

COMUNE DI MADIGNANO
Provincia di Cremona

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
(D.U.P.)

PERIODO: 2020 – 2021 – 2022

Adottato con Delibera G.C. n° 39 del 18 Luglio 2019
Aggiornato con Delibera G.C. n° 27 del 14 Marzo 2020

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	3
1 Sezione strategica	Pag.	4
2 Analisi di contesto	Pag.	6
2.1.1 Popolazione	Pag.	8
2.1.2 Territorio	Pag.	10
2.1.3 Struttura organizzativa	Pag.	11
2.1.4 Struttura operativa	Pag.	15
2.2 Organismi gestionali	Pag.	16
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	17
2.2.2 Società` Partecipate	Pag.	18
3 Accordi di programma	Pag.	20
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	21
5 Funzioni su delega	Pag.	22
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	23
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	25
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	27
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	34
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	38
7 Coerenza con il patto di stabilità	Pag.	39
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	40
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	41
9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	47
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	48
10 Sezione operativa	Pag.	48
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	86
12 Spese per le risorse umane	Pag.	89
13 Piano alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare	Pag.	91
Valutazioni finali	Pag.	92
	Pag.	94

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

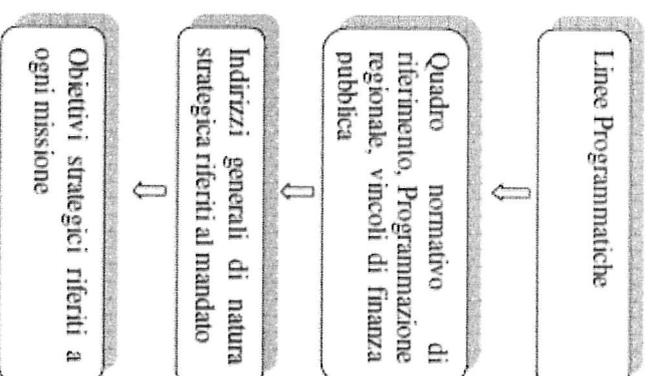
La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano 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 Madignano, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 22 del 06/06/2019 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 le 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.

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

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



ANALISI

DI

CONTESTO

Comune di MADIGNANO

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.

Preso atto della Relazione di fine mandato, sottoscritta dal Sindaco e dal Revisore dei Conti in data 21/03/2019.

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				2.931
Popolazione residente a fine 2018 (art. 156 D.Lvo 267/2000)				2.838
	di cui:	maschi		1.416
		femmine		1.422
	nuclei familiari			1.147
	comunità/convivenze			1
Popolazione al 1 gennaio 2018				2.847
Nati nell'anno	n.		16	
Deceduti nell'anno	n.		29	
		saldo naturale		-13
Immigrati nell'anno	n.		91	
Emigrati nell'anno	n.		87	
		saldo migratorio		4
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)	n.			159
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	n.			253
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)	n.			405
In età adulta (30/65 anni)	n.			1.460
In età senile (oltre 65 anni)	n.			561

Tasso di natalità ultimo quinquennio:		Anno	Tasso
		2014	0,62 %
		2015	0,76 %
		2016	0,73 %
		2017	0,64 %
		2018	0,57 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:		Anno	Tasso
		2014	1,06 %
		2015	0,96 %
		2016	0,73 %
		2017	0,85 %
		2018	1,03 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente			
Livello di istruzione della popolazione residente		Abitanti n.	entro il 31-12-2015
		0	
	Laurea		0,00 %
	Diploma		0,00 %
	Lic. Media		0,00 %
	Lic. Elementare		0,00 %
	Alfabeti		0,00 %
	Analfabeti		0,00 %

