017	1,16 %		
	2018	1,08 %		
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	8.000	entro il	31-12-2014
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	4,82 %		
	Diploma	14,21 %		
	Lic. Media	28,16 %		
	Lic. Elementare	25,91 %		
	Alfabeti	26,90 %		
	Analfabeti	0,00 %		

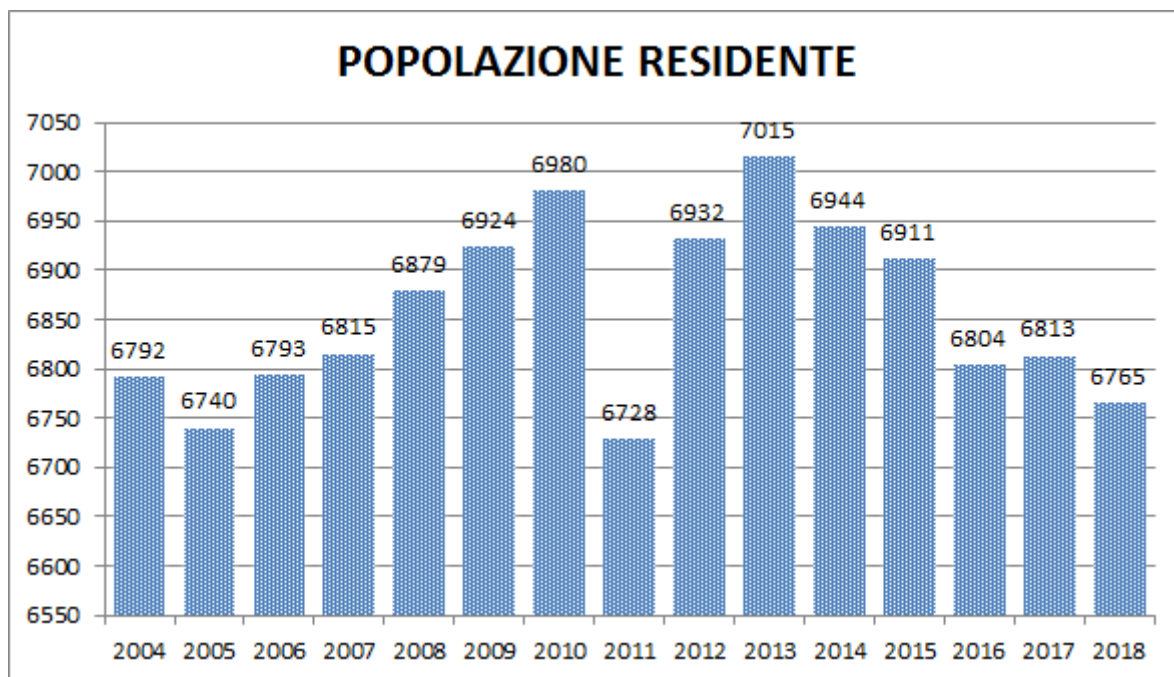
2.1.2 CONDIZIONE SOCIO ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

La condizione socio-economica delle famiglie del nostro territorio, risente dell'attuale congiuntura economica dovuta alla crisi del settore occupazionale. Si sono registrati nel corso degli ultimi anni interventi a favore di nuclei familiari che presentavano difficoltà economiche a sostenere impegni di spesa per le necessità primarie.

Gli interventi di natura sociale sono definiti in ambito di distretto socio-sanitario e nell'attuale Piano di Zona.

Le linee guida regionali per la stesura del nuovo Piano di Zona stabiliscono la programmazione dei livelli essenziali di assistenza sociale a fronte di una diminuzione consistente degli stanziamenti sul Fondo delle Politiche Sociali.

Si riporta di seguito l'andamento demografico del Comune di Cerano dall'anno 2006 all'anno 2018.



2.1.3 ECONOMIA INSEDIATA

Dal registro delle imprese delle Camere di Commercio di Novara (dati Unioncamere) le imprese con sede Cerano sono:

ANNO 2018	Totale	Altre forme giuridiche	Associazioni	Cooperative a sociale	Impresa individuale	Societa' a responsabilita' limitata	Societa' a responsabilita' limitata con unico socio	Societa' a responsabilita' limitata semplificata	Societa' cooperativa	Societa' in accomandita semplice	Societa' in nome collettivo	Societa' per azioni
AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA	33	7			25	1						
ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI	24				23	1						
ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO	6		1		2	3						
ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE	28				15	7		1		2	3	
ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE	11				8	1						2
ATTIVITÀ IMMOBILIARI	16				4	9	1			1	1	
ATTIVITÀ MANIFATTURIERE	84	1			25	22	5	2		6	13	10
ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE	10				5	2				1	2	
COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI	107	1			79	19				3	4	1
COSTRUZIONI	121				93	17	1	1	1	3	5	
ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE	1					1						
FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO	2					1						1
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA	6					2				1	1	2
ISTRUZIONE	2		1		1							
NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE	14				8	2			3	1		
SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE	4			1	1	1			1			
SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	8				4	3			1			
TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO	5				2	1					1	1
	482	9	2	1	295	93	7	4	6	18	30	17



2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq		32,00
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		2
STRADE		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	12,00
* Comunali	Km.	45,00
* Vicinali	Km.	0,00
* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si: <input type="checkbox"/>	No: <input checked="" type="checkbox"/>
* Piano regolatore approvato	Si: <input checked="" type="checkbox"/>	No: <input type="checkbox"/>
* Programma di fabbricazione	Si: <input type="checkbox"/>	No: <input checked="" type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica e popolare	Si: <input checked="" type="checkbox"/>	No: <input type="checkbox"/>
D.G.R 30-1042 DEL 10.10.2005 ULTIMA VARIANTE STRUTTURALE C.C N.3 DEL 28.02.2012		
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si: <input checked="" type="checkbox"/>	No: <input type="checkbox"/>
* Artiginali	Si: <input checked="" type="checkbox"/>	No: <input type="checkbox"/>
* Commerciali	Si: <input type="checkbox"/>	No: <input checked="" type="checkbox"/>
* Altri strumenti (specificare)	Si: <input type="checkbox"/>	No: <input checked="" type="checkbox"/>
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si: <input checked="" type="checkbox"/>	No: <input type="checkbox"/>
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	27.119,00
P.I.P.	mq.	187.040,00
		AREA DISPONIBILE
		mq. 27.119,00
		mq. 187.040,00

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	2	0	C.1	18	2
A.2	0	1	C.2	0	4
A.3	0	1	C.3	0	3
A.4	0	0	C.4	0	2
A.5	0	0	C.5	0	3
B.1	3	1	D.1	6	1
B.2	0	0	D.2	0	1
B.3	6	2	D.3	1	3
B.4	0	1	D.4	0	0
B.5	0	1	D.5	0	0
B.6	0	4	D.6	0	0
B.7	4	0	Dirigente	0	0
TOTALE	15	11	TOTALE	25	19

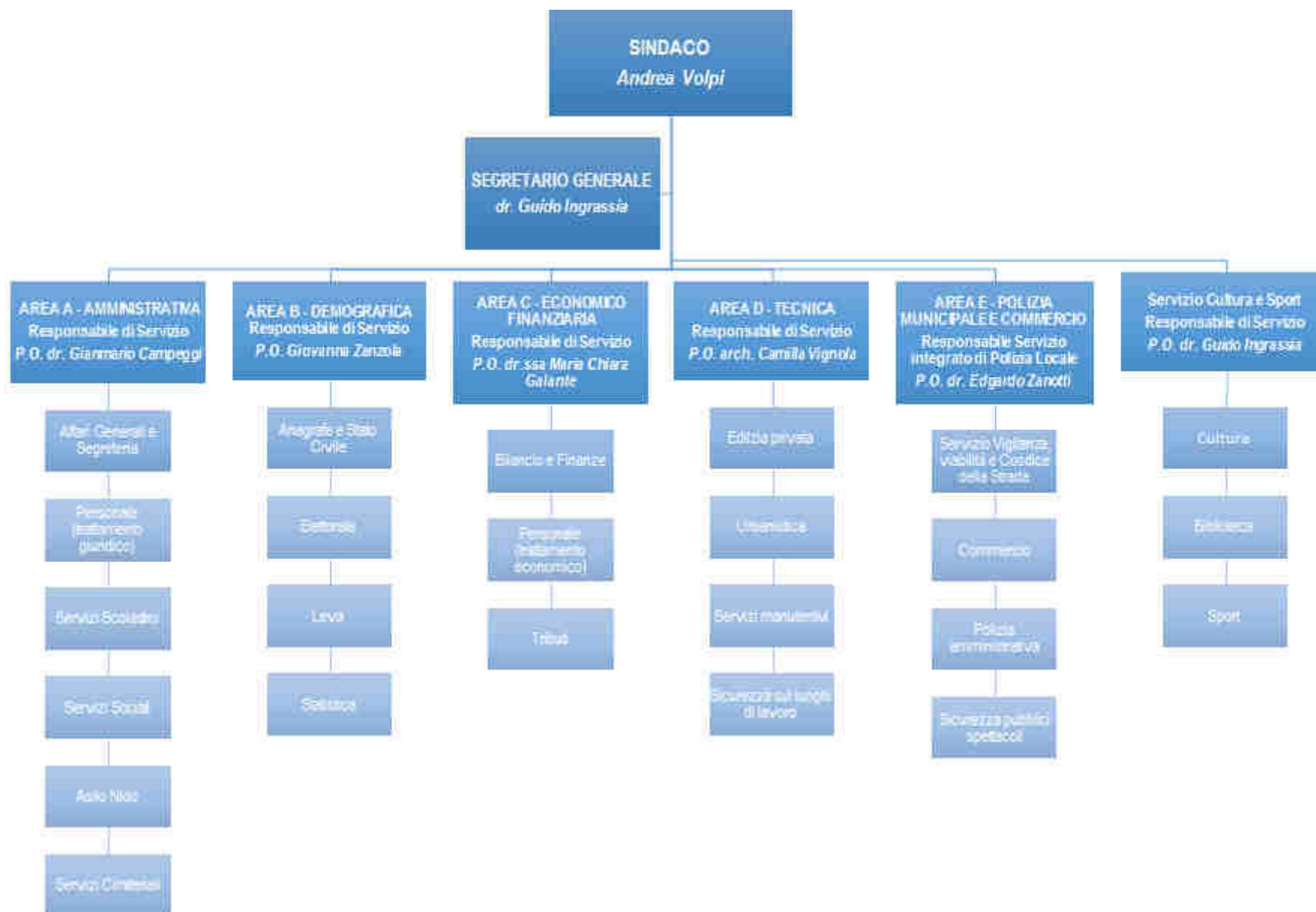
Totale personale al 31-12-2018:

di ruolo n.	30
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	1	1	A	0	0
B	4	3	B	2	2
C	2	2	C	2	2
D	1	1	D	2	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	2	2
C	5	4	C	0	0
D	2	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	1	1	A	2	2
B	5	2	B	13	9
C	9	6	C	18	14
D	1	1	D	7	5
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	40	30

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	3	1	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	3	1	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	1	2	5° Collaboratore	2	2
6° Istruttore	2	2	6° Istruttore	2	2
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	2	1	8° Funzionario	2	1
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	2	2
6° Istruttore	5	4	6° Istruttore	0	0
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	2	1	8° Funzionario	1	1
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	1	1	1° Ausiliario	4	2
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	3	1
5° Collaboratore	2	2	5° Collaboratore	7	8
6° Istruttore	8	6	6° Istruttore	17	14
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	2	1	8° Funzionario	9	5
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE	40	30

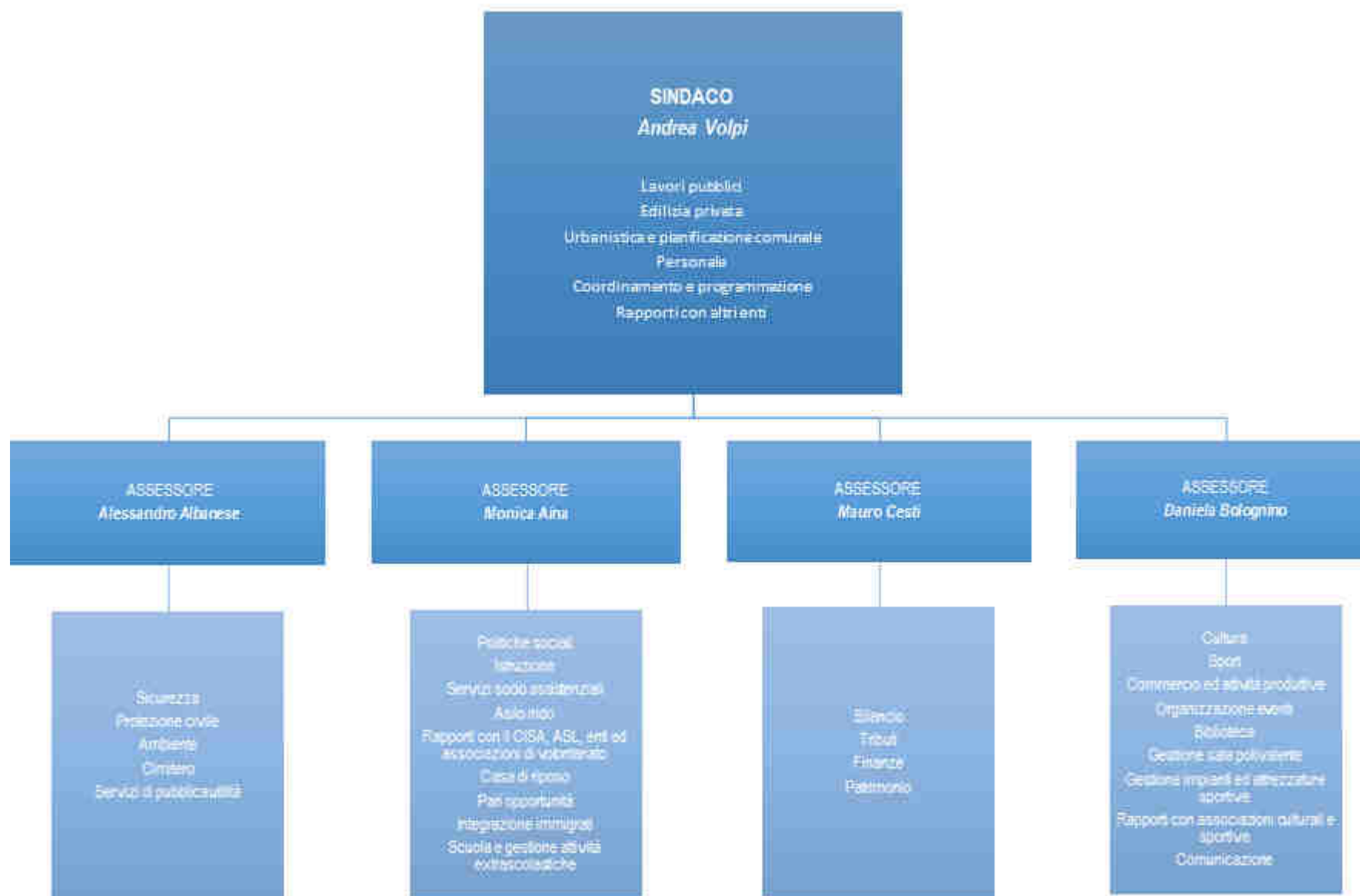
Ai sensi dell'art. 109, 2° comma e dell'art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell'art. 34 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:



L'organizzazione dell'Ente è articolata in 5 Aree ciascuna delle quali è affidata ad una Posizione organizzativa in quanto nell'Ente non è stata istituita la Dirigenza.

- AREA A - Amministrativa
- AREA B - Demografica
- AREA C - Economico Finanziaria e Tributi
- AREA D - Tecnica
- AREA E - Polizia Municipale e Commercio
- Servizio Cultura e Sport

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE ED INCARICHI CONFERITI AGLI ASSESSORI



2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE															
	Anno 2019				Anno 2020				Anno 2021				Anno 2022							
Asili nido	n.	1	posti n.	17	20				20				20							
Scuole materne	n.	1	posti n.	173	173				173				173							
Scuole elementari	n.	1	posti n.	294	294				294				294							
Scuole medie	n.	1	posti n.	166	166				166				166							
Strutture residenziali per anziani	n.	1	posti n.	33	33				33				33							
Farmacie comunali	n. 0				n. 0				n. 0				n. 0							
Rete fognaria in Km																				
- bianca	0,00				0,00				0,00				0,00							
- nera	0,00				0,00				0,00				0,00							
- mista	19,00				19,00				19,00				19,00							
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
Rete acquedotto in Km	41,00				41,00				41,00				41,00							
Attuazione servizio idrico integrato	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X				
Aree verdi, parchi, giardini	n. hq.	2 8,00			n. hq.	2 8,00			n. hq.	2 8,00			n. hq.	2 8,00						
Punti luce illuminazione pubblica	n.	1.107			n.	1.107			n.	1.107			n.	1.107						
Rete gas in Km	39,00				39,00				39,00				39,00							
Raccolta rifiuti in quintali																				
- civile	32.000,00				32.000,00				32.000,00				32.000,00							
- industriale	0,00				0,00				0,00				0,00							
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X				
Mezzi operativi	n.	3			n.	3			n.	3			n.	3						
Veicoli	n.	3			n.	3			n.	3			n.	3						
Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X				
Personal computer	n.	25			n.	25			n.	25			n.	25						
Altre strutture (specificare)																				

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Consorzi	nr.	4	4	4	4
Aziende	nr.	1	1	1	1
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Societa' 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. ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI - ORGANISMI GESTIONALI

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

Società' ed organismi gestionali	%
ACQUA NOVARA VCO S.p.A.	2,35900
CONSORZIO CASE DI VACANZE DEI COMUNI NOVARESI	1,39000
CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE	3,09000
CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEI SEVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	11,20000
ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA' CONTEMPORANEA	0,80000

Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente:

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 2018	Anno 2017	Anno 2016
ACQUA NOVARA VCO S.p.A.	http://www.acquano varavco.eu/Pagina/bilanci	2,3590 0		31-12-2027	28.965,00	4.822.352,00	6.875.505,00	7.266.047,00
CONSORZIO CASE DI VACANZE DEI COMUNI NOVARESI	www.casevacanze-comuninovaresi.it	1,3900 0		31-12-2026	1.217,77	116.320,62	115.381,67	70.987,60
CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE	www.cbbn.it	3,0900 0		31-12-2054	752.690,88	29.626,00	21.992,00	26.983,00
CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	http://www.cisaovesticino.it/at_bilancio_prev_cons.html	11,200 00		31-12-2026	218.051,00	417.233,90	257.755,62	244.929,90
ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA' CONTEMPORANEA	http://amministrazione.isrn.it/bilanci/	0,8000 0		31-12-2026	750,00	0,00	201.811,83	79.342,16

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE

Servizio Pubbliche Affissioni.

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI

La concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni – compresa la materiale affissione dei manifesti, per il periodo luglio 2019 - giugno 2021 è stata affidata alla ditta San Marco Spa - avverso un canone annuo di € 9.500,00.

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto: *NON PRESENTI*

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata dell'accordo:

L'accordo è:

PATTO TERRITORIALE

Oggetto: *NON PRESENTI*

Obiettivo:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata del Patto territoriale:

Il Patto territoriale è:

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

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

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi:

- Funzioni o servizi:

NON PRESENTI

- Trasferimenti di mezzi finanziari:

- Unità di personale trasferito:

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi:

- Funzioni o servizi:

NON PRESENTI

- Trasferimenti di mezzi finanziari:

- Unità di personale trasferito:

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

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

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020 / 2022 DELL'AMMINISTRAZIONE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

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

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA' FINANZIARIA			
	Primo anno 2020	Secondo anno 2021	Terzo anno 2022	Importo totale
Stanzamenti di bilancio	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00

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

SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020 / 2022 DELL'AMMINISTRAZIONE

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

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

N.progr. (1)	CODICE AMM.NE (2)	CODICE ISTAT			Codice NUTS (3)	TIPOLOGIA (4)	CATEGORIA (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorita' (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	
		Regione	Provincia	Comune						Primo anno (2020)	Secondo anno (2021)	Terzo anno (2022)	Totale		Importo	Tipologia (7)
1	L00199730 0	001	003	049		01	A05 12	NUOVA PALESTRA	2	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	No	0,00	
										0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00			

Legenda

- (1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno.
- (2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
- (3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.
- (4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.
- (5) Vedi art.128 comma 3 del d.lgs 163/06 e s.m. secondo le prioritari' indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima prioritari' 3=minima prioritari').
- (6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del dlgs.163/2006 e s.m.i. quando si tratta dell'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.
- (7) Vedi Tabella 3.

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	3.848.156,00	3.855.141,88	3.698.981,00	3.712.237,00	3.702.237,00	3.702.237,00	0,358
Contributi e trasferimenti correnti	131.605,64	148.354,05	170.374,00	148.863,00	148.863,00	148.863,00	- 12,625
Extratributarie	613.525,17	737.041,31	812.418,00	711.681,00	708.165,00	703.895,00	- 12,399
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.593.286,81	4.740.537,24	4.681.773,00	4.572.781,00	4.559.265,00	4.554.995,00	- 2,328
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	15.460,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	22.810,44	100.901,69	91.832,45	4.546,37	0,00	0,00	- 95,049
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	4.616.097,25	4.856.898,93	4.773.605,45	4.577.327,37	4.559.265,00	4.554.995,00	- 4,111
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	39.775,65	96.377,79	180.000,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	- 80,444
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	19.201,45	28.808,28	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	254.269,00	935.503,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	230.662,48	269.607,45	696.525,34	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	524.707,13	1.301.488,24	876.525,34	35.200,00	35.200,00	35.200,00	- 95,984
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.140.804,38	6.158.387,17	6.150.130,79	5.112.527,37	5.094.465,00	5.090.195,00	- 16,871

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)	2020 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Tributarie	3.384.411,97	3.903.143,73	4.094.680,00	4.209.028,15	2,792
Contributi e trasferimenti correnti	126.743,16	164.947,48	172.374,00	160.728,49	- 6,755
Extratributarie	540.710,01	610.340,62	889.366,65	947.774,94	6,567
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.051.865,14	4.678.431,83	5.156.420,65	5.317.531,58	3,124
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	4.051.865,14	4.678.431,83	5.156.420,65	5.317.531,58	3,124
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	36.833,82	83.618,74	215.873,72	178.827,79	- 17,160
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>16.259,62</i>	<i>29.228,15</i>	<i>29.353,13</i>	<i>25.000,00</i>	<i>- 14,830</i>
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	36.833,82	83.618,74	215.873,72	178.827,79	- 17,160
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.088.698,96	4.762.050,57	5.872.294,37	5.996.359,37	2,112

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.848.156,00	3.855.141,88	3.698.981,00	3.712.237,00	3.702.237,00	3.702.237,00	0,358

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.384.411,97	3.903.143,73	4.094.680,00	4.209.028,15	2,792

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2019	2020	2019	2020
Prima casa	4,0000	4,0000	1.343,00	1.343,00
Altri fabbricati residenziali	10,5000	10,5000	837.000,00	837.000,00
Altri fabbricati non residenziali	10,5000	10,5000	177.289,20	177.289,20
Terreni	10,5000	10,5000	197.436,60	197.436,60
Aree fabbricabili	10,5000	10,5000	116.931,20	116.931,20
TOTALE			1.330.000,00	1.330.000,00

6. ENTRATE

ANALISI DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Dal 2019 cessa il blocco delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali disposto in origine dall'art.1 comma 26 della L.208/2015 che prorogato fino al 2018 ha confermato la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. L'attuale bilancio approvato a legislazione vigente mantiene invariate le aliquote.

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA

Presupposto dell'Imposta è il possesso di fabbricati, terreni agricoli e aree edificabili siti sul territorio comunale. L'IMU non si applica all'abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 "case di lusso".

L'art. 1 comma 10 della Legge 208/2015 ha stabilito la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le abitazioni (escluse quelle di lusso) concesse in comodato gratuito con contratto registrato tra genitori e figli nel rispetto di determinate condizioni.

I terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola sono ESENTI (Legge 208/2016 art. 1 comma 13).

I fabbricati rurali strumentali sono esenti.

ALIQUOTE VIGENTI

Tipologia imponibile	ALIQUOTE
Abitazione principale SOLO CASE DI LUSSO in categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (massimo 3 una per categoria C/2 C/6 C/7) Detrazione €.200,00	4,00 per mille
Aliquota ordinaria altri immobili (terreni agricoli, aree fabbricabili, seconde case, negozi, uffici, fabbricati cat. D ecc.)	10,50 per mille

Nelle previsioni pluriennali sulla base degli incassi 2018, il gettito dell'IMU è stimato in euro 1.330.000,00 iscritto, a norma dell'art.6 del D.L.16 del 06.03.2014, al netto della quota di alimentazione del fondo di solidarietà comunale il cui importo nell'anno 2019 è confermato in €. 265.366,53.

TASI

LA TASI è dovuta unicamente dai proprietari di unità immobiliari adibite ad abitazione principale di lusso (fabbricato destinato ad abitazione principale accatastato nelle categorie A/1 – A/8 – A/9) e relative pertinenze.

ALIQUOTA VIGENTE

Tipologia imponibile	ALIQUOTA
Abitazione principale e relative pertinenze (massimo 3 una per categoria C/2 C/6 C/7)	2,00 per mille

Nelle previsioni pluriennali sulla base dei dati catastali il gettito TASI è quantificato in € 2.000,00.

TASSA SUI RIFIUTI

Le tariffe della tassa sui rifiuti sono determinate ad integrale copertura dei costi esposti nel piano finanziario pari ad € 942.357,00 a cui si aggiungono € 3.000,00 attesi dal MIUR.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Le vigenti disposizioni contabili stabiliscono che i comuni determinino lo stanziamento dell'addizionale comunale irpef, non più in funzione dei dati messi a disposizione del Portale del federalismo fiscale, richiedendo di accertare l'addizionale comunale irpef oltre che per cassa anche sulla base delle entrate accertate nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento.

In applicazione di tali disposizioni lo stanziamento previsto per l'addizionale comunale irpef di € 670.000 per il triennio 2020 - 2022 è calcolato in costanza di aliquota e detrazioni sulla base degli incassi riferiti all'accertamento dell'anno 2018 proiettati al 31.12.2019.

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

La concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, compresa la materiale affissione dei manifesti, è stato aggiudicata per il triennio luglio 2019 - giugno 2021 alla ditta San Marco Spa - avverso un canone annuo fisso di € 9.500,00.

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

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario Dottoressa Maria Chiara Galante è il funzionario responsabile dei tributi locali .

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	131.605,64	148.354,05	170.374,00	148.863,00	148.863,00	148.863,00	- 12,625

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	126.743,16	164.947,48	172.374,00	160.728,49	- 6,755

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (FSC)

L'art. 57 del D.L 124 del 26.10.2019 (Decreto fiscale) modifica il progressivo aumento della quota del fondo di solidarietà comunale da redistribuire sulla base dei criteri perequativi relativi alla differenza tra le capacità fiscali ed i fabbisogni standard, che passa dall' 85% previsto per l'anno 2020 e 100% per l'anno 2021 al 50% per l'anno 2020 cui si aggiunge un incremento annuo del 5% a decorrere dal 2021 per giungere al 100% nel 2030.

L'importo del Fondo di Solidarietà Comunale di € 582.880 prevedibile per il 2020-2022 è stato ridotto dell'importo di € 8.000,00 per il contributo che il Comune di Cerano, in qualità di capo convenzione, deve a copertura delle spese per il funzionamento dell'ex Agenzia dei Segretari Comunali. La previsione per il triennio 2020-2022 si ridetermina quindi in € 574.880.

TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO

Per ciascuno degli anni del triennio 2020 - 2022 sulla base dei trasferimenti 2018 relativi ai contributi non fiscalizzati da federalismo fiscale (€22.000) e contributi spettanti per fattispecie specifiche di legge (€78.000) è stato previsto uno stanziamento di €100.000,00.

Sono altresì previsti altri trasferimenti correnti da Amministrazioni Pubbliche relativi a:

- rimborso spese consultazioni elettorali e referendarie	€ 29.000	anni 2020 - 2022
- rimborso indagini statistiche	€ 1.500	anni 2020 - 2022
- Contributo MIUR Asilo Nido	€ 15.000	anni 2020 - 2022

TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE

Contributo per libri di testo e borse di studio scuola dell'obbligo

Per ciascun anno del triennio 2020 - 2022 sono stati previsti € 1.000,00 che in caso di effettiva assegnazione da parte della Regione Piemonte vengono trasferiti alle famiglie.

Contributo funzioni delegate ex L.R44/2000 L.R 28/2007 art.32

Per ciascun anno del triennio 2020 - 2022 sono stati previsti € 1.347,00

Materiale librario biblioteca

Per ciascun anno del triennio 2020 - 2022 sono previsti € 500,00

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	613.525,17	737.041,31	812.418,00	711.681,00	708.165,00	703.895,00	- 12,399

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	540.710,01	610.340,62	889.366,65	947.774,94	6,567

ANALISI DELLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA

Dal settembre 2013 è stato previsto l'adeguamento del costo del buono mensa da € 4,30 ad € 4,70.

Numero utenti (presenze settimanali)

scuola materna 600

scuola elementare 750

A sostegno del costo del buono mensa scolastica sono previste agevolazioni per le famiglie in difficoltà economica.

ASILO NIDO

Struttura tariffaria vigente dall'anno educativo 2013/2014

tempo normale	€	240,00
tempo prolungato	€	290,00
tempo ridotto	€	210,00

quota di presenza giornaliera - pasto

tempo normale - prolungato	€	5,50
tempo ridotto	€	5,00

Le rette di cui sopra sono aumentate del 30% per la fruizione del servizio da parte di non residenti.

Limite di presenza giornaliera in base al personale in servizio n. 20 bambini.

CONTRIBUTI PER VARIE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DELL'ENTE

Richiesta di sostegno delle attività dell'ente da presentare a soggetti privati ed istituzionali

PRINCIPALI PROVENTI DEI BENI COMUNALI

Concessione gas metano canone € 20.000 + iva - regime transitorio in attesa di gara d'appalto

Contratti di locazione/concessione con i gestori di telefonia mobile per l'installazione delle apparecchiature e degli impianti tecnici

Sulla base dei contratti in essere e della rinegoziazione in corso, si rilevano i seguenti canoni:

Wind Tre S.p.A.	€ 5.000,00	+ iva dal 2016 per 9 anni
Vodafone Italia S.p.A.	€ 5.000,00	+ iva dal 2016 per 9 anni
Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (ex TIM)	€ 8.000,00	+ iva dal 2016 per 9 anni
Wind Tre S.p.A. (ex H3G)	€ 7.500,00	+ iva dal 2016 per 9 anni

CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Il Consiglio Comunale con il proprio atto n. 12 del 04.06.2015 ha approvato il nuovo Regolamento per l'applicazione del canone di occupazione del suolo pubblico.

Tenuto anche conto dei proventi degli anni precedenti, per ciascuno degli anni del triennio 2020 - 2022 è previsto l'importo di €39.000,00.

PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEGLI ILLECITI

€ 48.800 per ciascun anno del triennio 2020 - 2022

RIMBORSI E ALTRE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

tra cui indennizzi , IVA a credito, rimborsi ASL, rimborsi segreteria convenzionata, rimborsi per l'esecuzione di ordinanze €168.665 per ciascuno degli anni del triennio 2020 - 2022.

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	39.775,65	96.377,79	180.000,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	- 80,444
di cui Oneri di urbanizzazione per spese capitale	19.201,45	28.808,28	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	39.775,65	96.377,79	180.000,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	- 80,444

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	36.833,82	83.618,74	215.873,72	178.827,79	- 17,160
di cui Oneri di urbanizzazione per spese capitale	16.259,62	29.228,15	29.353,13	25.000,00	- 14,830
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	36.833,82	83.618,74	215.873,72	178.827,79	- 17,160

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI: €.0 per ciascun anno del triennio 2020-2022

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI ED IMMATERIALI: cessione diritti di superficie €. 100 per ciascun anno del triennio 2020-2022

ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE: Contributo Regionale a favore di privati finalizzato all'eliminazione di barriere architettoniche €.10.000 per ciascun anno del triennio 2020-2022

ENTRATE DA PERMESSI DI COSTRUIRE: €.25.000 per ciascun anno del triennio 2020-2022

DIRITTI DI ESCAVAZIONE: €.100 per ciascun anno del triennio 2020-2022

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
Totale	0,00			0,00

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2020	2021	2022
(+) Spese interessi passivi		34.449,00	26.465,00	19.403,00
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)		34.449,00	26.465,00	19.403,00

	Accertamenti 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
Entrate correnti	4.740.537,24	4.681.773,00	4.572.781,00

	% anno 2020	% anno 2021	% anno 2022
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	0,726	0,565	0,424

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,000

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio. Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.

Nel triennio 2020 - 2022 a tale titolo nel bilancio di previsione in entrate ed in spesa è stanziata la somma di €.500.000,00

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
CASE VACANZE	1.218,00	0,00	0,000
ASILO NIDO	87.226,00	65.000,00	74,519
MENSA SCOLASTICA	235.300,00	199.000,00	84,572
PESO PUBBLICO	4.610,00	10.200,00	221,258
SPETTACOLI	50.800,00	6.000,00	11,811
ILLUMINAZIONE VOTIVA	14.876,00	30.000,00	201,667
CENTRI ESTIVI	10.700,00	0,00	0,000
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	404.730,00	310.200,00	76,643

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
SI RINVIA AD ELENCO CHE SEGUE			

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2020	Provento 2021	Provento 2022
Locazione fondo rustico censito al NCT al foglio 21 mapp. 154 locato dall'11.11.2019 e fino al 10.11.2034 - corrispettivo annuo di Euro 245	245,00	245,00	245,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	245,00	245,00	245,00

BENI DELL'ENTE

Rilevazione dei beni immobili pubblici riferiti all'anno 2018, ai sensi dell'articolo 2, comma 222, della Legge 191/2009 - Portale Dipartimento del Tesoro.

FABBRICATI

Indirizzo	Numero civico	Stato di accatastamento	Codice comune	Foglio	Numero particella	Subalterno	Tipologia del bene	Superficie totale lorda (mq)	Superficie complessiva aree pertinenziali (mq)	Titolo di utilizzo/detenzione
PIAZZA CRESPI	12	Accatastato	C483	52	140		Servizi pubblici	1265,32	559,18	In proprietà
VIA CANTELLI	67	Accatastato	C483	3	333		Altro	714,80	125,20	In proprietà

VIA A. DI DIO	19	Accatastato	C483	52	2107	1-5	Servizi pubblici	2556,77	298,57	In proprietà
VIA TORNIELLI	snc	Accatastato	C483	52	2105		Servizi pubblici	327,00	0,00	In proprietà
VIA GRAMSCI	1	Accatastato	C483	52	1502	1-2	Altro	66,00	0,00	In proprietà
VIA IV NOVEMBRE	42	Accatastato	C483	52	2352		Ricreativo/turistico	37,57	0,00	In proprietà
VIA BELLOTTI	n. 12/14	Accatastato	C483	22	883		Ricreativo/turistico	4908,75	7181,25	In proprietà
VIALE MARCHETTI	20	Accatastato	C483	22	4	1-10	Servizi pubblici	6308,48	56481,52	In proprietà
VIA BORGHETTO	9	Accatastato	C483	52	3026		Residenziale	367,14	89,62	In proprietà
PIAZZA SAN GERVASIO	1	Accatastato	C483	52	2100	2	Servizi pubblici	3183,00	1235,00	In proprietà
VIA BELLOTTI	6-8	Accatastato	C483	22	108		Servizi pubblici	1580,00	4920,00	In proprietà

TERRENI

Indirizzo	Numero civico	Stato di accatastamento	Codice comune	Foglio	Numero particella	Superficie totale lorda (mq)	Titolo di utilizzo/detenzione
VIA CIMAPLONE	SNC	Accatastato	C483	6	17	6470,00	In proprietà
VIA VIGNONE	16	Accatastato	C483	52	1659	1963,00	In proprietà
VIA BELLOTTI	6-8	Accatastato	C483	22	268	1008,00	In proprietà
VIA VIGNONE	SNC	Accatastato	C483	52	1855	730,00	In proprietà
VIA NOVARA	SNC	Accatastato	C483	3	183	80,00	In proprietà
VIA CANTELLI	30-48	Accatastato	C483	3	161	1446,00	In proprietà
VIA CANTELLI	21-51	Accatastato	C483	3	502	1684,00	In proprietà
VIA TICINO	31-33-35	Accatastato	C483	6	352	180,00	In proprietà
VIA TICINO	31-33-35	Accatastato	C483	6	344	570,00	In proprietà
VIA TICINO	31-33-35	Accatastato	C483	6	345	5630,00	In proprietà
VIA TICINO	25-27-29	Accatastato	C483	6	349	4980,00	In proprietà
VIA CANTELLI	SNC	Accatastato	C483	3	160	790,00	In proprietà
VIA CIMAPLONE	SNC	Accatastato	C483	7	56	1280,00	In proprietà
VIA MOLINO VECCHIO - ZONA PARCO DEL TICINO	SNC	Accatastato	C483	11	186	330,00	In proprietà
VIA MOLINO VECCHIO - ZONA PARCO DEL TICINO	SNC	Accatastato	C483	11	112	3570,00	In proprietà
VIA MOLINO VECCHIO - ZONA PARCO DEL TICINO	SNC	Accatastato	C483	11	86	3130,00	In proprietà
STRADA VICINALE DEI BARCHI	SNC	Accatastato	C483	19	31	1290,00	In proprietà
STRADA VICINALE DEI BARCHI	SNC	Accatastato	C483	19	180	110,00	In proprietà
VIA IV NOVEMBRE	SNC	Accatastato	C483	52	C	3276,00	In proprietà
VIA SANTA CRISTINA	SNC	Accatastato	C483	6	B	21390,00	In proprietà
VIA SANTA CRISTINA	SNC	Accatastato	C483	6	88	2585,00	In proprietà
VIA SANTA CRISTINA	SNC	Accatastato	C483	6	89	5610,00	In proprietà
VIA SANTA CRISTINA	SNC	Accatastato	C483	6	53	610,00	In proprietà
VIA SANTA CRISTINA	SNC	Accatastato	C483	6	422	487,00	In proprietà
VIA SANTA CRISTINA	SNC	Accatastato	C483	6	413	164,00	In proprietà
VIA SANTA CRISTINA	SNC	Accatastato	C483	6	426	4065,00	In proprietà
VIA SANTA CRISTINA	SNC	Accatastato	C483	6	429	72,00	In proprietà
VIA SANTA CRISTINA	SNC	Accatastato	C483	6	409	560,00	In proprietà
VIA SANTA CRISTINA	SNC	Accatastato	C483	6	109	915,00	In proprietà
VIA SANTA CRISTINA	SNC	Accatastato	C483	6	434	130,00	In proprietà

VIA SANTA CRISTINA	SNC	Accatastato	C483	6	82	1100,00	In proprietà
VIA SANTA CRISTINA	SNC	Accatastato	C483	6	81	7000,00	In proprietà
VIA SANTA CRISTINA	SNC	Accatastato	C483	6	432	6185,00	In proprietà
VIA SANTA CRISTINA	SNC	Accatastato	C483	6	384	13692,00	In proprietà
VIA TICINO	SNC	Accatastato	C483	6	359	640,00	In proprietà
VIA TORNIELLI	SNC	Accatastato	C483	52	173	910,00	In proprietà
VIA CANTELLI	67	Accatastato	C483	3	711	440,00	In proprietà
VIA CROSA (adiacente nuova circonvallazione)	SNC	Accatastato	C483	21	154	3680,00	In proprietà

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 26 settembre 2019 avente ad oggetto "Accettazione lascito" disposto dalla Prof.ssa Angela Maria Ferutta, nata a Terdobbiate il 25 marzo 1925, deceduta a Novara il 5 agosto 2019 la quale con testamento olografo pubblicato dal notaio dr. Emanuele Caroselli di Novara in data 30 agosto 2019 n. 48367/16971, ha lasciato al Comune di Cerano a titolo di legato *alla Casa di Riposo per anziani di Cerano*, facendo obbligo di destinare detti immobili, ovvero il capitale ottenuto dalla loro vendita ed ogni reddito, a beneficio delle detta casa:

In Comune di Cerano

Intera piena proprietà delle unità immobiliari costituenti il fabbricato edificato su area distinta in Catasto Terreni al foglio 52 mappale 1271, ente urbano di mq. 340, e mappale 1530, ente urbano di mq. 102, sito in Via A. Gramsci catastralmente n. 14, e precisamente:

- * appartamento al piano terra composto da cucina, soggiorno, due camere, servizio e disimpegno, con annessi due vani cantina al piano cantinato;
- * appartamento al secondo piano composto da soggiorno, cucina, due camere, servizio, disimpegno e balcone, con annesso vano cantina al piano cantinato;
- * appartamento al primo piano composto da cucina, soggiorno, una camera, servizio, disimpegno e balcone, con annesso vano cantina al piano cantinato;
- * negozio al piano terra composto da unico locale con servizio ed antibagno;
- * appartamento al primo piano composto da cucina, soggiorno, due camere, servizio, disimpegno e balcone, con annesso vano cantina al piano cantinato;

il tutto con l'annessa area cortilizia pertinenziale e le parti comuni del fabbricato, tali per legge, destinazione o titolo.