2.1.2 TERRITORIO

Superficie in Km^q	10,77				
RISORSE IDRICHE					
* Laghi	0				
* Fiumi e torrenti	1				
STRADE					
* Statali	Km. 0,00				
* Provinciali	Km. 7,70				
* Comunali	Km. 15,36				
* 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	<table style="display: inline-table; border: none;"> <tr><td style="padding: 0 5px;">SI</td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; text-align: center;">X</td></tr> <tr><td style="padding: 0 5px;">NO</td><td style="border: 1px solid black; width: 20px;"></td></tr> </table>	SI	X	NO	
SI	X				
NO					
* Piano regolatore approvato	<table style="display: inline-table; border: none;"> <tr><td style="padding: 0 5px;">SI</td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; text-align: center;">X</td></tr> <tr><td style="padding: 0 5px;">NO</td><td style="border: 1px solid black; width: 20px;"></td></tr> </table>	SI	X	NO	
SI	X				
NO					
* Programma di fabbricazione	<table style="display: inline-table; border: none;"> <tr><td style="padding: 0 5px;">SI</td><td style="border: 1px solid black; width: 20px;"></td></tr> <tr><td style="padding: 0 5px;">NO</td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; text-align: center;">X</td></tr> </table>	SI		NO	X
SI					
NO	X				
* Piano edilizia economica e popolare	<table style="display: inline-table; border: none;"> <tr><td style="padding: 0 5px;">SI</td><td style="border: 1px solid black; width: 20px;"></td></tr> <tr><td style="padding: 0 5px;">NO</td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; text-align: center;">X</td></tr> </table>	SI		NO	X
SI					
NO	X				
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI					
* Industriali	<table style="display: inline-table; border: none;"> <tr><td style="padding: 0 5px;">SI</td><td style="border: 1px solid black; width: 20px;"></td></tr> <tr><td style="padding: 0 5px;">NO</td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; text-align: center;">X</td></tr> </table>	SI		NO	X
SI					
NO	X				
* Artigianali	<table style="display: inline-table; border: none;"> <tr><td style="padding: 0 5px;">SI</td><td style="border: 1px solid black; width: 20px;"></td></tr> <tr><td style="padding: 0 5px;">NO</td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; text-align: center;">X</td></tr> </table>	SI		NO	X
SI					
NO	X				
* Commerciali	<table style="display: inline-table; border: none;"> <tr><td style="padding: 0 5px;">SI</td><td style="border: 1px solid black; width: 20px;"></td></tr> <tr><td style="padding: 0 5px;">NO</td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; text-align: center;">X</td></tr> </table>	SI		NO	X
SI					
NO	X				
* Altri strumenti (specificare)	<table style="display: inline-table; border: none;"> <tr><td style="padding: 0 5px;">SI</td><td style="border: 1px solid black; width: 20px;"></td></tr> <tr><td style="padding: 0 5px;">NO</td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; text-align: center;">X</td></tr> </table>	SI		NO	X
SI					
NO	X				
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)	<table style="display: inline-table; border: none;"> <tr><td style="padding: 0 5px;">SI</td><td style="border: 1px solid black; width: 20px;"></td></tr> <tr><td style="padding: 0 5px;">NO</td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; text-align: center;">X</td></tr> </table>	SI		NO	X
SI					
NO	X				
P.E.E.P.	AREA INTERESSATA				
mq.	mq.				
0,00	0,00				
P.I.P.	AREA DISPONIBILE				
mq.	mq.				
0,00	0,00				

2.1.3 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	1	1
A.2	1	1	C.2	1	1
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	1	1	C.4	2	1
A.5	0	0	C.5	1	1
B.1	0	0	D.1	3	1
B.2	0	0	D.2	2	2
B.3	1	1	D.3	1	1
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	1	1	Dirigente	0	0
TOTALE	4	4	TOTALE	11	8