Quanto descritto risulta così censito nel Catasto Fabbricati:

foglio 52 mappale 1530/1 piano T Cat. A/3 Cl. 1 vani 5 Rendita Euro 253,06,
foglio 52 mappali 1530/2-2221/3 piano S1-2 Cat. A/3 Cl. 1 vani 4,5 Rendita Euro 227,76,
foglio 52 mappale 1530/3 piano 1 Cat. A/3 Cl. 1 vani 4 Rendita Euro 202,45,
foglio 52 mappale 2221/1 piano T Cat. C/1 Cl. 6 mq 44 Rendita Euro 893,06,
foglio 52 mappale 2221/2 piano 1 Cat. A/3 Cl. 1 vani 4,5 Rendita Euro 227,76.

Alle coerenze in contorno da nord in senso orario ed in unico corpo: Via Gramsci, mappali 1273, 1531, 1909, 1910, ancora 1531, 1911, 1902, 1272 ed ancora Via Gramsci.

In Comune di Terdobbiate

Intera piena proprietà dei terreni così censiti in Catasto Terreni:

foglio 8 mappale 6 di ettari 0.32.60 Reddito Dominicale Euro 54,72 Reddito Agrario Euro 18,52,
foglio 8 mappale 9 di ettari 0.24.70 Reddito Dominicale Euro 41,46 Reddito Agrario Euro 14,03,
foglio 8 mappale 10 di ettari 0.35.60 Reddito Dominicale Euro 48,72 Reddito Agrario Euro 20,22.

Alle coerenze in contorno da nord in senso orario:

- dei mappali 6 e 9 in unico corpo: fontana, mappale 7, confine di foglio e corso d'acqua;
- del mappale 10: mappali 25, 14 e corso d'acqua.

In Comune di Vespolate

Intera piena proprietà del terreno così censito in Catasto Terreni:

foglio 19 mappale 52 di ettari 0.45.10 Reddito Dominicale Euro 65,22 Reddito Agrario Euro 29,12.

Alle coerenze in contorno da nord in senso orario: mappali 50, 53, 54 e confine di foglio.

Dato atto che al momento della redazione del presente documento unico di programmazione, sono in corso di perfezionamento gli atti notarili relativi al suddetto lascito.

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.000.000,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		4.546,37	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>	(+)		4.572.781,00 0,00	4.559.265,00 0,00	4.554.995,00 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> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		4.351.396,37 0,00 212.783,00	4.359.785,00 0,00 246.655,00	4.381.045,00 0,00 261.292,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		17.300,00	17.300,00	17.300,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		174.175,00 0,00 0,00	161.140,00 0,00 0,00	139.880,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			34.456,00	21.040,00	16.770,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		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	(-)		34.456,00	21.040,00	16.770,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					

O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	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	(+)	35.200,00	35.200,00	35.200,00
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	(+)	34.456,00	21.040,00	16.770,00
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	(-)	86.956,00 0,00	73.540,00 0,00	69.270,00 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	(+)	17.300,00	17.300,00	17.300,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2020 - 2021 - 2022

ENTRATE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	SPESE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	2.000.000,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione				
Fondo pluriennale vincolato		4.546,37	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.209.028,15	3.712.237,00	3.702.237,00	3.702.237,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	5.179.819,43	4.351.396,37	4.359.785,00	4.381.045,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	160.728,49	148.863,00	148.863,00	148.863,00			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	947.774,94	711.681,00	708.165,00	703.895,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	178.827,79	35.200,00	35.200,00	35.200,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	776.272,95	86.956,00	73.540,00	69.270,00
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	5.496.359,37	4.607.981,00	4.594.465,00	4.590.195,00	Totale spese finali	5.956.092,38	4.438.352,37	4.433.325,00	4.450.315,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	263.129,43	174.175,00	161.140,00	139.880,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.166.719,54	945.785,00	879.785,00	879.785,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.189.989,52	945.785,00	879.785,00	879.785,00
Totale titoli	7.163.078,91	6.053.766,00	5.974.250,00	5.969.980,00	Totale titoli	7.909.211,33	6.058.312,37	5.974.250,00	5.969.980,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	9.163.078,91	6.058.312,37	5.974.250,00	5.969.980,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	7.909.211,33	6.058.312,37	5.974.250,00	5.969.980,00
Fondo di cassa finale presunto	1.253.867,58								

7. COERENZA E COMPATIBILITÀ CON I NUOVI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

L'art. 1 commi 819 e seguenti della legge 145 del 30/12/2018 stabiliscono che ai fini della tutela economica della Repubblica i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica conseguendo il proprio equilibrio di bilancio con un risultato di competenza dell'esercizio non negativo.

Il rispetto dell'equilibrio sarà dimostrato con il prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione (allegato 10 del D.lgs 118/2011).

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 16 del 25/07/2019 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2019 - 2024. 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:

BILANCIO

- PIANIFICAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE IN BASE ALLA LORO IMPORTANZA STRATEGICA

Rivisitazione complessiva del piano delle opere dando priorità a quelle ritenute più strategiche e necessarie

- RIMODULAZIONE DELL'IMPOSIZIONE FISCALE E LE RELATIVE AGEVOLAZIONI

Definizione a quadro normativo vigente di politiche fiscali in grado di rimodulare la tassazione per particolari categorie di immobili, anche in considerazione della loro classificazione catastale o della loro localizzazione; finalizzazione di agevolazioni legate a indicatori di reddito ovvero sulla base di criteri scelti dall'ente (ad esempio soggetti con grave disabilità, titolari di assegni sociali)

- VALORIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE

Verifica della possibilità di valorizzare ulteriormente i beni immobili all'attivo e di metterli a reddito o, qualora non economicamente sostenibili, di procedere alla loro dismissione

- RIORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE COMUNALE

Riorganizzazione dei dipendenti comunali. Analisi delle attuali potenzialità in modo da ridurre l'onere a carico dell'ente in termini di costi gestionali attraverso maggiore flessibilità di orario, potenziamento degli strumenti informatici e delle nuove tecnologie digitali online

- MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DELLA SPESA CORRENTE ATTRAVERSO UN'ANALISI DEI COSTI

Analisi puntuale delle singole voci in uscita al fine di individuare le inefficienze e permettere risparmi nella spesa in conto corrente.

- SVOLGIMENTO DI ALCUNE FUNZIONI IN FORMA ASSOCIATA

Definizione dell'esercizio in forma associata delle funzioni con i comuni limitrofi, in coerenza con il quadro normativo, senza rinunciare alla propria autonomia ma assicurando un maggior livello di copertura dei servizi.

- ANALISI DELLE OFFERTE DI FINANZIAMENTI ESTERNI

Implementazione di progetti per la partecipazione a bandi di finanziamento, specialmente a livello europeo, in grado di veicolare risorse economiche per la copertura di spese di investimento o per l'abbattimento degli interessi sui mutui.

SERVIZI SOCIALI

- FAMIGLIA

Ruolo insostituibile di primo ammortizzatore sociale

- POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DI SERVIZI PER ASILO NIDO

Collaborazione fra pubblico e privato, sempre nell'ottica di migliorare efficienza e fruibilità del servizio con offerta di orario prolungato per il servizio asilo nido

- POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DI SERVIZI PER MINORI

Creazione di spazi per adolescenti, con attività di tipo culturale e ricreativo, anche attraverso la riscoperta di attività artigianali che fanno parte della nostra tradizioni.

Servizi vacanza per minori

Contrasto dei fenomeni di violenza, bullismo e pedofilia

Controllo sociale e monitoraggio dei nuclei familiari disagiati al fine di scongiurare possibili fenomeni di violenza o sfruttamento di minori.

- POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DI SERVIZI PER LE PERSONE ANZIANE

Iniziative tese alla valorizzazione della persona anziana con progetti che favoriscano il contatto tra le diverse generazioni

Supporto ai nuclei familiari al fine di favorire il mantenimento della persona anziana al proprio interno

Collaborazione con il centro diurno per anziani per proporre attività di svago per chi risulta autosufficiente

Screening dedicato alle persone anziane

Maggiore promozione, in collaborazione con le ASL, di un'assistenza domiciliare

Attività sociali: vigilanza volontaria all'uscita delle scuole

Assistenza per tutto quello che riguarda la burocrazia fornendo aiuto per problemi legati alla compilazione di moduli

- POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DI SERVIZI PER LE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI

Eliminazione delle barriere architettoniche ed il miglioramento, laddove fosse possibile, di marciapiedi e strade spesso di difficile percorribilità

Collaborazione con il volontariato per i servizi di assistenza alle persone con disabilità. Potenziamento del servizio di assistenza domiciliare

Campagna di sensibilizzazione finalizzata al rispetto degli spazi di parcheggio per disabili. E controllo sulla validità dei permessi e sul loro utilizzo indebito.

- POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DI SERVIZI PER I GIOVANI

Tutela della fascia giovanile con proposte mirate all'inserimento sociale

Sviluppo delle varie forme di aggregazione

Sostegno dello sviluppo dell'identità dei giovani sul piano socio-culturale e della partecipazione attiva ai programmi comunitari di mobilità e formazione

Studio di fattibilità per un servizio di copertura di Wi-Fi libero in alcuni punti strategici del paese

- LOTTA CONTRO LA DIPENDENZA

Lotta alla tossicodipendenza con prevenzione, informazione sui rischi, cura e riabilitazione con particolare riguardo alle comunità terapeutiche

Campagne di informazione basate sul rifiuto delle dipendenze

Tutela delle fasce sociali a più elevato rischio di dipendenza da sostanze stupefacenti

Coordinamento con le forze dell'ordine in tutte le attività tese al controllo ed al contrasto dello spaccio

- SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO

Diffusione con manifesti e depliant informativi del valore sociale del volontariato

Istituzione di un numero unico del volontariato

Sostegno alle associazioni legate da un maggior numero di anni alla territorialità del Comune

Riconoscimento comunale per le associazioni di volontariato che si sono contraddistinte maggiormente

Estensione del concetto di volontariato anche a tutte le attività di tutela del territorio e del rispetto dell'ambiente, attivando giornate di raccolta rifiuti nelle campagne e strade del nostro paese

ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT

- SERVIZI PER GLI ALUNNI E CURA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

Attenzione verso la qualità delle mense scolastiche, attivando un'apposita commissione che vigili sul servizio

Restituzione del Parco Comunale "Peter Pan" all'uso esclusivo della Scuola Primaria durante l'orario delle lezioni, spostando l'ingresso/uscita degli scolari dall'attuale Piazza San Gervasio a Via IV Novembre attraverso il parco

Ammodernamento ed adeguamento delle strutture alle normative in vigore, anche sfruttando le implementazioni di recupero energetico ed energie alternative

Impegno per il ripristino del servizio di trasporto degli alunni, anche ragionando nell'ottica di appalti esterni o collaborazioni fra pubblico e privato

Organizzazione e mantenimento dei servizi extrascolastici e dei centri estivi durante il periodo di sospensione delle lezioni

Laboratori didattici, arredi e alle strutture per la pratica sportiva

- VALORIZZAZIONE DELLA CULTURA LOCALE E SERVIZI PER IL TEMPO LIBERO

Valorizzazione della cultura tradizionale e popolare promozione di una politica culturale che coniughi tradizione e modernità

Rafforzamento del BANT, collaborando sempre di più con i comuni dell'Ovest Ticino per il servizio di scambio librario

Completamento dell'Area Feste collegata alla Sala Polivalente "G.B. Crespi" con l'introduzione di cucina a norma e di una tensostruttura
Istituzione di un coordinamento fra le varie associazioni sportive e culturali al fine di poter gestire al meglio i tempi delle iniziative
Quattro stagioni di eventi ciclo completo di eventi durante tutto il corso dell'anno
Giornate legate alla riscoperta di antiche arti e mestieri, promozione delle tradizioni ceranesi
Valorizzazione e riscoperta delle figure storiche locali
Rinnovo del legame con le comunità gemellate
Collaborazione con l'Università della Terza Età per rendere un servizio di corsi e lezioni per adulti
Promozione del consorzio delle case vacanze di Druogno e Cesenatico
Ripristino dell'Informatore Ceranese sia in formato cartaceo che social

- INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE E REALIZZAZIONE NUOVE AREE PER LA PRATICA SPORTIVA

Recupero, ripristino e ammodernamento delle strutture già presenti nel territorio comunale per praticare sport

Area ex C.V.T. restyling della palestra e ammodernamento generale dell'area per renderla fruibile a tutti

Realizzazione di nuove aree idonee per praticare sport (esempio percorsi vita in aree verdi, palestra)

Aiuti tradotti in maggiori possibilità di sponsorizzazione da parte di società e di privati

Contributi per sostentamento da parte del Comune a coloro che promuovono lo sport

Individuazione ed utilizzo fondi di credito sportivo destinati al miglioramento delle strutture sportive esistenti

Incentivazione di tornei ed eventi sportivi di vario genere con istituzione dello "sport day"

Favorire la nascita di strutture private a scopo sportivo/sociale anche con adeguamento dello strumento urbanistico ed avvio di Patrocini di vario genere

Redazione di un regolamento comunale per sport e associazionismo al fine di regolare concessioni contributi e utilizzo degli impianti

SICUREZZA, ORDINE PUBBLICO ED IMMIGRAZIONE

- POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA SUL TERRITORIO COMUNALE

Telecamere a tutti i varchi di accesso al territorio urbano

Telecamere mobili in dotazione, per fare fronte a problematiche particolari quali, ad esempio, l'abbandono abusivo di rifiuti e gli atti vandalici

Attivazione di un'applicazione per smartphone scaricabile dai cittadini per segnalazioni in tempo reale alla polizia locale con possibilità di feedback immediato

Controllo del vicinato stipulando apposito protocollo con la prefettura

Istituzione di una consulta comunale per la sicurezza

Valutazione stipula di una polizza assicurativa per il rimborso di danni materiali causati agli immobili in seguito ad intrusi o furti

Riorganizzazione dell'attività di Polizia Locale con un maggiore impiego in ambito di pubblica sicurezza in sinergia con le forze dell'ordine e prefettura

Istituzione di una vigilanza volontaria per la sorveglianza nei parchi, al mercato settimanale, durante manifestazioni e all'uscita delle scuole allo scopo di supportare la Polizia Locale

- CONTRASTO DELL'IMMIGRAZIONE IRREGOLARE

Contrapporsi al fenomeno dell'immigrazione irregolare con il potenziamento del controllo delle identità

La verifica dei permessi di soggiorno e delle condizioni igienico-sanitarie delle residenze

L'informazione ai cittadini dei reati nei quali si incorre dando lavoro, ospitalità od alloggi ad immigrati irregolari

Emissione di ordinanze affinché siano identificati ed allontanati venditori abusivi

- MANUTENZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI

Mappatura delle strade e marciapiedi maggiormente degradati per effettuare interventi mirati di manutenzione ordinaria e straordinaria, per il decoro del paese ma soprattutto per la sicurezza dei pedoni e del traffico veicolare

- AREA VERDE

Terreno "ex Gambarotta" da destinare ad area "polmone" verde per le famiglie con arredo urbano, piantumazioni e apposita area di sgambatura per cani

- PROGRAMMAZIONE URBANISTICA PER L'ARTIGIANATO E L'INDUSTRIA

Attenzione, in particolare nel campo di programmazione urbanistica, visto l'attuale processo in corso di adeguamento dello strumento pianificatorio.

- ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Ricerca di mercato sulla possibilità di insediamento di nuove attività produttive

- GESTIONE DEI RIFIUTI

Campagne informative di sensibilizzazione sulla separazione dei rifiuti, anche con iniziative didattiche nelle scuole

Incentivazione della raccolta differenziata in relazione al principio di “chi più ricicla meno paga”, diminuendo maggiormente la percentuale di rifiuti non differenziabili, promuovendo il riutilizzo e lo sfruttamento della frazione umida, riducendo lo smaltimento e di conseguenza il costo del servizio per la collettività

Mappatura dei cestini presenti oggi sul territorio comunale, inserendone di nuovi nelle aree più critiche che diano la possibilità di differenziare il rifiuto e di spegnere e buttare i mozziconi di sigaretta separatamente

Massima attenzione, in collaborazione con gli organi di polizia, sul tema dell'abbandono dei rifiuti, soprattutto quelli provenienti da materiali di risulta e dannosi all'ambiente e alla persona

- VIABILITÀ E CENTRO STORICO

Riorganizzare la viabilità nel centro storico, con formazione di un piano del traffico e dei parcheggi

Con opportuni accorgimenti, riaprire la via Beato Pacifico con rotatoria all'incrocio con via IV Novembre

Formazione in centro storico di percorsi pedonali “a raso”

Manutenzione dei marciapiedi e fruibilità pedonali con abbattimento delle barriere architettoniche

Sviluppo dell'illuminazione a led per ottenere una migliore efficienza e un risparmio sulle casse comunali

- PROMOZIONE DEL COMMERCIO LOCALE

Diversa collocazione del mercato settimanale, spostandolo nel cuore del paese per renderlo più a misura di ceranese e per riportare la gente a vivere il centro storico, dove si trovano la maggior parte delle attività

Coinvolgimento delle piccole realtà commerciali nella realizzazione degli eventi organizzati sul territorio

Modifica della viabilità anche in funzione delle esigenze del commercio locale

- TUTELA DELL'AMBIENTE DALL'INQUINAMENTO

Informare la cittadinanza con campagne di sensibilizzazione e massima trasparenza sui livelli di inquinamento rilevati nel territorio comunale

Coordinamento con le forze dell'ordine e gli enti preposti per fare in modo che l'ambiente venga preservato e tutelato con controlli preventivi

Analisi della qualità dell'aria con costante monitoraggio delle emissioni in atmosfera delle sostanze nocive generate soprattutto dagli impianti industriali, dal traffico veicolare e dagli impianti termici civili

- PROMOZIONE DEL TERRITORIO E DELLE ATTIVITÀ CHE LO VALORIZZANO

Istituzione di un'apposita consulta per la promozione del territorio

Sviluppo di una strategia di marketing territoriale, con pubblicazioni online e cartellonistica in punti strategici del paese, promuovendo le immagini e i punti di forza del nostro comune

Collaborazione con l'Ente Parco del Ticino per proporre percorsi vita, attività di svago e di tutela del territorio

Cura delle aree verdi anche attraverso la collaborazione con privati e aziende

Valorizzazione dell'area dello scolmatore del torrente Terdoppio, tra l'opera di presa della Roggia Cerana ed il ponte di Via Vigevano

Codice	Descrizione
58	Bilancio
59	Servizi Sociali
60	Istruzione cultura e sport
61	Sicurezza, ordine pubblico ed immigrazione
62	Tutela e promozione del territorio