Totale personale al 31-12-2018:

di ruolo n.	12
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA				AREA ECONOMICO - FINANZIARIA			
Categoria	Previsti in dotazione organica	Nv. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	Nv. in servizio		
A	2	2	A	0	0		
B	1	1	B	0	0		
C	0	0	C	2	1		
D	2	2	D	1	0		
Dir	0	0	Dir	0	0		
AREA DI VIGILANZA				AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA			
Categoria	Previsti in dotazione organica	Nv. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	Nv. in servizio		
A	0	0	A	0	0		
B	0	0	B	1	1		
C	1	1	C	2	2		
D	1	1	D	2	1		
Dir	0	0	Dir	0	0		
ALTRE AREE				TOTALE			
Categoria	Previsti in dotazione organica	Nv. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	Nv. in servizio		
A	0	0	A	2	2		
B	0	0	B	2	2		
C	0	0	C	5	4		
D	0	0	D	6	4		
Dir	0	0	Dir	0	0		
TOTALE				TOTALE	15	12	

AREA TECNICA				AREA ECONOMICO - FINANZIARIA			
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	Nv. in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	Nv. in servizio		
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0		
2° Ausiliario	1	1	2° Ausiliario	0	0		
3° Operatore	1	1	3° Operatore	0	0		
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0		
5° Collaboratore	1	1	5° Collaboratore	0	0		
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	2	1		
7° Istruttore direttivo	2	2	7° Istruttore direttivo	1	0		
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0		
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0		
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0		
AREA DI VIGILANZA				AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA			
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	Nv. in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	Nv. in servizio		
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0		
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0		
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0		
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0		
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	1	1		
6° Istruttore	1	1	6° Istruttore	2	2		
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	1	1		
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0		
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0		
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0		
ALTRE AREE				TOTALE			
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	Nv. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	Nv. in servizio		
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0		
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	1	1		
3° Operatore	0	0	3° Operatore	1	1		
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0		
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	2	2		
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	5	4		
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	5	4		
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0		
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0		
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0		
TOTALE				14	12		

Fabbisogno personale 2020/2021/2022

Nel corso dell'anno 2019 è stata concessa la mobilità in uscita al seguente personale, senza alcuna mobilità in entrata:

- B3 – Collaboratore Tecnico – Autista scuolabus – messo – Area Tecnica
- D2 – Istruttore Direttivo Tecnico – Area Tecnica

Inoltre dal 01/10/2020 è previsto il pensionamento del seguente personale:

- D3 – Istruttore Direttivo – Area Amministrativo-Demografica-Affari Generali

Pertanto per l'anno 2020 si prevede l'assunzione, salvo procedura di mobilità in entrata, di n. 1 unità con decorrenza Settembre 2020, in sostituzione di n. 1 unità (D1 posizione economica D3) dimissionaria per pensionamento. Inoltre si intende procedere all'acquisizione di un contratto di lavoro (mobilità in entrata) di n. 1 unità (Cat. C1) in sostituzione di n. 1 unità (D1 posizione economica D2) cessata per mobilità in uscita. Tale nuovo unità potrà essere assunta anche mediante concorso in presenza di capacità di assunzione.

Per gli anni 2021 e 2022 non si prevedono, al momento, nuove assunzioni.

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

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Settore Affari Generali	Gorini Dr.ssa Luisa – Segretario Comunale
Responsabile Settore Personale e Organizzazione	Gorini Dr.ssa Luisa – Segretario Comunale
Responsabile Settore Informatico	Gorini Dr.ssa Luisa – Segretario Comunale
Responsabile Settore Economico Finanziario	Gorini Dr.ssa Luisa – Segretario Comunale
Responsabile Settore LL.PP.	Canavera Arch. Andrea
Responsabile Settore Urbanistica	Canavera Arch. Andrea
Responsabile Settore Edilizia	Canavera Arch. Andrea
Responsabile Settore Sociale	Ferrari Elena - Sindaco
Responsabile Settore Cultura	Ferrari Elena - Sindaco
Responsabile Settore Polizia e Attività Produttive	Ferrari Elena - Sindaco
Responsabile Settore Demografico e Statistico	Gorini Dr.ssa Luisa – Segretario Comunale
Responsabile Settore Tributi	Gorini Dr.ssa Luisa – Segretario Comunale
Responsabile Settore Farmacia	Gorini Dr.ssa Luisa – Segretario Comunale

2.1.4 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				
	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022		
Asili nido	n.	0	posti n.	0					0
Scuole materne	n.	1	posti n.	80					80
Scuole elementari	n.	1	posti n.	104					110
Scuole medie	n.	0	posti n.	0					0
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0					0
Farmacie comunali									
Rete fognaria in Km									
	- bianca			10,42					10,42
	- nera			4,31					4,31
	- mista			9,73					9,73
Esistenza depuratore									
Rete acquedotto in Km									
Attuazione servizio idrico integrato									
Aree verdi, parchi, giardini									
				8	n.				8
				2,50	hq.				2,50
Punti luce illuminazione pubblica				700	n.				700
Rete gas in Km				21,85					21,85
Raccolta rifiuti in quintali									
	- civile			0,00					0,00
	- industriale			0,00					0,00
- racc. diff. ta									
Esistenza discarica									
Mezzi operativi									
Veicoli									
Centro elaborazione dati									
Personal computer									
Altre strutture (specificare)									

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

Denominazione	UM	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				
		ESERCIZIO IN CORSO Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	
Consorti: PARCO DEL SERIO	nr.	1	1	1	1	1
Aziende: A.S.C. COMUNITA SOCIALE CREMASCA	nr.	1	1	1	1	1
Istituzioni	nr.	0	0	0	0	0
Società di capitali: S.C.R.P. SPA - PADANIA ACQUE SPA	nr.	2	2	2	2	2
Concessioni	nr.	0	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0	0
Altro	nr.	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

	Società ed organismi gestionali	%
SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO - SCRP		2,160
PADANIA ACQUE SPA		1,290
A.S.C. COMUNITA' SOCIALE CREMASCA		1,610

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

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

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

A seguito riforma Madia D.Lgs. 75/2016 e successive modifiche e integrazioni si sta procedendo ad una revisione e razionalizzazione delle forme societarie partecipate unitamente agli altri enti locali facenti parte delle società stesse.

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
SOCIETA' CREMASCA RETI E PATRIMONIO - SCRP		2,160			0,00	0,00	0,00	0,00
PADANIA ACQUE SPA		1,290			0,00	0,00	0,00	0,00
A.S.C. COMUNITA' SOCIALE CREMASCA		1,610			0,00	0,00	0,00	0,00

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto:
Altri soggetti partecipanti:
Impegni di mezzi finanziari:
Durata dell'accordo:
L'accordo è:

PATTO TERRITORIALE

Oggetto:
Obiettivo:
Altri soggetti partecipanti:
Impegni di mezzi finanziari:
Durata del Patto territoriale:
Il Patto territoriale è:

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

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

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi:
- Funzioni o servizi:
- Trasferimenti di mezzi finanziari:
- Unità di personale trasferito:

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi:
- Funzioni o servizi:
- Trasferimenti di mezzi finanziari:
- Unità di personale trasferito:

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

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			Importo totale
	Primo anno 2020	Secondo anno 2021	Terzo anno 2022	
Accantonamento di cui all'art. 12, comma 1 del DPR 207/2012 riferito al primo anno				Importo (in euro) 0,00

Nel piano triennale delle opere pubbliche non sono previste opere per gli anni 2020/2021/2022.