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

Linea programmatica: 58 Bilancio

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Pianificazione delle opere pubbliche in base alla loro importanza strategica	Rivisitazione complessiva del piano delle opere dando priorità a quelle più strategiche e necessarie	
Rimodulazione dell'imposizione fiscale e le relative agevolazioni	Definizione a quadro normativo vigente di politiche fiscali in grado di rimodulare la tassazione per particolari categorie di immobili	
Valorizzazione degli immobili di proprietà comunale	Verifica delle possibilità di valorizzare ulteriormente i beni immobili all'attivo e di metterli a reddito o, qualora non economicamente sostenibili, di procedere alla loro dismissione	
Riorganizzazione del personale comunale	Analisi delle attuali potenzialità in modo da ridurre i costi gestionali a carico dell'ente attraverso maggiore flessibilità di orario, potenziamento degli strumenti informatici e digitali online	
Miglioramento dell'efficienza della spesa corrente attraverso un'analisi dei costi	Analisi puntuale delle singole voci in uscita al fine di individuare le inefficienze e permettere risparmi nella spesa in conto corrente	
Svolgimento di alcune funzioni in forma associata	Esercizio in forma associata delle funzioni con i comuni limitrofi, in coerenza con il quadro normativo, senza rinunciare alla propria autonomia assicurando un maggior livello di copertura dei servizi	
Analisi delle offerte di finanziamenti esterni	Implementazione di progetti per la partecipazione a bandi di finanziamento, specialmente europeo, per veicolare risorse per la copertura di investimenti o per l'abbattimento degli interessi sui mutui	

Linea programmatica: 59 Servizi Sociali

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Potenziamento dell'offerta di servizi per l'asilo nido	Collaborazione fra pubblico e privato, sempre nell'ottica di migliorare efficienza e fruibilità del servizio con offerta di orario prolungato per il servizio asilo nido	
Potenziamento dell'offerta di servizi per minori	Creazione di spazi per adolescenti, con attività di tipo culturale e ricreativo, anche attraverso la riscoperta di attività artigianali che fanno parte della nostra tradizione.	
	Servizi vacanza per minori	
	Contrasto dei fenomeni di violenza, bullismo e pedofilia	
	Controllo sociale e monitoraggio dei nuclei familiari disagiati al fine di scongiurare possibili fenomeni di violenza o sfruttamento di minori	
Potenziamento dell'offerta di servizi per le persone anziane	Iniziative tese alla valorizzazione della persona anziana con progetti che favoriscano il contatto tra le diverse generazioni	
	Supporto ai nuclei familiari al fine di favorire il mantenimento della persona anziana al proprio interno	
	Collaborazione con il centro diurno per anziani per proporre attività di svago per chi risulta autosufficiente	
	Screening dedicato alle persone anziane	
	Maggiore promozione, in collaborazione con le ASL, di un'assistenza domiciliare	
	Attività sociali: vigilanza volontaria all'uscita delle scuole	
	Assistenza per tutto quello che riguarda la burocrazia fornendo aiuto per problemi legati alla compilazione di moduli	
Potenziamento dell'offerta di servizi per le persone diversamente abili	Collaborazione con il volontariato per i servizi di assistenza alle persone con disabilità. Potenziamento del servizio di assistenza domiciliare.	
	Eliminazione delle barriere architettoniche ed il miglioramento, laddove fosse possibile, di marciapiedi e strade spesso di difficile percorribilità	
	Campagna di sensibilizzazione finalizzata al rispetto degli spazi di parcheggio per disabili. Controllo sulla validità dei permessi e sul loro utilizzo indebito	

Potenziamento dell'offerta di servizio per i giovani	Tutela della fascia giovanile con proposte mirate all'inserimento sociale	
	Sviluppo delle varie forme di aggregazione	
	Sostegno dello sviluppo dell'identità dei giovani sul piano socio-culturale e della partecipazione attiva ai programmi comunitari di mobilità e formazione	
	Studio di fattibilità per un servizio di copertura di Wi-Fi libero in alcuni punti strategici del paese	
Lotta contro la dipendenza	Lotta alla tossicodipendenza con prevenzione, informazione sui rischi, cura e riabilitazione con particolare riguardo alle comunità terapeutiche	
	Campagne di informazione basate sul rifiuto delle dipendenze	
	Tutela delle fasce sociali a più elevato rischio di dipendenza da sostanze stupefacenti	
	Coordinamento con le forze dell'ordine in tutte le attività tese al controllo ed al contrasto dello spaccio	
Sostegno del volontariato	Diffusione con manifesti e depliant informativi del valore sociale del volontariato	
	Istituzione di un numero unico del volontariato	
	Sostegno alle associazioni legate da un maggior numero di anni alla territorialità del Comune	
	Riconoscimento comunale per le associazioni di volontariato che si sono contraddistinte maggiormente	
	Estensione del concetto di volontariato anche a tutte le attività di tutela del territorio e del rispetto dell'ambiente, attivando giornate di raccolta rifiuti nelle campagne e strade del nostro paese	
Famiglia	Ruolo insostituibile di primo ammortizzatore sociale	

Linea programmatica: 60 Istruzione cultura e sport

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi per gli alunni e cura degli edifici scolastici	Attenzione verso la qualità delle mense scolastiche, attivando un'apposita commissione che vigili sul servizio	
	Restituzione Parco "Peter Pan" all'uso esclusivo della Scuola Primaria durante l'orario delle lezioni, spostando l'ingresso/uscita alunni da Piazza San Gervasio a Via IV Novembre attraverso il parco	
	Ammodernamento ed adeguamento delle strutture alle normative in vigore, anche sfruttando le implementazioni di recupero energetico ed energie alternative	
	Impegno per il ripristino del servizio di trasporto degli alunni, anche ragionando nell'ottica di appalti esterni o collaborazioni fra pubblico e privato	
	Organizzazione e mantenimento dei servizi extrascolastici e dei centri estivi durante il periodo di sospensione delle lezioni	
	Laboratori didattici, arredi e strutture per la pratica sportiva	
Valorizzazione della cultura locale e servizi per il tempo libero	Valorizzazione della cultura tradizionale e popolare promozione di una politica culturale che coniughi tradizione e modernità	
	Rafforzamento del BANT, collaborando sempre di più con i comuni dell'Ovest Ticino per il servizio di scambio librario	
	Completamento dell'Area Feste collegata alla Sala Polivalente "G.B. Crespi" con l'introduzione di cucina a norma e di una tensostruttura	
	Istituzione di un coordinamento fra le varie associazioni sportive e culturali al fine di poter gestire al meglio i tempi delle iniziative	
	Quattro stagioni di eventi ciclo completo di eventi durante tutto il corso dell'anno	

	Giornate legate alla riscoperta di antiche arti e mestieri, promozione delle tradizioni ceranesi	
	Valorizzazione e riscoperta delle figure storiche e locali	
	Rinnovo del legame con le comunità gemellate	
	Collaborazione con l'Università della Terza Età per rendere un servizio di corsi e lezioni per adulti	
	Promozione del consorzio delle case vacanze di Druogno e Cesenatico	
	Ripristino dell'Informatore Ceranese sia in formato cartaceo che social	
Incentivazione delle attività sportive e realizzazione nuove aree per la pratica sportiva	Recupero, ripristino e ammodernamento delle strutture già presenti nel territorio comunale per praticare sport	
	Area ex C.V.T. restyling della palestra e ammodernamento generale dell'area per renderla fruibile a tutti	
	Realizzazione di nuove aree idonee per praticare sport (esempio percorsi vita in aree verdi, palestra)	
	Aiuti tradotti in maggiori possibilità di sponsorizzazione da parte di società di privati	
	Contributi per sostentamento da parte del Comune a coloro che promuovono lo sport	
	Individuazione ed utilizzo fondi di credito sportivo destinati al miglioramento delle strutture sportive esistenti	
	Incentivazione di tornei ed eventi sportivi di vario genere con istituzione dello "sport day"	
	Favorire la nascita di strutture private a scopo sportivo/sociale anche con adeguamento dello strumento urbanistico ed avvio di Patrocini di vario genere	
	Redazione di un regolamento comunale per sport e associazionismo al fine di regolare concessioni contributi e utilizzo degli impianti	

Linea programmatica: 61 Sicurezza, ordine pubblico ed immigrazione

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Potenziamento della sicurezza sul territorio comunale	Telecamere a tutti i varchi di accesso al territorio urbano	
	Telecamere mobili in dotazione, per fare fronte a problematiche particolari quali, ad esempio, l'abbandono abusivo di rifiuti e gli atti vandalici	
	Attivazione di un'applicazione per smartphone scaricabile dai cittadini per segnalazioni in tempo reale alla polizia locale con possibilità di feedback immediato	
	Controllo del vicinato stipulando apposito protocollo con la Prefettura	
	Istituzione di una consulta comunale per la sicurezza	
	Valutazione stipula di una polizza assicurativa per il rimborso di danni materiali causati agli immobili in seguito ad intrusioni o furti	
	Riorganizzazione dell'attività di Polizia Locale con un maggior impiego in ambito di pubblica sicurezza in sinergia con le forze dell'ordine e prefettura	
	Istituzione di una vigilanza volontaria per la sorveglianza nei parchi, al mercato settimanale, durante manifestazioni e all'uscita delle scuole allo scopo di supportare la Polizia Locale	
Contrasto all'immigrazione irregolare	Contrapporsi al fenomeno dell'immigrazione irregolare con il potenziamento del controllo delle identità	
	La verifica dei permessi di soggiorno e delle condizioni igienico-sanitarie delle residenze	

L'informazione ai cittadini dei reati nei quali si incorre dando lavoro, ospitalità od alloggi ad immigrati irregolari

Emissione di ordinanze affinché siano identificati ed allontanati venditori abusivi

Linea programmatica: 62 Tutela e promozione del territorio

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Programmazione urbanistica per l'artigianato e l'industria	Attenzione, in particolare nel campo di programmazione urbanistica, visto l'attuale processo in corso di adeguamento dello strumento pianificatorio	
Area verde	Terreno "Ex Gambarotta" da destinare ad area "polmone" verde per le famiglie con arredo urbano, piantumazioni e apposita area di sgambatura per cani	
Gestione dei rifiuti	Campagne informative di sensibilizzazione sulla separazione dei rifiuti, anche con iniziative didattiche nelle scuole	
	Incentivazione della raccolta differenziata in relazione al principio "chi più ricicla meno paga".	
	Mappatura dei cestini presenti oggi sul territorio comunale, inserendone di nuovi nelle aree più critiche con la possibilità di differenziare il rifiuto compresi i mozziconi di sigaretta	
	Massima attenzione, in collaborazione con gli organi di polizia, sul tema dell'abbandono dei rifiuti, soprattutto quelli provenienti da materiali di risulta e dannosi all'ambiente e alla persona	
Tutela dell'ambiente dall'inquinamento	Informare la cittadinanza con campagne di sensibilizzazione e massima trasparenza sui livelli di inquinamento rilevati nel territorio comunale	
	Analisi della qualità dell'aria con costante monitoraggio delle emissioni in atmosfera delle sostanze nocive generate soprattutto dagli impianti industriali, termici civili e dal traffico veicolare	
	Coordinamento con le forze dell'ordine e gli enti preposti per fare in modo che l'ambiente venga preservato e tutelato con controlli preventivi	
Promozione del territorio e delle attività che lo valorizzano	Istituzione di un'apposita consulta per la promozione del territorio	
	Sviluppo di una strategia di marketing territoriale, con pubblicazione online e cartellonistica in punti strategici del paese, promuovendo le immagini e i punti di forza del nostro comune	
	Collaborazione con l'Ente Parco del Ticino per proporre percorsi vita, attività di svago e di tutela del territorio	
	Cura delle aree verdi anche attraverso la collaborazione con privati e aziende	
	Valorizzazione dell'area dello scolmatore del torrente Terdoppio, tra l'opera di presa della Roggia Cerana ed il ponte di via Vigevano	
Manutenzione di strade e marciapiedi	Mappatura strade e marciapiedi maggiormente degradati, effettuazioni interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per il decoro del paese ma soprattutto per la sicurezza stradale	
Viabilità del centro storico	Riorganizzare la viabilità nel centro storico, con formazione di un piano del traffico e dei parcheggi	
	Con opportuni accorgimenti, riaprire la via Beato Pacifico con rotonda all'incrocio con via IV Novembre	
	Formazione in centro storico di percorsi pedonali a "raso"	
	Manutenzione dei marciapiedi e fruibilità pedonali con abbattimento delle barriere architettoniche	
	Sviluppo dell'illuminazione a led per ottenere una migliore efficienza e un risparmio sulle casse comunali	
Attività produttive	Ricerca di mercato sulla possibilità di insediamento di nuove attività produttive	
Promozione del commercio locale	Trasferimento del mercato settimanale nel cuore del paese per renderlo più a misura di ceranese e per riportare la gente a vivere il centro storico dove si trovano la maggior parte delle attività	
	Coinvolgimento delle piccole realtà commerciali nella realizzazione degli eventi organizzati sul territorio	

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2020					
	2021	1.433.858,64	29.334,00	0,00	0,00	1.463.192,64
	2022	1.429.889,00	29.262,00	0,00	0,00	1.459.151,00
		1.423.251,00	29.262,00	0,00	0,00	1.452.513,00
2	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2020	229.352,81	0,00	0,00	0,00	229.352,81
	2021	228.788,00	0,00	0,00	0,00	228.788,00
	2022	228.788,00	0,00	0,00	0,00	228.788,00
		228.788,00	0,00	0,00	0,00	228.788,00
4	2020	406.715,00	0,00	0,00	0,00	406.715,00
	2021	404.741,00	0,00	0,00	0,00	404.741,00
	2022	402.883,00	0,00	0,00	0,00	402.883,00
		402.883,00	0,00	0,00	0,00	402.883,00
5	2020	126.568,21	0,00	0,00	0,00	126.568,21
	2021	126.485,00	0,00	0,00	0,00	126.485,00
	2022	126.485,00	0,00	0,00	0,00	126.485,00
		126.485,00	0,00	0,00	0,00	126.485,00
6	2020	20.433,00	20.156,00	0,00	0,00	40.589,00
	2021	20.183,00	8.540,00	0,00	0,00	28.723,00
	2022	19.986,00	4.270,00	0,00	0,00	24.256,00
		19.986,00	4.270,00	0,00	0,00	24.256,00
7	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2020	43.000,00	10.000,00	0,00	0,00	53.000,00
	2021	42.000,00	10.000,00	0,00	0,00	52.000,00
	2022	42.000,00	10.000,00	0,00	0,00	52.000,00
		42.000,00	10.000,00	0,00	0,00	52.000,00
9	2020	963.732,14	0,00	0,00	0,00	963.732,14
	2021	973.766,00	0,00	0,00	0,00	973.766,00
	2022	993.140,00	0,00	0,00	0,00	993.140,00
		993.140,00	0,00	0,00	0,00	993.140,00
10	2020	271.922,00	0,00	0,00	0,00	271.922,00
	2021	270.865,00	0,00	0,00	0,00	270.865,00
	2022	267.644,00	0,00	0,00	0,00	267.644,00
		267.644,00	0,00	0,00	0,00	267.644,00
11	2020	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

	2021					
	2022	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
12	2020	540.061,57	27.050,00	0,00	0,00	567.111,57
	2021	538.998,00	25.300,00	0,00	0,00	564.298,00
	2022	538.161,00	25.300,00	0,00	0,00	563.461,00
13	2020	10.700,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00
	2021	10.700,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00
	2022	10.700,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00
14	2020	18.350,00	0,00	0,00	0,00	18.350,00
	2021	18.350,00	0,00	0,00	0,00	18.350,00
	2022	18.350,00	0,00	0,00	0,00	18.350,00
15	2020	22.055,00	0,00	0,00	0,00	22.055,00
	2021	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	2022	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
16	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2020	264.048,00	416,00	0,00	0,00	264.464,00
	2021	279.420,00	438,00	0,00	0,00	279.858,00
	2022	294.057,00	438,00	0,00	0,00	294.495,00
50	2020	0,00	0,00	0,00	174.175,00	174.175,00
	2021	0,00	0,00	0,00	161.140,00	161.140,00
	2022	0,00	0,00	0,00	139.880,00	139.880,00
60	2020	100,00	0,00	0,00	500.000,00	500.100,00
	2021	100,00	0,00	0,00	500.000,00	500.100,00
	2022	100,00	0,00	0,00	500.000,00	500.100,00
99	2020	0,00	0,00	0,00	945.785,00	945.785,00

	2021	0,00	0,00	0,00	879.785,00	879.785,00
	2022	0,00	0,00	0,00	879.785,00	879.785,00
	2020	4.351.396,37	86.956,00	0,00	1.619.960,00	6.058.312,37
TOTALI	2021	4.359.785,00	73.540,00	0,00	1.540.925,00	5.974.250,00
	2022	4.381.045,00	69.270,00	0,00	1.519.665,00	5.969.980,00

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2020				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.735.647,84	45.171,00	0,00	0,00	1.780.818,84
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	265.289,78	37.306,32	0,00	0,00	302.596,10
4	524.396,39	148.056,62	0,00	0,00	672.453,01
5	165.875,87	133.092,86	0,00	0,00	298.968,73
6	25.910,63	31.025,87	0,00	0,00	56.936,50
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	150.961,32	32.891,17	0,00	0,00	183.852,49
9	1.106.606,72	57.988,00	0,00	0,00	1.164.594,72
10	351.416,95	194.221,01	0,00	0,00	545.637,96
11	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
12	643.962,46	96.063,40	0,00	0,00	740.025,86
13	14.536,07	456,70	0,00	0,00	14.992,77
14	45.017,90	0,00	0,00	0,00	45.017,90
15	49.597,50	0,00	0,00	0,00	49.597,50
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
50	0,00	0,00	0,00	263.129,43	263.129,43
60	100,00	0,00	0,00	500.000,00	500.100,00
99	0,00	0,00	0,00	1.189.989,52	1.189.989,52
TOTALI	5.179.819,43	776.272,95	0,00	1.953.118,95	7.909.211,33

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
58	Bilancio	Pianificazione delle opere pubbliche in base alla loro importanza strategica	Cittadinanza	01-01-2020	31-12-2024	No	Si
		Rimodulazione dell'imposizione fiscale e le relative agevolazioni	Contribuenti	01-01-2020	31-12-2024	No	Si
		Valorizzazione degli immobili di proprietà comunale	Cittadinanza	01-01-2020	31-12-2024	No	Si
		Riorganizzazione del personale comunale	Cittadinanza	01-01-2020	31-12-2024	No	Si
		Miglioramento dell'efficienza della spesa corrente attraverso un'analisi dei costi	Cittadinanza	01-01-2020	31-12-2024	No	Si
		Svolgimento di alcune funzioni in forma associata	Cittadinanza	01-01-2020	31-12-2024	No	Si
		Analisi delle offerte di finanziamenti esterni	Cittadinanza	01-01-2020	31-12-2024	No	Si

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	30.500,00	40.365,49	30.500,00	30.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	87.465,00	123.259,62	87.465,00	87.465,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	117.965,00	163.625,11	117.965,00	117.965,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.345.227,64	1.617.193,73	1.341.186,00	1.334.548,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.463.192,64	1.780.818,84	1.459.151,00	1.452.513,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.433.858,64	29.334,00			1.463.192,64
Cassa				
1.735.647,84	45.171,00			1.780.818,84

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.429.889,00	29.262,00			1.459.151,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.423.251,00	29.262,00			1.452.513,00

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
59	Servizi Sociali	Potenziamento dell'offerta di servizi per le persone anziane	Famiglie	01-01-2020	31-12-2024	No	Si
		Potenziamento dell'offerta di servizi per le persone diversamente abili	Famiglie	01-01-2020	31-12-2024	No	Si
		Lotta contro la dipendenza	Persone e famiglie	01-01-2020	31-12-2024	No	Si
61	Sicurezza, ordine pubblico ed immigrazione	Potenziamento della sicurezza sul territorio comunale	Cittadinanza	01-01-2020	31-12-2024	No	Si
		Contrasto all'immigrazione irregolare	Cittadinanza	01-01-2020	31-12-2024	No	Si

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	229.352,81	302.596,10	228.788,00	228.788,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	229.352,81	302.596,10	228.788,00	228.788,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
229.352,81				229.352,81
Cassa				
265.289,78	37.306,32			302.596,10

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
228.788,00				228.788,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
228.788,00				228.788,00

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
60	Istruzione cultura e sport	Servizi per gli alunni e cura degli edifici scolastici	Popolazione scolastiche e famiglie	01-01-2020	31-12-2024	No	Si

Descrizione della missione:

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.516,00	1.516,00	1.516,00	1.516,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	12.495,00	14.722,94	12.495,00	12.495,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	14.011,00	16.238,94	14.011,00	14.011,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	392.704,00	656.214,07	390.730,00	388.872,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	406.715,00	672.453,01	404.741,00	402.883,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
406.715,00				406.715,00
Cassa				
524.396,39	148.056,62			672.453,01

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
404.741,00				404.741,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
402.883,00				402.883,00

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
60	Istruzione cultura e sport	Valorizzazione della cultura locale e servizi per il tempo libero	Cittadinanza	01-01-2020	31-12-2024	No	Si

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico.