**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	Priorità (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)
										0,0	0,0	0,0	0,00			

Nel piano triennale delle opere pubbliche non sono previste opere per gli anni 2020/2021/2022

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 dlgs. 163/06 e s.m.; secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorità 3=minima priorità).
- (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) 1	2018 (accertamenti) 2	2019 (previsioni) 3	2020 (previsioni) 4	2021 (previsioni) 5	2022 (previsioni) 6	
Tributarie	1.510.523,31	1.516.847,26	1.532.940,00	1.493.877,00	1.493.877,00	1.493.877,00	- 2,548
Contributi e trasferimenti correnti	85.321,71	107.027,66	120.811,29	127.653,00	127.653,00	127.653,00	5,663
Extratributarie	596.839,86	629.352,57	588.122,00	559.655,00	544.426,00	546.241,00	- 4,840
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.192.684,88	2.253.227,49	2.241.873,29	2.181.185,00	2.165.956,00	2.167.771,00	- 2,707
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	33.185,02	42.842,80	31.366,81	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.225.869,90	2.296.070,29	2.273.240,10	2.181.185,00	2.165.956,00	2.167.771,00	- 4,049
Alienazione di beni e trasferimenti capitale - di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	55.701,67	79.457,28	173.125,00	85.165,00	85.165,00	85.165,00	- 50,807
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	0,00	0,00	
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	41.949,21	177.269,19	195.813,84	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	97.650,88	256.726,47	368.938,84	85.165,00	85.165,00	85.165,00	- 76,916
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.323.520,78	2.552.796,76	2.642.178,94	2.266.350,00	2.251.121,00	2.252.936,00	- 14,224

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2017	2018	2019	2020	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	(riscossioni) 1	(riscossioni) 2	(previsioni cassa) 3	(previsioni cassa) 4	
Tributarie	1.475.834,81	1.525.928,60	1.937.757,56	1.924.409,44	- 0,688
Contributi e trasferimenti correnti	90.957,87	94.373,32	136.632,64	138.489,06	1,358
Extratributarie	459.283,22	530.790,71	899.514,34	952.537,12	5,894
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.026.075,90	2.151.092,63	2.973.904,54	3.015.435,62	1,396
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 CORENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.026.075,90	2.151.092,63	2.973.904,54	3.015.435,62	1,396
Alienazione di beni e trasferimenti capitale <i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	35.517,03 0,00	99.641,92 0,00	173.125,00 0,00	138.565,00 0,00	- 19,962 0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	35.517,03	99.641,92	173.125,00	138.565,00	- 19,962
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.061.592,93	2.250.734,55	3.147.029,54	3.154.000,62	0,221

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)	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1 1.510.523,31	2 1.516.847,26	3 1.532.940,00	4 1.493.877,00	5 1.493.877,00	6 1.493.877,00	7 - 2,548
ENTRATE CASSA	TREND STORICO						% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)	2020 (previsioni cassa)			
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1 1.475.834,81	2 1.525.928,60	3 1.937.757,56	4 1.924.409,44	5 -	6 - 0,688	7 -

	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA		2019	2020	%
	ALIQUOTE IMU	GETTITO			
	2019	2020	2019	2020	
Prima casa	4,0000	4,0000	3.320,00	3.320,00	
Altri fabbricati residenziali	9,0000	9,0000	19.000,00	19.000,00	
Altri fabbricati non residenziali	9,0000	9,0000	308.980,00	308.980,00	
Terreni	9,0000	9,0000	49.100,00	49.100,00	
Aree fabbricabili	9,0000	9,0000	96.600,00	96.600,00	
TOTALE			477.000,00	477.000,00	

Nella legge di bilancio 2020 (Legge n. 160 del 27/12/2019 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30/12/2019) è stata prevista l'unificazione dell'IMU e della TASI. I Comuni hanno tempo fino al **30 giugno 2020** per approvare le aliquote dell'IMU unificata e l'eventuale regolamento con il quale il comune intenda disciplinare alcuni aspetti particolari.