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo.

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 tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	126.568,21	298.968,73	126.485,00	126.485,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	126.568,21	298.968,73	126.485,00	126.485,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
126.568,21				126.568,21
Cassa				
165.875,87	133.092,86			298.968,73

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
126.485,00				126.485,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
126.485,00				126.485,00

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
59	Servizi Sociali	Potenziamento dell'offerta di servizio per i giovani	Giovani e famiglie	01-01-2020	31-12-2024	No	Si
60	Istruzione cultura e sport	Incentivazione delle attività sportive e realizzazione nuove aree per la pratica sportiva	Cittadinanza	01-01-2020	31-12-2024	No	Si

Descrizione della missione:

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.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	40.589,00	56.936,50	28.723,00	24.256,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	40.589,00	56.936,50	28.723,00	24.256,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
20.433,00	20.156,00			40.589,00
Cassa				
25.910,63	31.025,87			56.936,50

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
20.183,00	8.540,00			28.723,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
19.986,00	4.270,00			24.256,00

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
62	Tutela e promozione del territorio	Programmazione urbanistica per l'artigianato e l'industria	Operatori economici	01-01-2020	31-12-2024	No	Si
		Promozione del territorio e delle attività che lo valorizzano	Cittadinanza	01-01-2020	31-12-2024	No	Si

Descrizione della missione:

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	40.000,00	100.000,00	40.000,00	40.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	10.000,00	27.603,34	10.000,00	10.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	50.000,00	127.603,34	50.000,00	50.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.000,00	56.249,15	2.000,00	2.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	53.000,00	183.852,49	52.000,00	52.000,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
43.000,00	10.000,00			53.000,00
Cassa				
150.961,32	32.891,17			183.852,49

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
42.000,00	10.000,00			52.000,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
42.000,00	10.000,00			52.000,00

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
62	Tutela e promozione del territorio	Area verde	Cittadinanza	01-01-2020	31-12-2024	No	Si
		Gestione dei rifiuti	Cittadinanza	01-01-2020	31-12-2024	No	Si
		Tutela dell'ambiente dall'inquinamento	Cittadinanza	01-01-2020	31-12-2024	No	Si
		Promozione del territorio e delle attività che lo valorizzano	Cittadinanza	01-01-2020	31-12-2024	No	Si

Descrizione della missione:

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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	963.732,14	1.164.594,72	973.766,00	993.140,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	963.732,14	1.164.594,72	973.766,00	993.140,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
963.732,14				963.732,14
Cassa				
1.106.606,72	57.988,00			1.164.594,72

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
973.766,00				973.766,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
993.140,00				993.140,00

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
59	Servizi Sociali	Potenziamento dell'offerta di servizi per le persone diversamente abili	Famiglie	01-01-2020	31-12-2024	No	Si
62	Tutela e promozione del territorio	Manutenzione di strade e marciapiedi	Cittadinanza	01-01-2020	31-12-2024	No	Si
		Viabilità del centro storico	Cittadinanza	01-01-2020	31-12-2024	No	Si
		Promozione del commercio locale	Cittadinanza	01-01-2020	31-12-2024	No	Si

Descrizione della missione:

Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	271.922,00	545.637,96	270.865,00	267.644,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	271.922,00	545.637,96	270.865,00	267.644,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
271.922,00				271.922,00
Cassa				
351.416,95	194.221,01			545.637,96

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
270.865,00				270.865,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
267.644,00				267.644,00

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
62	Tutela e promozione del territorio	Tutela dell'ambiente dall'inquinamento	Cittadinanza	01-01-2020	31-12-2024	No	Si

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	500,00	500,00	500,00	500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	500,00	500,00	500,00	500,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
500,00				500,00
Cassa				
500,00				500,00

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
500,00				500,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
500,00				500,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
59	Servizi Sociali	Potenziamento dell'offerta di servizi per l'asilo nido	Famiglie	01-01-2020	31-12-2024	No	Si
		Potenziamento dell'offerta di servizi per minori	famiglie	01-01-2020	31-12-2024	No	Si
		Potenziamento dell'offerta di servizi per le persone anziane	Famiglie	01-01-2020	31-12-2024	No	Si
		Potenziamento dell'offerta di servizi per le persone diversamente abili	Famiglie	01-01-2020	31-12-2024	No	Si
		Potenziamento dell'offerta di servizio per i giovani	Giovani e famiglie	01-01-2020	31-12-2024	No	Si
		Lotta contro la dipendenza	Persone e famiglie	01-01-2020	31-12-2024	No	Si
		Sostegno del volontariato	Cittadinanza	01-01-2020	31-12-2024	No	Si
60	Istruzione cultura e sport	Valorizzazione della cultura locale e servizi per il tempo libero	Cittadinanza	01-01-2020	31-12-2024	No	Si

Descrizione della missione:

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.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	20.500,00	26.616,26	20.500,00	20.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	20.500,00	26.616,26	20.500,00	20.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	546.611,57	713.409,60	543.798,00	542.961,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	567.111,57	740.025,86	564.298,00	563.461,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
540.061,57	27.050,00			567.111,57
Cassa				
643.962,46	96.063,40			740.025,86

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
538.998,00	25.300,00			564.298,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
538.161,00	25.300,00			563.461,00

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
62	Tutela e promozione del territorio	Attività produttive	Operatori economici	01-01-2020	31-12-2024	No	Si
		Promozione del commercio locale	Cittadinanza	01-01-2020	31-12-2024	No	Si

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.

Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. 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 economico e competitività.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	18.350,00	45.017,90	18.350,00	18.350,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	18.350,00	45.017,90	18.350,00	18.350,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
18.350,00				18.350,00
Cassa				
45.017,90				45.017,90

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
18.350,00				18.350,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
18.350,00				18.350,00

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
59	Servizi Sociali	Famiglia	Persone e famiglie	01-01-2020	31-12-2024	No	Si

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	22.055,00	49.597,50	15.000,00	15.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	22.055,00	49.597,50	15.000,00	15.000,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
22.055,00				22.055,00
Cassa				
49.597,50				49.597,50

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
15.000,00				15.000,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
15.000,00				15.000,00

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo programma della missione, i progetti/interventi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica; e da una parte contabile nella quale per ogni programma di ciascuna missione sono individuate le risorse finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio. Con specifico riferimento ai dati contabili occorre tener presente che in questa fase i dati di bilancio contenuti nel presente documento sono quelli dell'attuale bilancio di previsione 2020/2022. Il legislatore ha previsto l'aggiornamento del DUP da adottarsi al momento dell'approvazione del bilancio in modo da assicurare la coerenza del DUP con le previsioni 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.

Il Dm 29 agosto 2018 ha modificato del Principio contabile 4.1 nella parte relativa alla Sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione degli enti locali, stabilendo che gli atti di programmazione settoriale siano approvati nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni. Pertanto, dalla programmazione 2019-2021 il DUP comprende:

- il programma triennale delle opere pubbliche nonché l'elenco annuale delle opere da realizzare
- la programmazione degli acquisti di beni e servizi svolta in conformità al programma biennale di forniture e servizi di cui all'articolo 21, comma 6 del d.lgs. n. 50 del 2016
- la programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale

In particolare, per quanto concerne l'adozione del programma delle opere pubbliche occorre far riferimento al decreto del Ministero delle infrastrutture del 16 gennaio 2018, n. 14, che definisce, in base a quanto previsto dal Codice appalti, le procedure con cui le amministrazioni aggiudicatrici adottano i programmi pluriennali per i lavori e i servizi pubblici ed i relativi elenchi ed aggiornamenti annuali. In particolare:

- è previsto che il programma triennale e l'elenco annuale siano pubblicati sul sito web del committente;
- le amministrazioni possono consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione;
- l'approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all'elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, in assenza delle consultazioni, comunque entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul profilo del committente, nel rispetto di quanto previsto dalle norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti;
- è infine prevista la pubblicazione in formato open data presso i siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7, e 29 del codice degli appalti.

Per assolvere alle predette procedure di adozione – disposte dal comma 5, dell'art. 5 del DM n. 14 del 2018 – la programmazione dei lavori pubblici è adottata dalla Giunta, inserendola nel DUP. Stante che l'attuale Amministrazione si è insediata a seguito di rinnovo degli organi rappresentativi comunali il giorno 26/05/2019, al fine di condurre i necessari approfondimenti, la programmazione delle opere pubbliche 2020-2022 è rinviata alla prossima nota di aggiornamento del DUP.

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
58	Bilancio	Svolgimento di alcune funzioni in forma associata	Esercizio in forma associata delle funzioni con i comuni limitrofi, in coerenza con il quadro normativo, senza rinunciare alla propria autonomia assicurando un maggior livello di copertura dei servizi	01-01-2020	31-12-2024	No	SINDACO	CAMPEGGI DOTT. GIANMARIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	74.965,00	97.797,69	74.965,00	74.965,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	74.965,00	97.797,69	74.965,00	74.965,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	283.227,71	319.469,74	282.850,00	282.850,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	358.192,71	417.267,43	357.815,00	357.815,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	59.074,72	Previsione di competenza di cui già impegnate	353.311,58	358.192,71	357.815,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		24.936,33	5.309,11
			Previsione di cassa	362.686,50	417.267,43	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	59.074,72	Previsione di competenza di cui già impegnate	353.311,58	358.192,71	357.815,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		24.936,33	5.309,11
			Previsione di cassa	362.686,50	417.267,43	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
58	Bilancio	Miglioramento dell'efficienza della spesa corrente attraverso un'analisi dei costi	Analisi puntuale delle singole voci in uscita al fine di individuare le inefficienze e permettere risparmi nella spesa in conto corrente	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE AL BILANCIO	RESPONSABILI DI TUTTE LE AREE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	114.585,45	134.872,96	115.451,00	115.451,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	114.585,45	134.872,96	115.451,00	115.451,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	20.287,51	Previsione di competenza 118.100,32	114.585,45	115.451,00	115.451,00
			di cui già impegnate	12.939,96	2.594,43	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	124.275,09	134.872,96	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	20.287,51	Previsione di competenza 118.100,32	114.585,45	115.451,00	115.451,00
			di cui già impegnate	12.939,96	2.594,43	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	124.275,09	134.872,96	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
58	Bilancio	Rimodulazione dell'imposizione fiscale e le relative agevolazioni	Definizione a quadro normativo vigente di politiche fiscali in grado di rimodulare la tassazione per particolari categorie di immobili	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE AL BILANCIO	GALANTE DOTT.SSA M. CHIARA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	115.968,94	132.935,77	115.474,00	115.474,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	115.968,94	132.935,77	115.474,00	115.474,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	16.966,83	Previsione di competenza di cui già impegnate	144.064,05	115.968,94	115.474,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		1.402,94	
			Previsione di cassa	144.712,30	132.935,77	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.966,83	Previsione di competenza di cui già impegnate	144.064,05	115.968,94	115.474,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		1.402,94	
			Previsione di cassa	144.712,30	132.935,77	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
58	Bilancio	Valorizzazione degli immobili di proprietà comunale	Verifica delle possibilità di valorizzare ulteriormente i beni immobili all'attivo e di metterli a reddito o, qualora non economicamente sostenibili, di procedere alla loro dismissione	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE AL BILANCIO	VIGNOLA DOTT.SSA CAMILLA
		Pianificazione delle opere pubbliche in base alla loro importanza strategica	Rivisitazione complessiva del piano delle opere dando priorità a quelle più strategiche e necessarie	01-01-2020	31-12-2024	No	SINDACO	VIGNOLA DOTT.SSA CAMILLA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	193.064,25	265.202,85	187.149,00	186.826,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	193.064,25	265.202,85	187.149,00	186.826,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	56.301,60	Previsione di competenza	156.881,65	168.230,25	162.387,00
			di cui già impegnate		12.595,29	639,96
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	182.002,50	224.531,85	
2	Spese in conto capitale	15.837,00	Previsione di competenza	186.675,29	24.834,00	24.762,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			

			Previsione di cassa	151.141,94	40.671,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	72.138,60	Previsione di competenza	343.556,94	193.064,25	187.149,00	186.826,00
			di cui già impegnate		12.595,29	639,96	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	333.144,44	265.202,85		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
58	Bilancio	Analisi delle offerte di finanziamenti esterni	Implementazione di progetti per la partecipazione a bandi di finanziamento, specialmente europeo, per veicolare risorse per la copertura di investimenti o per l'abbattimento degli interessi sui mutui	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE AL BILANCIO	VIGNOLA DOTT.SSA CAMILLA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	12.500,00	25.461,93	12.500,00	12.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	12.500,00	25.461,93	12.500,00	12.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	174.112,26	203.455,64	178.808,00	173.808,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	186.612,26	228.917,57	191.308,00	186.308,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	42.305,31	Previsione di competenza	187.771,38	182.112,26	186.808,00	181.808,00
			di cui già impegnate			2.723,26	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	223.087,77	224.417,57		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	3.922,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.922,00	4.500,00		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	42.305,31	Previsione di competenza	191.693,38	186.612,26	191.308,00	186.308,00
			di cui già impegnate		2.723,26		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	227.009,77	228.917,57		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
58	Bilancio	Riorganizzazione del personale comunale	Analisi delle attuali potenzialità in modo da ridurre i costi gestionali a carico dell'ente attraverso maggiore flessibilità di orario, potenziamento degli strumenti informatici e digitali online	01-01-2020	31-12-2024	No	SINDACO	CAMPEGGI DOTT. GIANMARIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	61.541,00	73.485,48	60.041,00	60.041,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	61.541,00	73.485,48	60.041,00	60.041,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	11.944,48	Previsione di competenza	55.136,00	61.541,00	60.041,00	60.041,00
			di cui già impegnate		30.339,05	7.296,31	4.995,55
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	65.872,21	73.485,48		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.944,48	Previsione di competenza	55.136,00	61.541,00	60.041,00	60.041,00
			di cui già impegnate		30.339,05	7.296,31	4.995,55
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	65.872,21	73.485,48		

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
59	Servizi Sociali	Lotta contro la dipendenza	Coordinamento con le forze dell'ordine in tutte le attività tese al controllo ed al contrasto dello spaccio	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE ALLA SICUREZZA, AMBIENTE E SERVIZI DI PUBBLICA UTIL	ZANOTTI DOTT. EDGARDO
		Potenziamento dell'offerta di servizi per le persone anziane	Attività sociali: vigilanza volontaria all'uscita delle scuole	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE ALLA SICUREZZA, AMBIENTE E SERVIZI DI PUBBLICA UTIL	ZANOTTI DOTT. EDGARDO
		Potenziamento dell'offerta di servizi per le persone diversamente abili	Campagna di sensibilizzazione finalizzata al rispetto degli spazi di parcheggio per disabili. Controllo sulla validità dei permessi e sul loro utilizzo indebito	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE ALLA SICUREZZA, AMBIENTE E SERVIZI DI PUBBLICA UTIL	ZANOTTI DOTT. EDGARDO
61	Sicurezza, ordine pubblico ed immigrazione	Contrasto all'immigrazione irregolare	Emissione di ordinanze affinché siano identificati ed allontanati venditori abusivi	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE ALLA SICUREZZA, AMBIENTE E SERVIZI DI PUBBLICA UTIL	ZANOTTI DOTT. EDGARDO
		Potenziamento della sicurezza sul territorio comunale	Telecamere a tutti i varchi di accesso al territorio urbano	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE ALLA SICUREZZA, AMBIENTE E SERVIZI DI PUBBLICA UTIL	ZANOTTI DOTT. EDGARDO
		Potenziamento della sicurezza sul territorio comunale	Attivazione di un'applicazione per smartphone scaricabile dai cittadini per segnalazioni in tempo reale alla polizia locale con possibilità di feedback immediato	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE ALLA SICUREZZA, AMBIENTE E SERVIZI DI PUBBLICA UTIL	ZANOTTI DOTT. EDGARDO
		Potenziamento della sicurezza sul territorio comunale	Telecamere mobili in dotazione, per fare fronte a problematiche particolari quali, ad esempio, l'abbandono abusivo di rifiuti e gli atti vandalici	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE ALLA SICUREZZA, AMBIENTE E SERVIZI DI PUBBLICA UTIL	ZANOTTI DOTT. EDGARDO
		Potenziamento della sicurezza sul territorio comunale	Istituzione di una consulta comunale per la sicurezza	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE ALLA SICUREZZA, AMBIENTE E SERVIZI DI PUBBLICA UTIL	RESPONSABILE POLIZIA LOCALE E COMMERCIO E RESPONSABILE AREA A
		Potenziamento della sicurezza sul territorio comunale	Controllo del vicinato stipulando apposito protocollo con la Prefettura	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE ALLA SICUREZZA, AMBIENTE E	ZANOTTI DOTT. EDGARDO

							SERVIZI DI PUBBLICA UTIL	
		Potenziamento della sicurezza sul territorio comunale	Riorganizzazione dell'attività di Polizia Locale con un maggior impiego in ambito di pubblica sicurezza in sinergia con le forze dell'ordine e prefettura	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE ALLA SICUREZZA, AMBIENTE E SERVIZI DI PUBBLICA UTIL	ZANOTTI DOTT. EDGARDO
		Potenziamento della sicurezza sul territorio comunale	Valutazione stipula di una polizza assicurativa per il rimborso di danni materiali causati agli immobili in seguito ad intrusioni o furti	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE ALLA SICUREZZA, AMBIENTE E SERVIZI DI PUBBLICA UTIL	RESPONSABILE POLIZIA LOCALE E COMMERCIO E RESPONSABILE AREA A
		Contrasto all'immigrazione irregolare	Contrapporsi al fenomeno dell'immigrazione irregolare con il potenziamento del controllo delle identità	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE ALLA SICUREZZA, AMBIENTE E SERVIZI DI PUBBLICA UTIL	ZANOTTI DOTT. EDGARDO
		Potenziamento della sicurezza sul territorio comunale	Istituzione di una vigilanza volontaria per la sorveglianza nei parchi, al mercato settimanale, durante manifestazioni e all'uscita delle scuole allo scopo di supportare la Polizia Locale	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE ALLA SICUREZZA, AMBIENTE E SERVIZI DI PUBBLICA UTIL	ZANOTTI DOTT. EDGARDO
		Contrasto all'immigrazione irregolare	L'informazione ai cittadini dei reati nei quali si incorre dando lavoro, ospitalità od alloggi ad immigrati irregolari	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE ALLA SICUREZZA, AMBIENTE E SERVIZI DI PUBBLICA UTIL	ZANOTTI DOTT. EDGARDO
		Contrasto all'immigrazione irregolare	La verifica dei permessi di soggiorno e delle condizioni igienico-sanitarie delle residenze	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE ALLA SICUREZZA, AMBIENTE E SERVIZI DI PUBBLICA UTIL	ZANOTTI DOTT. EDGARDO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	229.352,81	302.596,10	228.788,00	228.788,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	229.352,81	302.596,10	228.788,00	228.788,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	35.936,97	Previsione di competenza	231.973,29	229.352,81	228.788,00	228.788,00
			di cui già impegnate		3.079,81		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	235.671,06	265.289,78		
2	Spese in conto capitale	37.306,32	Previsione di competenza	120.689,58			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	124.550,81	37.306,32		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	73.243,29	Previsione di competenza	352.662,87	229.352,81	228.788,00	228.788,00
			di cui già impegnate		3.079,81		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	360.221,87	302.596,10		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
60	Istruzione cultura e sport	Servizi per gli alunni e cura degli edifici scolastici	Restituzione Parco "Peter Pan" all'uso esclusivo della Scuola Primaria durante l'orario delle lezioni, spostando l'ingresso/uscita alunni da Piazza San Gervasio a Via IV Novembre attraverso il parco	01-01-2020	31-12-2024	No	SINDACO	VIGNOLA DOTT.SSA CAMILLA
		Servizi per gli alunni e cura degli edifici scolastici	Ammodernamento ed adeguamento delle strutture alle normative in vigore, anche sfruttando le implementazioni di recupero energetico ed energie alternative	01-01-2020	31-12-2024	No	SINDACO	VIGNOLA DOTT.SSA CAMILLA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	12.495,00	14.722,94	12.495,00	12.495,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	13.495,00	15.722,94	13.495,00	13.495,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	107.024,00	319.352,17	105.769,00	104.665,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	120.519,00	335.075,11	119.264,00	118.160,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	82.447,73	148.068,00	120.519,00	119.264,00	118.160,00
				20.870,65	15.900,69	6.541,50
			198.646,25	202.966,73		

2	Spese in conto capitale	132.108,38	Previsione di competenza	356.115,60			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	274.909,37	132.108,38		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		214.556,11	Previsione di competenza	504.183,60	120.519,00	119.264,00	118.160,00
			di cui già impegnate		20.870,65	15.900,69	6.541,50
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	473.555,62	335.075,11		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
60	Istruzione cultura e sport	Servizi per gli alunni e cura degli edifici scolastici	Attenzione verso la qualità delle mense scolastiche, attivando un'apposita commissione che vigili sul servizio	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE SERVIZI SOCIALI ED ISTRUZIONE	CAMPEGGI DOTT. GIANMARIO
		Servizi per gli alunni e cura degli edifici scolastici	Impegno per il ripristino del servizio di trasporto degli alunni, anche ragionando nell'ottica di appalti esterni o collaborazioni fra pubblico e privato	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE SERVIZI SOCIALI ED ISTRUZIONE	CAMPEGGI DOTT. GIANMARIO
		Servizi per gli alunni e cura degli edifici scolastici	Laboratori didattici, arredi e strutture per la pratica sportiva	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE SERVIZI SOCIALI ED ISTRUZIONE	CAMPEGGI DOTT. GIANMARIO
		Servizi per gli alunni e cura degli edifici scolastici	Organizzazione e mantenimento dei servizi extrascolastici e dei centri estivi durante il periodo di sospensione delle lezioni	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE SERVIZI SOCIALI ED ISTRUZIONE	CAMPEGGI DOTT. GIANMARIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	244.475,00	257.936,25	244.475,00	244.475,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	244.475,00	257.936,25	244.475,00	244.475,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	13.461,25	Previsione di competenza 248.911,00	244.475,00	244.475,00	244.475,00
			di cui già impegnate	143.242,89	32.520,60	19.998,30
			di cui fondo pluriennale vincolato			

			Previsione di cassa	286.053,83	257.936,25		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.461,25	Previsione di competenza	248.911,00	244.475,00	244.475,00	244.475,00
			di cui già impegnate		143.242,89	32.520,60	19.998,30
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	286.053,83	257.936,25		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
60	Istruzione cultura e sport	Valorizzazione della cultura locale e servizi per il tempo libero	Rafforzamento del BANT, collaborando sempre di più con i comuni dell'Ovest Ticino per il servizio di scambio librario	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT, COMMERCIO E ATTIVITA' PRODOTTI	UFFICIO CULTURA E SPORT
		Valorizzazione della cultura locale e servizi per il tempo libero	Valorizzazione della cultura tradizionale e popolare promozione di una politica culturale che coniughi tradizione e modernità	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT, COMMERCIO E ATTIVITA' PRODOTTI	UFFICIO CULTURA E SPORT
		Valorizzazione della cultura locale e servizi per il tempo libero	Istituzione di un coordinamento fra le varie associazioni sportive e culturali al fine di poter gestire al meglio i tempi delle iniziative	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT, COMMERCIO E ATTIVITA' PRODOTTI	UFFICIO CULTURA E SPORT
		Valorizzazione della cultura locale e servizi per il tempo libero	Completamento dell'Area Feste collegata alla Sala Polivalente "G.B. Crespi" con l'introduzione di cucina a norma e di una tensostruttura	01-01-2020	31-12-2024	No	SINDACO	VIGNOLA DOTT.SSA CAMILLA
		Valorizzazione della cultura locale e servizi per il tempo libero	Giornate legate alla riscoperta di antiche arti e mestieri, promozione delle tradizioni ceranesi	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT, COMMERCIO E ATTIVITA' PRODOTTI	UFFICIO CULTURA E SPORT
		Valorizzazione della cultura locale e servizi per il tempo libero	Quattro stagioni di eventi ciclo completo di eventi durante tutto il corso dell'anno	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT, COMMERCIO E ATTIVITA' PRODOTTI	UFFICIO CULTURA E SPORT
		Valorizzazione della cultura locale e servizi per il tempo libero	Rinnovo del legame con le comunità gemellate	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT, COMMERCIO E ATTIVITA' PRODOTTI	UFFICIO CULTURA E SPORT

	Valorizzazione della cultura locale e servizi per il tempo libero	Valorizzazione e riscoperta delle figure storiche e locali	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT, COMMERCIO E ATTIVITA' PRODOTTI	UFFICIO CULTURA E SPORT
	Valorizzazione della cultura locale e servizi per il tempo libero	Collaborazione con l'Università della Terza Età per rendere un servizio di corsi e lezioni per adulti	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT, COMMERCIO E ATTIVITA' PRODOTTI	UFFICIO CULTURA E SPORT
	Valorizzazione della cultura locale e servizi per il tempo libero	Ripristino dell'Informatore Ceranese sia in formato cartaceo che social	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT, COMMERCIO E ATTIVITA' PRODOTTI	CAMPEGGI DOTT. GIANMARIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	126.568,21	298.968,73	126.485,00	126.485,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	126.568,21	298.968,73	126.485,00	126.485,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	39.307,66	Previsione di competenza	218.037,53	126.568,21	126.485,00
			di cui già impegnate		15.628,14	2.186,82
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	243.494,80	165.875,87	
2	Spese in conto capitale	133.092,86	Previsione di competenza	152.679,68		

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	206.253,09	133.092,86		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	172.400,52	Previsione di competenza	370.717,21	126.568,21	126.485,00	126.485,00
			di cui già impegnate		15.628,14	2.186,82	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	449.747,89	298.968,73		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 1 Sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
60	Istruzione cultura e sport	Incentivazione delle attività sportive e realizzazione nuove aree per la pratica sportiva	Incentivazione di tornei ed eventi sportivi di vario genere con istituzione dello "sport day"	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT, COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTI	UFFICIO CULTURA E SPORT
		Incentivazione delle attività sportive e realizzazione nuove aree per la pratica sportiva	Individuazione ed utilizzo fondi di credito sportivo destinati al miglioramento delle strutture sportive esistenti	01-01-2020	31-12-2024	No	SINDACO	VIGNOLA DOTT.SSA CAMILLA
		Incentivazione delle attività sportive e realizzazione nuove aree per la pratica sportiva	Redazione di un regolamento comunale per sport e associazionismo al fine di regolare concessioni contributi e utilizzo degli impianti	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT, COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTI	UFFICIO CULTURA E SPORT
		Incentivazione delle attività sportive e realizzazione nuove aree per la pratica sportiva	Favorire la nascita di strutture private a scopo sportivo/sociale anche con adeguamento dello strumento urbanistico ed avvio di Patrocini di vario genere	01-01-2020	31-12-2024	No	SINDACO	RESPONSABILE AREA TECNICA E RESPONSABILE CULTURA E SPORT
		Incentivazione delle attività sportive e realizzazione nuove aree per la pratica sportiva	Recupero, ripristino e ammodernamento delle strutture già presenti nel territorio comunale per praticare sport	01-01-2020	31-12-2024	No	SINDACO	VIGNOLA DOTT.SSA CAMILLA
		Incentivazione delle attività sportive e realizzazione nuove aree per la pratica sportiva	Realizzazione di nuove aree idonee per praticare sport (esempio percorsi vita in aree verdi, palestra)	01-01-2020	31-12-2024	No	SINDACO	VIGNOLA DOTT.SSA CAMILLA
		Incentivazione delle attività sportive e realizzazione nuove aree per la pratica sportiva	Area ex C.V.T. restyling della palestra e ammodernamento generale dell'area per renderla fruibile a tutti	01-01-2020	31-12-2024	No	SINDACO	VIGNOLA DOTT.SSA CAMILLA
		Incentivazione delle attività sportive e realizzazione nuove aree per la pratica sportiva	Contributi per sostentamento da parte del Comune a coloro che promuovono lo sport	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT, COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTI	UFFICIO CULTURA E SPORT
		Incentivazione delle attività sportive e realizzazione nuove aree per la pratica sportiva	Aiuti tradotti in maggiori possibilità di sponsorizzazione da parte di società di privati	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT,	UFFICIO CULTURA E SPORT

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	40.589,00	56.936,50	28.723,00	24.256,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	40.589,00	56.936,50	28.723,00	24.256,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	5.477,63	Previsione di competenza di cui già impegnate	21.670,00	20.433,00	20.183,00	19.986,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		11.119,45		
			Previsione di cassa	24.530,80	25.910,63		
2	Spese in conto capitale	10.869,87	Previsione di competenza di cui già impegnate	108.941,97	20.156,00	8.540,00	4.270,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	77.126,97	31.025,87		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.347,50	Previsione di competenza di cui già impegnate	130.611,97	40.589,00	28.723,00	24.256,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		11.119,45		
			Previsione di cassa	101.657,77	56.936,50		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
59	Servizi Sociali	Potenziamento dell'offerta di servizio per i giovani	Studio di fattibilità per un servizio di copertura di Wi-Fi libero in alcuni punti strategici del paese	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT, COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTI	VIGNOLA DOTT.SSA CAMILLA

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
62	Tutela e promozione del territorio	Promozione del territorio e delle attività che lo valorizzano	Sviluppo di una strategia di marketing territoriale, con pubblicazione online e cartellonistica in punti strategici del paese, promuovendo le immagini e i punti di forza del nostro comune	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT, COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTI	UFFICIO CULTURA E SPORT
		Promozione del territorio e delle attività che lo valorizzano	Istituzione di un'apposita consulta per la promozione del territorio	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT, COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTI	RESPONSABILE CULTURA E SPORT E RESPONSABILE AREA AMMINISTRATI
		Programmazione urbanistica per l'artigianato e l'industria	Attenzione, in particolare nel campo di programmazione urbanistica, visto l'attuale processo in corso di adeguamento dello strumento pianificatorio	01-01-2020	31-12-2024	No	SINDACO	VIGNOLA DOTT.SSA CAMILLA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	40.000,00	100.000,00	40.000,00	40.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	40.000,00	100.000,00	40.000,00	40.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.000,00	56.249,15	2.000,00	2.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	43.000,00	156.249,15	42.000,00	42.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	107.961,32	Previsione di competenza 123.180,90 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	43.000,00	42.000,00	42.000,00

			Previsione di cassa	172.423,26	150.961,32		
2	Spese in conto capitale	5.287,83	Previsione di competenza	118.929,51			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	45.217,34	5.287,83		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	113.249,15	Previsione di competenza	242.110,41	43.000,00	42.000,00	42.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	217.640,60	156.249,15		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
62	Tutela e promozione del territorio	Area verde	Terreno "Ex Gambarotta" da destinare ad area "polmone" verde per le famiglie con arredo urbano, piantumazioni e apposita area di sgambatura per cani	01-01-2020	31-12-2024	No	SINDACO	VIGNOLA DOTT.SSA CAMILLA
		Promozione del territorio e delle attività che lo valorizzano	Cura delle aree verdi anche attraverso la collaborazione con privati e aziende	01-01-2020	31-12-2024	No	SINDACO	VIGNOLA DOTT.SSA CAMILLA
		Promozione del territorio e delle attività che lo valorizzano	Collaborazione con l'Ente Parco del Ticino per proporre percorsi vita, attività di svago e di tutela del territorio	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT, COMMERCIO E ATTIVITA' PRODOTTI	UFFICIO CULTURA E SPORT
		Promozione del territorio e delle attività che lo valorizzano	Valorizzazione dell'area dello scolmatore del torrente Terdoppio, tra l'opera di presa della Roggia Cerana ed il ponte di via Vigevano	01-01-2020	31-12-2024	No	SINDACO	VIGNOLA DOTT.SSA CAMILLA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	81.626,00	125.343,32	92.221,00	112.049,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	81.626,00	125.343,32	92.221,00	112.049,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	30.982,78	Previsione di competenza di cui già impegnate	75.586,00	81.626,00	92.221,00
				707,60	707,60	

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	108.471,20	112.608,78		
2	Spese in conto capitale	12.734,54	Previsione di competenza	21.030,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	21.030,00	12.734,54		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	43.717,32	Previsione di competenza	96.616,00	81.626,00	92.221,00	112.049,00
			di cui già impegnate		707,60	707,60	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	129.501,20	125.343,32		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
62	Tutela e promozione del territorio	Gestione dei rifiuti	Campagne informative di sensibilizzazione sulla separazione dei rifiuti, anche con iniziative didattiche nelle scuole	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE ALLA SICUREZZA, AMBIENTE E SERVIZI DI PUBBLICA UTIL	RESPONSABILE AREA TECNICA E RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
		Gestione dei rifiuti	Mappatura dei cestini presenti oggi sul territorio comunale, inserendone di nuovi nelle aree più critiche con la possibilità di differenziare il rifiuto compresi i mozziconi di sigaretta	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE ALLA SICUREZZA, AMBIENTE E SERVIZI DI PUBBLICA UTIL	VIGNOLA DOTT.SSA CAMILLA
		Gestione dei rifiuti	Incentivazione della raccolta differenziata in relazione al principio "chi più ricicla meno paga".	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE ALLA SICUREZZA, AMBIENTE E SERVIZI DI PUBBLICA UTIL	RESPONSABILE AREA TECNICA E RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINAN
		Gestione dei rifiuti	Massima attenzione, in collaborazione con gli organi di polizia, sul tema dell'abbandono dei rifiuti, soprattutto quelli provenienti da materiali di risulta e dannosi all'ambiente e alla persona	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE ALLA SICUREZZA, AMBIENTE E SERVIZI DI PUBBLICA UTIL	ZANOTTI DOTT. EDGARDO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	861.256,14	1.009.955,29	860.695,00	860.241,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	861.256,14	1.009.955,29	860.695,00	860.241,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	103.445,69	Previsione di competenza	855.333,32	861.256,14	860.695,00	860.241,00
			di cui già impegnate		2.137,14	2.013,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.118.792,32	964.701,83		
2	Spese in conto capitale	45.253,46	Previsione di competenza	46.230,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	46.230,00	45.253,46		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	148.699,15	Previsione di competenza	901.563,32	861.256,14	860.695,00	860.241,00
			di cui già impegnate		2.137,14	2.013,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.165.022,32	1.009.955,29		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
62	Tutela e promozione del territorio	Tutela dell'ambiente dall'inquinamento	Informare la cittadinanza con campagne di sensibilizzazione e massima trasparenza sui livelli di inquinamento rilevati nel territorio comunale	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE ALLA SICUREZZA, AMBIENTE E SERVIZI DI PUBBLICA UTIL	VIGNOLA DOTT.SSA CAMILLA
		Tutela dell'ambiente dall'inquinamento	Analisi della qualità dell'aria con costante monitoraggio delle emissioni in atmosfera delle sostanze nocive generate soprattutto dagli impianti industriali, termici civili e dal traffico veicolare	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE ALLA SICUREZZA, AMBIENTE E SERVIZI DI PUBBLICA UTIL	VIGNOLA DOTT.SSA CAMILLA

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
59	Servizi Sociali	Potenziamento dell'offerta di servizi per le persone diversamente abili	Eliminazione delle barriere architettoniche ed il miglioramento, laddove fosse possibile, di marciapiedi e strade spesso di difficile percorribilità	01-01-2020	31-12-2024	No	SINDACO	VIGNOLA DOTT.SSA CAMILLA
62	Tutela e promozione del territorio	Viabilità del centro storico	Manutenzione dei marciapiedi e fruibilità pedonali con abbattimento delle barriere architettoniche	01-01-2020	31-12-2024	No	SINDACO	VIGNOLA DOTT.SSA CAMILLA
		Viabilità del centro storico	Formazione in centro storico di percorsi pedonali a "raso"	01-01-2020	31-12-2024	No	SINDACO	RESPONSABILE AREA TECNICA E RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE
		Viabilità del centro storico	Sviluppo dell'illuminazione a led per ottenere una migliore efficienza e un risparmio sulle casse comunali	01-01-2020	31-12-2024	No	SINDACO	VIGNOLA DOTT.SSA CAMILLA
		Promozione del commercio locale	Modifica della viabilità anche in funzione delle esigenze del commercio locale	01-01-2020	31-12-2024	No	SINDACO	ZANOTTI DOTT. EDGARDO
		Manutenzione di strade e marciapiedi	Mappatura strade e marciapiedi maggiormente degradati, effettuazioni interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per il decoro del paese ma soprattutto per la sicurezza stradale	01-01-2020	31-12-2024	No	SINDACO	VIGNOLA DOTT.SSA CAMILLA
		Viabilità del centro storico	Con opportuni accorgimenti, riaprire la via Beato Pacifico con rotatoria all'incrocio con via IV Novembre	01-01-2020	31-12-2024	No	SINDACO	VIGNOLA DOTT.SSA CAMILLA
		Viabilità del centro storico	Riorganizzare la viabilità nel centro storico, con formazione di un piano del traffico e dei parcheggi	01-01-2020	31-12-2024	No	SINDACO	RESPONSABILE AREA TECNICA E RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				

Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	257.572,00	531.287,96	256.515,00	253.294,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	257.572,00	531.287,96	256.515,00	253.294,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	79.494,95	Previsione di competenza	267.092,00	257.572,00	256.515,00	253.294,00
			di cui già impegnate		19.223,52	10.299,73	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	312.595,87	337.066,95		
2	Spese in conto capitale	194.221,01	Previsione di competenza	662.051,55			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	496.806,75	194.221,01		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	273.715,96	Previsione di competenza	929.143,55	257.572,00	256.515,00	253.294,00
			di cui già impegnate		19.223,52	10.299,73	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	809.402,62	531.287,96		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
62	Tutela e promozione del territorio	Tutela dell'ambiente dall'inquinamento	Coordinamento con le forze dell'ordine e gli enti preposti per fare in modo che l'ambiente venga preservato e tutelato con controlli preventivi	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE ALLA SICUREZZA, AMBIENTE E SERVIZI DI PUBBLICA UTIL	VIGNOLA DOTT.SSA CAMILLA

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
59	Servizi Sociali	Potenziamento dell'offerta di servizi per minori	Creazione di spazi per adolescenti, con attività di tipo culturale e ricreativo, anche attraverso la riscoperta di attività artigianali che fanno parte della nostra tradizione.	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE SERVIZI SOCIALI ED ISTRUZIONE	UFFICIO CULTURA E SPORT
		Potenziamento dell'offerta di servizi per l'asilo nido	Collaborazione fra pubblico e privato, sempre nell'ottica di migliorare efficienza e fruibilità del servizio con offerta di orario prolungato per il servizio asilo nido	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE SERVIZI SOCIALI ED ISTRUZIONE	CAMPEGGI DOTT. GIANMARIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	184.719,57	231.603,64	184.452,00	184.452,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	184.719,57	231.603,64	184.452,00	184.452,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	46.884,07	Previsione di competenza	200.604,50	184.719,57	184.452,00
			di cui già impegnate		37.892,04	4.463,85
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	225.279,63	231.603,64	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			

			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	46.884,07	Previsione di competenza	200.604,50	184.719,57	184.452,00	184.452,00
			di cui già impegnate		37.892,04	4.463,85	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	225.279,63	231.603,64		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
59	Servizi Sociali	Potenziamento dell'offerta di servizi per le persone anziane	Iniziative tese alla valorizzazione della persona anziana con progetti che favoriscano il contatto tra le diverse generazioni	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE SERVIZI SOCIALI ED ISTRUZIONE	CAMPEGGI DOTT. GIANMARIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.360,00	10.977,80	5.360,00	5.360,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.360,00	10.977,80	5.360,00	5.360,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	3.190,00	Previsione di competenza	4.360,00	5.360,00	5.360,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	8.870,00	8.550,00	
2	Spese in conto capitale	2.427,80	Previsione di competenza	11.634,55		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	11.634,55	2.427,80	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.617,80	Previsione di competenza	15.994,55	5.360,00	5.360,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo			

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.504,55	10.977,80		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
59	Servizi Sociali	Potenziamento dell'offerta di servizi per minori	Servizi vacanza per minori	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE SERVIZI SOCIALI ED ISTRUZIONE	CAMPEGGI DOTT. GIANMARIO
60	Istruzione cultura e sport	Valorizzazione della cultura locale e servizi per il tempo libero	Promozione del consorzio delle case vacanze di Druogno e Cesenatico	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE SERVIZI SOCIALI ED ISTRUZIONE	CAMPEGGI DOTT. GIANMARIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.218,00	1.218,00	1.218,00	1.218,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.218,00	1.218,00	1.218,00	1.218,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	1.218,00	1.218,00	1.218,00
			Previsione di cassa	1.218,00	1.218,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	1.218,00	1.218,00	1.218,00
			Previsione di cassa	1.218,00	1.218,00	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
59	Servizi Sociali	Potenziamento dell'offerta di servizi per minori	Contrasto dei fenomeni di violenza, bullismo e pedofilia	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE SERVIZI SOCIALI ED ISTRUZIONE	CAMPEGGI DOTT. GIANMARIO
		Lotta contro la dipendenza	Tutela delle fasce sociali a più elevato rischio di dipendenza da sostanze stupefacenti	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE SERVIZI SOCIALI ED ISTRUZIONE	CAMPEGGI DOTT. GIANMARIO
		Lotta contro la dipendenza	Campagne di informazione basate sul rifiuto delle dipendenze	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE SERVIZI SOCIALI ED ISTRUZIONE	CAMPEGGI DOTT. GIANMARIO
		Potenziamento dell'offerta di servizi per le persone anziane	Collaborazione con il centro diurno per anziani per proporre attività di svago per chi risulta autosufficiente	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE SERVIZI SOCIALI ED ISTRUZIONE	CAMPEGGI DOTT. GIANMARIO
		Potenziamento dell'offerta di servizi per le persone anziane	Supporto ai nuclei familiari al fine di favorire il mantenimento della persona anziana al proprio interno	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE SERVIZI SOCIALI ED ISTRUZIONE	CAMPEGGI DOTT. GIANMARIO
		Potenziamento dell'offerta di servizi per le persone anziane	Screening dedicato alle persone anziane	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE SERVIZI SOCIALI ED ISTRUZIONE	CAMPEGGI DOTT. GIANMARIO
		Potenziamento dell'offerta di servizi per le persone anziane	Maggiore promozione, in collaborazione con le ASL, di un'assistenza domiciliare	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE SERVIZI SOCIALI ED ISTRUZIONE	CAMPEGGI DOTT. GIANMARIO
		Potenziamento dell'offerta di servizio per i giovani	Tutela della fascia giovanile con proposte mirate all'inserimento sociale	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE SERVIZI SOCIALI ED ISTRUZIONE	CAMPEGGI DOTT. GIANMARIO
		Potenziamento dell'offerta di servizio per i giovani	Sostegno dello sviluppo dell'identità dei giovani sul piano socio-culturale e della partecipazione attiva ai programmi comunitari di mobilità e formazione	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE SERVIZI SOCIALI ED ISTRUZIONE	UFFICIO CULTURA E SPORT
		Potenziamento dell'offerta di servizio per i giovani	Sviluppo delle varie forme di aggregazione	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE SERVIZI SOCIALI ED ISTRUZIONE	CAMPEGGI DOTT. GIANMARIO
		Lotta contro la dipendenza	Lotta alla tossicodipendenza con prevenzione, informazione sui rischi, cura e riabilitazione con particolare riguardo alle comunità terapeutiche	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE SERVIZI SOCIALI ED ISTRUZIONE	CAMPEGGI DOTT. GIANMARIO
		Potenziamento dell'offerta di servizi per minori	Controllo sociale e monitoraggio dei nuclei familiari disagiati al fine di scongiurare possibili fenomeni di violenza o sfruttamento di minori	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE SERVIZI SOCIALI ED ISTRUZIONE	CAMPEGGI DOTT. GIANMARIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.500,00	16.616,26	10.500,00	10.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	10.500,00	16.616,26	10.500,00	10.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	224.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	234.500,00	240.616,26	234.500,00	234.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	6.116,26	Previsione di competenza	278.311,00	219.200,00	219.200,00	219.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	303.092,60	225.316,26		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	16.360,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.883,20	15.300,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.116,26	Previsione di competenza	294.671,00	234.500,00	234.500,00	234.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	320.975,80	240.616,26		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
59	Servizi Sociali	Sostegno del volontariato	Diffusione con manifesti e depliant informativi del valore sociale del volontariato	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT, COMMERCIO E ATTIVITA' PRODOTTI	UFFICIO CULTURA E SPORT
		Sostegno del volontariato	Istituzione di un numero unico del volontariato	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT, COMMERCIO E ATTIVITA' PRODOTTI	UFFICIO CULTURA E SPORT
		Sostegno del volontariato	Sostegno alle associazioni legate da un maggior numero di anni alla territorialità del Comune	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT, COMMERCIO E ATTIVITA' PRODOTTI	UFFICIO CULTURA E SPORT
		Sostegno del volontariato	Riconoscimento comunale per le associazioni di volontariato che si sono contraddistinte maggiormente	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT, COMMERCIO E ATTIVITA' PRODOTTI	UFFICIO CULTURA E SPORT
		Sostegno del volontariato	Estensione del concetto di volontariato anche a tutte le attività di tutela del territorio e del rispetto dell'ambiente, attivando giornate di raccolta rifiuti nelle campagne e strade del nostro paese	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE ALLA SICUREZZA, AMBIENTE E SERVIZI DI PUBBLICA UTIL	VIGNOLA DOTT.SSA CAMILLA
		Potenziamento dell'offerta di servizi per le persone anziane	Assistenza per tutto quello che riguarda la burocrazia fornendo aiuto per problemi legati alla compilazione di moduli	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE SERVIZI SOCIALI ED ISTRUZIONE	RESPONSABILI DI TUTTE LE AREE
		Potenziamento dell'offerta di servizi per le persone diversamente abili	Collaborazione con il volontariato per i servizi di assistenza alle persone con disabilità. Potenziamento del servizio di assistenza domiciliare.	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE SERVIZI SOCIALI ED ISTRUZIONE	CAMPEGGI DOTT. GIANMARIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	12.000,00	18.900,00	12.000,00	12.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	12.000,00	18.900,00	12.000,00	12.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	6.900,00	Previsione di competenza	13.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			di cui già impegnate		1.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.440,00	18.900,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.900,00	Previsione di competenza	13.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			di cui già impegnate		1.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.440,00	18.900,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
62	Tutela e promozione del territorio	Attività produttive	Ricerca di mercato sulla possibilità di insediamento di nuove attività produttive	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT, COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTI	RESPONSABILE AREA TECNICA E RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
62	Tutela e promozione del territorio	Promozione del commercio locale	Trasferimento del mercato settimanale nel cuore del paese per renderlo più a misura di ceranese e per riportare la gente a vivere il centro storico dove si trovano la maggior parte delle attività	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT, COMMERCIO E ATTIVITA' PRODOTTI	ZANOTTI DOTT. EDGARDO
		Promozione del commercio locale	Coinvolgimento delle piccole realtà commerciali nella realizzazione degli eventi organizzati sul territorio	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT, COMMERCIO E ATTIVITA' PRODOTTI	UFFICIO CULTURA E SPORT

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.600,00	22.383,86	5.600,00	5.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.600,00	22.383,86	5.600,00	5.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	16.783,86	17.100,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
				2.008,24		
			30.184,76	22.383,86		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.783,86	Previsione di competenza	17.100,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
			di cui già impegnate		2.008,24		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	30.184,76	22.383,86		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
59	Servizi Sociali	Famiglia	Ruolo insostituibile di primo ammortizzatore sociale	01-01-2020	31-12-2024	No	ASSESSORE SERVIZI SOCIALI ED ISTRUZIONE	CAMPEGGI DOTT. GIANMARIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	15.000,00	42.000,00	15.000,00	15.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	15.000,00	42.000,00	15.000,00	15.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	27.000,00	Previsione di competenza di cui già impegnate	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		12.000,00	
			Previsione di cassa	30.000,00	42.000,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	27.000,00	Previsione di competenza di cui già impegnate	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		12.000,00	
			Previsione di cassa	30.000,00	42.000,00	

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

ALLEGATO I - SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020 / 2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Cerano

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria			Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
stanziamenti di bilancio	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.lgs. 50/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00

*** L'AMMINISTRAZIONE NON HA INTERVENTI DA PUBBLICARE PER L'ANNO**

Il referente del programma
VIGNOLA CAMILLA

Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui alla scheda D

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità

ALLEGATO I - SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE comune di Cerano

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione dell'opera	Determinazione dell'amministrazione (Tabella B.1)	Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2)	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3)	L'opera è attualmente fruibile parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013 (Tabella B.4)	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso (Tabella B.5)	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice (4)	Vendita ovvero demolizione (4)	Oneri per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione	Parte di infrastruttura di rete
					0.00	0.00	0.00	0.00										

Note:

Il referente del programma
VIGNOLA CAMILLA

Note:

- (1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.
- (2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.
- (3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
- (4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Tabella B.1

- a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
- b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
- c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
- d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2

- a) nazionale
- b) regionale

Tabella B.3

- a) mancanza di fondi
- b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
- c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
- d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
- e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4

- a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
- b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
- c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5

- a) prevista in progetto
- b) diversa da quella prevista in progetto

ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE comune di Cerano ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione e - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)								Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)								
							R e s	P r o v	C o m						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)									
															Importo	Tipologia (Tabella D.4)															
L0019730037202000001		F73819000260004	2021	VIGNOLA CAMILLA	No	SI	001	003	049		01 -Nuova realizzazione	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	LAVORI COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA COMUNALE	2	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00		0,00		0,00							
															0,00		0,00	0,00	1.450.000,00	0,00		0,00									

Note:

Il referente del programma
VIGNOLA CAMILLA

Note

- (1) Numero intervento = "I" + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
- (2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
- (3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
- (4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
- (6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016
- (7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11 e 12
- (8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
- (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
- (10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
- (11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
- (12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Tabella D.1

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.3

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella D.4

1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella D.5

1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11

ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE comune di Cerano

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
						Tabella E.1				Tabella E.2	Codice AUSA	denominazione	

Il referente del programma
VIGNOLA CAMILLA

Note

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

Tabella E.1

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

Tabella E.2

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

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE comune di Cerano - AREA TECNICA

SCHEDA F: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Importo intervento	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Il referente del programma
VIGNOLA CAMILLA

Note

(1) breve descrizione del motivi

ALLEGATO II - SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma		
	Disponibilità finanziaria		Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00
stanziamenti di bilancio	84.538,11	119.838,00	260.333,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016	0,00	0,00	0,00
Altro	0,00	0,00	0,00

Annotazioni

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

ALLEGATO II - SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020

NUMERO intervento CUI (1)	Codice Fiscale Amministrazione	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (3)	lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'Acquisto (Regione/I)	Settore	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (6)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEZZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (11)
																Primo anno 20	Secondo anno 21	Costi su annualità successive	Totale (8)	Importo di capitale privato (9)		codice AUSA	denominazione	
																				Importo	Tipologia			
	199730037	2020	2020	assente	NO	codice	NO	PIEMONTE	SERVIZI	773110000-3	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI GIARDINI ORNAMENTALI E RICREATIVI	1	VIGNOLA CAMILLA	36	NO	64.628,11			64.628,11	0,00	testo	codice	testo	Tabella B.2
	199730037	2020	2020	assente	NO	codice	NO	PIEMONTE	SERVIZI	50700000-2	CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI IDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO	1	VIGNOLA CAMILLA	36	NO	5.930,00	28.467,00	51.003,00	85.400,00	0,00	testo	codice	testo	Tabella B.2
								PIEMONTE	SERVIZI		SERVIZIO DI PULIZIE EDIFICI COMUNALI	1	VIGNOLA CAMILLA	36	NO	0,00	54.094,00	108.087,00	162.131,90	0,00				
								PIEMONTE	SERVIZI		SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE	1	VIGNOLA CAMILLA	36	NO	0,00	6.777,00	54.223,00	61.000,00	0,00				
1997300371900004	199730037	2020	2020	assente	NO	codice	NO	PIEMONTE	SERVIZI	50711000-2	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI	1	VIGNOLA CAMILLA	36	NO	13.980,00	30.500,00	47.020,00	91.500,00	0,00	testo	codice	testo	Tabella B.2
																84.538,11	119.838,00	260.333,00	464.660,01	0,00				

Note

- (1) Codice CUI = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre dalla prima annualità del primo programma
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(8) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
(9) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
(10) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
(11) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
(12) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Tabella B.1

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella B.2

1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere definito in coerenza con l'attività di programmazione complessiva dell'ente, la quale, oltre ad essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge, è:

- alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- strumento imprescindibile di un apparato/organizzazione chiamato a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese;

Secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. n. 75/2017, il concetto di "*dotazione organica*" si deve tradurre, d'ora in avanti, non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei *budget* assunzionali.

Il quadro normativo vigente in materia di spese di personale degli enti locali pone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili posti quali principi di coordinamento della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici; tali vincoli e limiti debbano essere tenuti in debita considerazione nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni di personale in quanto devono orientare le scelte amministrative e gestionali dell'ente al perseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa.

Questo ente ha rispettato il limite di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006 e ss. mm ed intende formulare il piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2020-2022, ed il relativo piano occupazionale, garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese per il personale e con il quadro normativo vigente.

La programmazione triennale del fabbisogno di personale 2020 - 2022 predisposta dai responsabili del servizio finanziario e del servizio personale, sulla base delle direttive impartite dalla Giunta comunale e delle indicazioni fornite dai singoli responsabili dei servizi, a seguito di attenta valutazione:

- a) del fabbisogno di personale connesso a esigenze permanenti in relazione ai processi lavorativi svolti e a quelli che si intendono svolgere;
- b) delle possibili modalità di gestione dei servizi comunali, al fine di perseguire gli obiettivi di carattere generale di efficienza, efficacia ed economicità della pubblica amministrazione;
- c) dei vincoli cogenti in materia di spese di personale;

Tenuto conto che, a partire dal 2019 non si applica la disciplina transitoria sulla limitazione del turn-over introdotta dalla *Legge di Stabilità 2016*, per cui è possibile applicare il turn-over al 100%, nel corso dell'anno 2020 nel rispetto del limite della spesa di personale sono previste:

- l'assunzione di n. 1 unità di personale di Operaio Cat. B1 a tempo pieno ed indeterminato, a seguito di cessazione per dimissioni volontarie di una unità lavorativa di pari categoria;
- l'assunzione di un Collaboratore Professionale Amministrativo Cat. B3 a tempo pieno ed indeterminato;
- la cessazione di n. 1 Esecutore Amministrativo Cat. B1;

Il piano occupazionale è limitato al 2020, in quanto al momento non sono previste cessazioni o nuove assunzioni per il 2021 e 2022.

Alla luce di quanto sopra la dotazione organica dell'ente è modulata tenendo conto delle variazioni che interverranno a seguito del piano occupazionale;

Il piano occupazionale 2020- 2022 predisposto sulla base della nuova dotazione organica prevede complessivamente n. 2 posti da ricoprire mediante selezione pubblica/concorso pubblico o mobilità volontaria, fermo restando l'obbligo del previo esperimento delle procedure di mobilità obbligatoria ex art. 34-*bis*, D.Lgs. n. 165/2001;

LE SCELTE ORGANIZZATIVE

SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE

Il Comune di Cerano intende mantenere la Convenzione di Segreteria comunale, rivedendo la composizione della ripartizione della spesa ai fini di una maggior presenza del Segretario comunale, riconoscendo in questa figura un ruolo centrale e di importanza strategica per il governo della struttura ed il sostegno all'azione amministrativa.

SERVIZIO AFFARI GENERALI

Nel corso del 2020 è prevista la cessazione del Messo comunale. Al fine di garantire i servizi di istituto affidati a questo ruolo, che non possono essere trasferiti ad altro personale (come ad esempio il servizio di vettoraggio, di gonfalone, assistenza alla registrazione delle sedute del Consiglio comunale, notifiche sul territorio, pubblicazioni, tenuta dell'albo pretorio), si opta per l'assunzione di una nuova figura con un inquadramento in Cat. B3. L'unità lavorativa viene assegnata al Servizio Affari Generali e, considerato il maggior livello professionale, verrà impiegata anche in appoggio ai servizi amministrativi per compiti di sportello o per integrare le attività svolte dagli uffici interni.

SERVIZIO TECNICO

L'Amministrazione intende potenziare i servizi manutentivi esterni in quanto si ritiene che sussista una carenza sul territorio. Nel corso degli ultimi mesi del 2019 si è registrata la cessazione di una unità lavorativa di pari categoria per dimissioni volontarie che si intende rimpiazzare, a fronte dell'impiego di nuove apparecchiature per la pulizia delle strade è necessario un operatore dedicato.

CONTRATTI FLESSIBILI

Al netto delle scelte organizzative espresse, la parte residua dei contratti flessibili verrà destinata a stages formativi o ad altre forme nei settori che verranno individuati, con particolare riferimento al Servizio Biblioteca ed Affari Generali.

DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE

ALLA DATA DEL 1/01/2020

Cat.	Posti coperti		Posti da coprire anno 2020		Costo complessivo dei posti coperti e da coprire ^(*)
	FT	PT	FT	PT	
Dirigenti	0	0	0	0	€ 0,00
D	5	0	0	0	€ 265.168,00
C	14	0	0	0	€ 505.996,00
B3	5	0	0	2 ^(**)	€ 215.983,00
B	2	- 1 ^(***)	1	1	€ 108.716,00
A	1	0	1	0	€ 43.423,00
TOTALE	27	- 1	2	3	€ 1.139.286,00

(*) Importi lordi.

(**) Per n. 1 Cat. B3, copertura già prevista nel Piano dei Fabbisogni del triennio 2019-2020-2021 in corso di attuazione.

(***) A partire dal mese di aprile 2020.

PIANO OCCUPAZIONALE

ANNO 2020

Cat.	Profilo professionale da coprire	Servizio	PT/FT	Modalità di reclutamento						Tempi di attivazione procedura
				Concorso pubblico o mobilità	Selezione Centro impiego	Legge n. 68/1999	Progressione di carriera	Stabil.	
B3	Collaboratore Professionale	AAGG	PT	X						05/2020
B1	Operaio Professionale	UTC	PT		X					04/2020

ANNO 2021

Cat.	Profilo professionale da coprire	Servizio	PT/FT	Modalità di reclutamento						Tempi di attivazione procedura
				Concorso pubblico o mobilità	Selezione Centro impiego	Legge n. 68/1999	Progressione di carriera	Stabil.	
***	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****

ANNO 2022

Cat.	Profilo professionale da coprire	Servizio	PT/FT	Modalità di reclutamento						Tempi di attivazione procedura
				Concorso pubblico o mobilità	Selezione Centro impiego	Legge n. 68/1999	Progressione di carriera	Stabil.	
***	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****

LA COMPATIBILITÀ CON I VINCOLI DI BILANCIO E DELLA FINANZA PUBBLICA
SPESA DI PERSONALE PREVISIONE 2020

MEDIA TRIENNIO 2011/2013 999.953,27 + 987.902,91 + 982.794,00 / 3 = 990.216,73

Tipologia di spesa	Stanziamiento Previsione 2020	
Spese x emolumenti (compreso cap 3220, 680, straordinari ed oneri elett, assegni famigliari I.f.t.) -FPV	FPV 4546,37	1.127.911,00
Spese IRAP compreso elettorale di 1.500 e 900 x i.f.t.		67.553
Totale parziale		1.195.464,00
Altre spese (Stage)		7.055,00
operaio interinale		2.170,00
Accantonamento rinnovo contrattuale		13.500,00
Totale spese personale		1.218.189,00
incentivi funzioni tecniche (5.000+1.600 oneri +900 irap)		7.500,00
Rimborso lavoro straordinario consultazioni elettorali (15.000+3.500+1.500)		20.000,00
Totale al netto dei rimborsi		1.190.689,00
Componenti escluse precedenti rinnovi contrattuali		141.063,00
Componenti escluse rinnovo contrattuale del 21.05.2018		34.555,00
Elemento perequativo 2019 (23.80%+2.88%+8.5%)	35,18%	10.122,00
7.488,00		
Ivc 2019 (23,80%+2,88%+8,5%)	35,18%	6.648,00
4.918,00		
Accantonamento rinnovo contrattuale		13.500,00
Componenti soggette a limite		984.801,00
Media triennio 2011-2013		990.216,00
Ulteriore disponibilità		5.415,00

Come da indicazioni fornite dall'Amministrazione Comunale nel Bilancio di previsione 2020 sono previste:

- ASSUNZIONE OPERAIO B1 12 mesi a tempo indeterminato orario pieno
- SOSTITUZIONE B3 UFFICIO ANAGRAFE 12 MESI
- SOSTITUZIONE B3 messo 8 MESI in continuità con il pensionamento del messo

**SPESE PER CONTRATTI FLESSIBILI
anno 2009**

Nell'ambito delle spese emolumenti, oneri ed irap è ricompresa anche la somma destinata ai contratti flessibili che può raggiungere al massimo l'importo della somma impegnata a tale titolo nel corso dell'esercizio 2009 che risultava così determinata:

SPESA PER CONTRATTI FLESSIBILI ANNO 2009	Importo impegnato
Cucina asilo nido Temporary	6.692,26
Operai patrimonio	9.153,76
Tirocini stage agenzia per l'impiego	11.200,00
TOTALE	27.046,02

prevista per l'anno 2020

STAGE LAVORATIVI	7.055,00
Contratto a tempo determinato operaio interinale	2.170,00
TOTALE	9.225,00

L'ulteriore margine tra i 27.046 e i 9.225 è stato utilizzato per la spesa relativa al personale a tempo indeterminato.

Nel triennio 2011/2013 il servizio di segreteria comunale è stato svolto in convenzione con il Comune di Cerano non capofila. La relativa spesa è stata rimborsata al Comune capofila della convenzione per la gestione associata della Segreteria Comunale.

La spesa media impegnata nel triennio 2011/2013 per il servizio di segreteria convenzionata è stata di € 37.931 (anno 2011 € 38.000 - anno 2012 € 40.794 -anno 2013 € 35.000) da aggiungere alla spesa media di € 990.217 impegnata per il personale dipendente nel triennio 2011/2013

COSTI DEL SEGRETARIO COMUNALE PREVISTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020

Tipologia di spesa		
Spese emolumenti		75.406,00
Oneri		22.744,00
Spese IRAP		6.785,00
Accantonamento rinnovo contrattuale		5.000,00
Totale spese personale		109.935,00
Rimborso Convenzione	61,00%	66.084,35
Totale al netto dei rimborsi		43.850,65
	39,00%	1.950,00
Spesa soggetta a limite		41.900,65
Media triennio 2011-2013		37.931,00
Ulteriore disponibilità		-3.969,65

Previsioni	2019	2020	2021	2022
Spese per il personale dipendente	1.129.315,27	1.143.581,00	1.130.081,00	1.130.081,00
I.R.A.P.	65.909,00	67.553,00	67.553,00	67.553,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	7.275,00	7.055,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	1.202.499,27	1.218.189,00	1.197.634,00	1.197.634,00

Descrizione deduzione	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
Incentivi per funzioni tecniche	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Rimborso lavoro straordinario consultazioni elettorali	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Componenti esclusi precedenti rinnovi contrattuali	141.063,00	141.063,00	141.063,00	141.063,00
Componenti escluse da rinnovo contrattuale del 21.05.2018	34.555,00	34.555,00	34.555,00	34.555,00
Elemento perequativo ed IVC 2019	17.556,00	16.770,00	16.770,00	16.770,00
Accantonamento rinnovo contrattuale	0,00	13.500,00	0,00	0,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	213.174,00	233.388,00	219.888,00	219.888,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	989.325,27	984.801,00	977.746,00	977.746,00
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Il limite di spesa per il personale imposto dal D.L. 90/2014 convertito nella L. 144/2014 è pari a € 990.216,73

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

Visto il comma 3 dell'art.46 del D.L. 112 del 25.06.2008 convertito nella Legge 133 del 06.08.2008 il quale stabilisce che il limite massimo di spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti locali;
Ritenuto di fissare il limite massimo di spesa sul triennio 2020-2022 di € 3.000,00 per incarico professionale esterno di natura specialistica - tecnologo alimentare - posto che questo ente non dispone nè di strutture nè di personale tecnicamente competente a svolgere tale funzione e pertanto si rende

necessario acquisire dall'esterno la professionalità qualificata, ai sensi dell'art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 e degli artt. 31-34 del D.L. 223/2006 convertito nella L. 284/2006, alla quale conferire un incarico professionale occasionale ex art. 2222 e segg. del Codice Civile.
Ritenuto altresì di fissare per il triennio 2020-2022 in € 0,00 il limite di spesa per incarichi di collaborazione per studi e consulenze considerato che l'art.6 comma 7 del D.L 78/2010 ha stabilito che a decorrere dal 2011 la spesa per studi e consulenze non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nell'anno 2009 nel corso del quale non furono conferiti incarichi per studi e consulenze.

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
13406 0	12.01-1.03.02.11.999	ASILO NIDO - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	3.000,00

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

FABBRICATI

N.	Identificaz. Catastale Foglio e nr. di mappa Ubicazione e consistenza	Descrizione	Destinazione urbanistica secondo il PRGC vigente	Utilizzo attuale	Ipotesi di valorizzazione	Inclusione nel piano delle alienazioni	
						SI	NO
1	NCEU Fg. 52/a mapp. 2352 Via IV Novembre 42 Consistenza:	Locale in parte occupato dai servizi igienici del Parco Peter Pan ed in parte libero	Aree per servizi e attrezzature pubbliche o di uso pubblico	Attualmente l'edificio non viene utilizzato	mantenimento della destinazione _____		NO
2	NCEU Fg. 52/b mapp. 1427 Sub. Via Borghetto 4 Consistenza:	Beni comuni non censibili: androne carraio, corte e vano scala	Aree residenziali consolidate BS	ex utilizzo come residenza temporanea per persone disagiate	mantenimento della destinazione _____		NO
3	NCEU Fg. 52/b mapp. 1427 Sub. Via Borghetto 4 Consistenza:	Box auto	Aree residenziali consolidate BS	ex utilizzo come residenza temporanea per persone disagiate	mantenimento della destinazione _____		NO
4	NCEU Fg. 52/b mapp. 1427 Sub. Via Borghetto 4 Consistenza:	Appartamento al PT composto da cucina, camera, bagno e ripostiglio	Aree residenziali consolidate BS	ex utilizzo come residenza temporanea per persone disagiate	mantenimento della destinazione _____		NO
5	NCEU Fg. 52/b mapp. 1427 Sub. Via Borghetto Consistenza:	Appartamento al PI e PII composto da cucina al primo piano e camera, bagno e ripostiglio al secondo piano	Aree residenziali consolidate BS	ex utilizzo come residenza temporanea per persone disagiate	mantenimento della destinazione _____		NO
6	NCEU Fg. 52/b mapp. 1427 Sub. Via Borghetto 4 Consistenza:	Appartamento al PI composto da cucina, camera, bagno e ripostiglio	Aree residenziali consolidate BS	ex utilizzo come residenza temporanea per persone disagiate	mantenimento della destinazione _____		NO
7	NCEU Fg. 52/b mapp. 1427 Sub. Via Borghetto 4 Consistenza:	Appartamento al PII composto da cucina, camera, bagno e ripostiglio	Aree residenziali consolidate BS	ex utilizzo come residenza temporanea per persone disagiate	mantenimento della destinazione _____		NO
8	NCEU Fg. 52/b mapp.	locale a disposizione	Nuclei di antica formazione	Utilizzato come sede della	mantenimento della destinazione		NO

	1502 cat. E/3 p.za Libertà Consistenza:			associazione pescatori	sociale/_____	
9	NCEU Fg. 52/b mapp. 1502 sub. 1 cat. D/1 p.za Libertà Consistenza:	locale centrale elettrica	Nuclei di antica formazione	Utilizzato come sede della associazione pescatori	mantenimento della destinazione sociale/_____	NO
10	NCEU Fg. 52/b mapp. 1502 sub. 2 cat. C/4 p.za Libertà Consistenza: mq 33	Locale unico al primo piano	Nuclei di antica formazione	Utilizzato come sede della associazione pescatori	mantenimento della destinazione sociale/_____	NO
11	NCEU Fg. 22 mapp. 4 sub. 2 cat. D6 Viale Marchetti Sup catastale: mq 1050	porzione di edificio facente parte del complesso denominato Ex CVT	Aree per servizi e attrezzature pubbliche o di uso pubblico	Utilizzato come sede della "Bocciofila" e palestra "Kodokan"	mantenimento della destinazione sociale/_____	NO
12	NCEU Fg. 22 mapp. 4 sub.3 cat. B04 Viale Marchetti Sup. catastale: mq 394	porzione di edificio facente parte del complesso denominato Ex CVT	Aree per servizi e attrezzature pubbliche o di uso pubblico	Utilizzato come sedi delle associazioni locali (corale, AVIS etc.)	mantenimento della destinazione sociale/_____	NO
13	NCEU Fg. 22 mapp. 4 sub. 4 cat. D1 Viale Marchetti Consistenza: mq 1050	porzione di edificio facente parte del complesso denominato Ex CVT	Aree per servizi e attrezzature pubbliche o di uso pubblico	Attualmente l'edificio viene utilizzato in parte come magazzino comunale, in parte risulta inagibile	mantenimento della destinazione sociale/_____	NO
14	NCEU Fg. 22 mapp. 4 sub. 7 cat. D6 Via Bagno n. 2 Consistenza:	Campi da tennis ed edifici destinati a spogliatoi, servizi igienici e ad attività di ristorazione	Aree per servizi e attrezzature pubbliche o di uso pubblico	Utilizzato come sede del "Tennis"	mantenimento della destinazione sociale/_____	NO
15	NCEU Fg. 52 mapp. 1530 sub. 1 cat. A/3 Via Gramsci n. 13/15 Sup. Catastale: mq. 130	Appartamento al piano terra composto da cucina, soggiorno, n. 2 camere, bagno, cantina al piano interrato	Nuclei di antica formazione	Utilizzato come residenza	Mantenimento della destinazione attuale	NO
16	NCEU Fg. 52 mapp. 1530 sub. 2 e mapp. 2221 sub. 3 cat. A/3 Via Gramsci n. 13/15 Sup. Catastale: mq. 107	Appartamento al piano secondo composto da cucina, soggiorno, n. 2 camere, bagno, balcone, cantina al piano interrato	Nuclei di antica formazione	Utilizzato come residenza	Mantenimento della destinazione attuale	NO
17	NCEU Fg. 52 mapp. 1530 sub. 3 sub. 3 cat. A/3 Via Gramsci n. 13/15 Sup. Catastale: mq. 61	Appartamento al piano primo composto da cucina, soggiorno, camera, bagno, balcone, cantina al piano	Nuclei di antica formazione	Utilizzato come residenza	Mantenimento della destinazione attuale	NO

		interrato				
18	NCEU Fg. 52 mapp. 2221 sub. 1 cat. C/1 Via Gramsci n. 13/15 Sup. Catastale: mq. 44	Negozi, antibagno e bagno al piano terra	Nuclei di antica formazione	Utilizzato come attività commerciale	Mantenimento della destinazione attuale	NO
19	NCEU Fg. 52 mapp. 2221 sub. 2 cat. A/3 Via Gramsci n. 13/15 Sup. Catastale: mq. 83	Appartamento al piano primo composto da cucina, soggiorno, N. 2 camere, bagno, balcone, cantina al piano interrato	Nuclei di antica formazione	Utilizzato come residenza	Mantenimento della destinazione attuale	NO

TERRENI

N.	Identificaz. Catastale Foglio e nr. di mappa Ubicazione e consistenza	Descrizione	Destinazione urbanistica secondo il PRGC vigente	Utilizzo attuale	Ipotesi di valorizzazione	Inclusione nel piano delle alienazioni	
						SI	NO
1	NCT Fg. 3 mapp. 161 Ente Urbano – via Cantelli Mq 1446	Area in diritto di superficie del condominio di via Cantelli	Area residenziale consolidata	Corte	Si è disposta la cessione in proprietà con delibera di C.C. n. 19 del 28/06/2007		NO
2	NCT Fg. 3 mapp 485 Ente Urbano – via Cantelli Mq 3120	Area di pertinenza delle abitazioni ATC	Area residenziale consolidata	Corte	Mantenimento della attuale destinazione		NO
3	NCT Fg. 3 mapp 494 Ente Urbano – via Cantelli Mq 270	Area di pertinenza delle abitazioni ATC	Area residenziale consolidata	Corte	Mantenimento della attuale destinazione		NO
4	NCT Fg. 3 mapp 502 Ente Urbano – via Cantelli Mq 1684	Area in diritto di superficie abitazioni di via Cantelli	Area residenziale consolidata	Corte	Si è disposta la cessione in proprietà con delibera di C.C. n. 19 del 28/06/2007		NO
5	NCT Fg. 3 mapp 512 Ente Urbano – via Cantelli Mq 120	Parcheggio pubblico adiacente alle case popolari	Area residenziale consolidata	Parcheggio pubblico	Mantenimento della attuale destinazione		NO
6	NCT Fg. 6 mapp 11 Ente Urbano – via Cimaplone Mq 170	Area di pertinenza alle abitazioni ATC	Area residenziale consolidata	corte	Mantenimento della attuale destinazione		NO
7	NCT Fg. 6 mapp 278 Seminatorio irriguo – piazza Donatori di sangue Mq 3339	Area pubblica	Aree a servizio della viabilità su gomma (strade)	Parcheggio pubblico e piazzale	Mantenimento della attuale destinazione		NO

8	NCT Fg. 6 mapp 344 Ente Urbano – via Ticino Mq 570	Area in diritto di superficie abitazioni di via Ticino	Area residenziale consolidata	Corte	Si è disposta la cessione in proprietà con delibera di C.C. n. 19 del 28/06/2007	NO
9	NCT Fg. 6 mapp 345 Ente Urbano – via Ticino Mq 5630	Area in diritto di superficie abitazioni di via Ticino	Area residenziale consolidata	Corte	Si è disposta la cessione in proprietà con delibera di C.C. n. 19 del 28/06/2007	NO
10	NCT Fg. 6 mapp 349 Ente Urbano – via Ticino Mq 5650	Area in diritto di superficie abitazioni di via Ticino	Area residenziale consolidata	Corte	Si è disposta la cessione in proprietà con delibera di C.C. n. 19 del 28/06/2007	NO
11	NCT Fg. 6 mapp 359 Prato irriguo – via Ticino Mq 640	Area a verde pubblico	Aree per servizi ed attrezzature pubbliche o di uso pubblico	Parco giochi	Mantenimento della attuale destinazione	NO
12	NCT Fg. 6 mapp 384 Prato irriguo – viale Marchetti Mq 13692	Area a verde pubblico	Aree per servizi ed attrezzature pubbliche o di uso pubblico	Parco	Mantenimento della attuale destinazione	NO
13	NCT Fg. 7 mapp 56 parte Boso ceduo Mq 1280 (parte)	Reliquato di strada	Area agricola di salvaguardia	Reliquato di strada	Mantenimento della attuale destinazione	NO
14	NCT Fg. 11 mapp 86 Seminativo irriguo - Naviglio Mq 3130	Terreno incolto	Area del Parco Naturale della Valle del Ticino	Riva del Naviglio	Mantenimento della attuale destinazione	NO
15	NCT Fg. 11 mapp 112 Prato irriguo - Naviglio Mq 3570	Terreno incolto	Area del Parco Naturale della Valle del Ticino	Riva del Naviglio	Mantenimento della attuale destinazione	NO
16	NCT Fg. 11 mapp 186 Prato irriguo - Naviglio Mq 330	Bosco	Area del Parco Naturale della Valle del Ticino	Bosco	Mantenimento della attuale destinazione agricola	SI
17	NCT Fg. 19 mapp 31 Bosco ceduo - Naviglio Mq 1290	Bosco	Area del Parco Naturale della Valle del Ticino	Bosco	Mantenimento della attuale destinazione agricola	SI
18	NCT Fg. 19 mapp 180 Bosco ceduo - Naviglio Mq 110	Bosco tra la roggia Molinara e il Naviglio	Area del Parco Naturale della Valle del Ticino	Bosco	Mantenimento della attuale destinazione agricola	SI
19	NCT Fg. 22 mapp 324 Ente Urbano Mq 10	cabina ENEL	Area residenziale consolidata	Area di sedime della cabina ENEL	Mantenimento della attuale destinazione	NO
20	NCT Fg. 28 mapp 212 Incolto sterile Roggia	Tratto di roggia		Tratto del letto della roggia Cerana	Mantenimento della attuale destinazione	NO

	Cerana Mq 130					
21	NCT Fg. 30 mapp 43 Bosco ceduo Ripa e Fosso Mq 130	Tratto di un fosso	Area agricola generica	Tratto di un fosso e relativa ripa	Mantenimento della attuale destinazione agricola	NO
22	NCT Fg. 32 mapp 38 Mq	Tratto di un fosso		Tratto di un fosso e relativa ripa	Mantenimento della attuale destinazione agricola	NO
23	NCT Fg. 41 mapp 202 Incolto produttivo - Ripa e Fosso Mq 910	Tratto di un fosso		Tratto di un fosso e relativa ripa	Mantenimento della attuale destinazione agricola	NO
24	NCT Fg. 49 mapp 135 Seminativo irriguo Cascina Lobrinio Mq 200	Area sistemata a parcheggio pubblico	Area per servizi e attrezzature pubbliche e di uso pubblico	Area destinata a parcheggio pubblico – ristorante Lobrinio	Mantenimento della attuale destinazione	NO
25	NCT Fg. 52 mapp 1659 Ente Urbano – via Vignone Mq 1963	Area in diritto di superficie abitazioni di via Ticino	Area residenziale consolidata	corte	Si è disposta la cessione in proprietà con delibera di C.C. n. 19 del 28/06/2007	NO
26	NCT Fg. 52 mapp 2513 Seminativo irriguo – via Vignone Mq 220	Area di accesso ai condomini di via Vignone	Aree a servizio della viabilità su gomma (strade)	strada	Mantenimento della attuale destinazione	NO
27	NCT Fg. 52 mapp 2579 Ente Urbano – via Vignone Mq 70	Area di accesso ai condomini di via Vignone	Aree a servizio della viabilità su gomma (strade)	strada	Mantenimento della attuale destinazione	NO
28	NCT Fg. 21 mapp 154 Risaia – via Crosa Mq 3680	Area in prossimità dell'isola ecologica	Area coltivata a riso	risaia	Mantenimento della attuale destinazione	NO
29	<i>Comune di Terdobbiato</i> NCT Fg. 8 mapp. 6 Terreno Mq. 32600	Terreno agricolo		campo coltivato	Verrà predisposta la cessione	SI
30	<i>Comune di Terdobbiato</i> NCT Fg. 8 mapp. 9 Terreno Mq. 24700	Terreno agricolo		campo coltivato	Verrà predisposta la cessione	SI
31	<i>Comune di Terdobbiato</i> NCT Fg. 8 mapp. 10 Terreno Mq. 35600	Terreno agricolo		campo coltivato	Verrà predisposta la cessione	SI

32	<i>Comune di Vespolate</i> NCT Fg. 19 mapp. 52 Terreno Mq. 45100	Terreno agricolo	Ambito agrario di tutela assoluta	campo coltivato	Verrà predisposta la cessione	SI
----	---	------------------	--------------------------------------	-----------------	-------------------------------	----