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	7	
ENTRATE COMPETENZA	1	2	3	4	5	6		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	85.321,71	107.027,66	120.811,29	127.653,00	127.653,00	127.653,00		5,663
	TREND STORICO							
ENTRATE CASSA	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)	2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3			
	1	2	3	4	5			
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	90.957,87	94.373,32	136.632,64	138.489,06				1,358

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA (accertamenti)	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1 596.839,86	2 629.352,57	3 588.122,00	4 559.655,00	5 544.426,00	6 546.241,00	7 - 4,840
ENTRATE CASSA (riscossioni)	TREND STORICO						
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)	2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1 459.283,22	2 530.790,71	3 899.514,34	4 952.537,12	5 5,894		

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)	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	1	2	3	4	5	6	7
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	55.701,67	79.457,28	173.125,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	- 50,807
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	35.165,00	35.165,00	35.165,00	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	55.701,67	79.457,28	173.125,00	85.165,00	85.165,00	85.165,00	- 50,807
ENTRATE CASSA	TREND STORICO						
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)	2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	1	2	3	4	5		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000		
Alienazione beni e trasferimenti capitale	35.517,03	99.641,92	173.125,00	138.565,00	- 19,962		
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000		
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000		
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000		
TOTALE	35.517,03	99.641,92	173.125,00	138.565,00	- 19,962		

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

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

Non sono previsti nuovi mutui.

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2020	2021	2022
(+) Spese interessi passivi		8.330,00	5.161,00	3.300,00
(+) 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)		8.330,00	5.161,00	3.300,00
Entrate correnti	Accertamenti 2018	2.253.227,49	Previsioni 2019	Previsioni 2020
			2.241.873,29	2.181.185,00
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	% anno 2020	0,369	% anno 2021	% anno 2022
			0,230	0,151

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)	
Riscossione di crediti	1	2	3	4	5	6	7
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
ENTRATE CASSA	TREND STORICO					% scostamento della col.4 rispetto alla col.3	
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)	2020 (previsioni cassa)	5		
Riscossione di crediti	1	2	3	4	5	0,000	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	

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		1.058.363,16		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)			
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	2.181.185,00 0,00	2.165.956,00 0,00	2.167.771,00 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>	(-)	2.093.205,00 0,00 103.884,00	2.074.436,00 0,00 109.351,00	2.072.575,00 0,00 109.351,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)			
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amn.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>	(-)	86.980,00 0,00 0,00	90.520,00 0,00 0,00	94.195,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		1.000,00	1.000,00	1.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <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	(-)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)		0,00	0,00	0,00
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	(+)		85.165,00	85.165,00	85.165,00
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	(+)		1.000,00	1.000,00	1.000,00
M)	Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U)	Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		86.165,00 0,00	86.165,00 0,00	86.165,00 0,00
V)	Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E)	Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)				
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE						
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E				0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 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	1.058.363,16								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00		0,00	Disavanzo di amministrazione				
Fondo pluriennale vincolato		0,00		0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.924.409,44	1.493.877,00	1.493.877,00	1.493.877,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	2.454.296,16	2.093.205,00	2.074.436,00	2.072.575,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	138.489,06	127.653,00	127.653,00	127.653,00			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	952.537,12	559.655,00	544.426,00	546.241,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	422.845,34	86.165,00	86.165,00	86.165,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	138.565,00	85.165,00	85.165,00	85.165,00			0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	3.154.000,62	2.266.350,00	2.251.121,00	2.252.936,00	Totale spese finali.....	2.877.141,50	2.179.370,00	2.160.601,00	2.158.740,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborsio di prestiti	86.980,00	86.980,00	90.520,00	94.196,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	376.080,57	364.165,00	364.165,00	364.165,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	400.582,45	364.165,00	364.165,00	364.165,00
Totale titoli	3.530.081,19	2.630.515,00	2.615.286,00	2.617.101,00	Totale titoli	3.364.703,95	2.630.515,00	2.615.286,00	2.617.101,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	4.588.444,35	2.630.515,00	2.615.286,00	2.617.101,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	3.364.703,95	2.630.515,00	2.615.286,00	2.617.101,00
Fondo di cassa finale presunto	1.223.740,40								

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

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

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 22 del 06/06/2019 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2019 - 2024. Tali linee verranno, 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:

Codice	Descrizione
61	Servizi Istituzionali, generali e di gestione
62	Ordine pubblico e sicurezza
63	Istruzione e diritto allo studio
64	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
65	Politiche giovanili, sport e tempo libero
66	Turismo
67	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
68	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
69	Trasporti e diritto alla mobilità
70	Soccorso civile
71	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
72	Tutela della salute
73	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
74	Debito pubblico
75	Servizi per conto terzi

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Madignano è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2024, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2020 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di patto di stabilità e dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con l'obiettivo di competenza mista del patto di stabilità (artt. 30, 31 e 32 della Legge 12.11.2011 n. 183, come modificati dalla Legge 24.12.2012 n. 228). Tale obbligo non è stato riconfermato anche per l'anno in corso. A tale proposito si rimanda alla relazione del responsabile del servizio finanziario allegata al bilancio.

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

Linea programmatica: 61 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito strategico		Ambito operativo		Stato di attuazione
Servizi istituzionali, generali e di gestione		Organi istituzionali		
		Segreteria generale		
		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		
		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		
		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		
		Ufficio tecnico		
		Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		
		Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali		
		Risorse umane		
		Altri servizi generali		

Linea programmatica: 62 Ordine pubblico e sicurezza

Ambito strategico		Ambito operativo		Stato di attuazione
Ordine pubblico e sicurezza		Polizia locale e amministrativa		
		Sistema integrato di sicurezza urbana		
		Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)		

Linea programmatica: 63 Istruzione e diritto allo studio

Ambito strategico		Ambito operativo		Stato di attuazione
Istruzione e diritto allo studio		Istruzione prescolastica		
		Altri ordini di istruzione		
		Edilizia scolastica (solo per le Regioni)		
		Istruzione universitaria		
		Istruzione tecnica superiore		
		Servizi ausiliari all'istruzione		
		Diritto allo studio		

Linea programmatica: 64 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	
	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	
	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 65 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	
	Giovani	
	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 66 Turismo

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	
	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 67 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	
	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	
	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 68 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	
	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	
	Rifiuti	
	Servizio idrico integrato	
	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	
	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	
	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	
	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 69 Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario	
	Trasporto pubblico locale	
	Trasporto per vie d'acqua	
	Altre modalità di trasporto	
	Viabilità e infrastrutture stradali	
	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 70 Soccorso civile

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Soccorso civile	Sistema di protezione civile	
	Interventi a seguito di calamità naturali	
	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 71 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	
	Interventi per la disabilità	
	Interventi per gli anziani	
	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	
	Interventi per le famiglie	
	Interventi per il diritto alla casa	
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	
	Servizio necroscopico e cimiteriale	
	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 72 Tutela della salute

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	
	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	
	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	
	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	
	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	
	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	
	Ulteriori spese in materia sanitaria	

Linea programmatica: 73 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche	
	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 74 Debito pubblico

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

Linea programmatica: 75 Servizi per conto terzi

	Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi per conto terzi		Servizi per conto terzi e Partite di giro	
		Anticipazioni per il finanziamento del SSN	

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	643.680,00	1.000,00	0,00	0,00	644.680,00
	2021	630.935,00	51.000,00	0,00	0,00	681.935,00
	2022	631.030,00	51.000,00	0,00	0,00	682.030,00
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
3	2020	133.830,00	0,00	0,00	0,00	133.830,00
	2021	133.830,00	0,00	0,00	0,00	133.830,00
	2022	134.130,00	0,00	0,00	0,00	134.130,00
4	2020	344.815,00	51.000,00	0,00	0,00	395.815,00
	2021	344.845,00	1.000,00	0,00	0,00	345.845,00
	2022	344.860,00	1.000,00	0,00	0,00	345.860,00
5	2020	43.650,00	0,00	0,00	0,00	43.650,00
	2021	43.650,00	0,00	0,00	0,00	43.650,00
	2022	43.650,00	0,00	0,00	0,00	43.650,00
6	2020	30.080,00	0,00	0,00	0,00	30.080,00
	2021	28.601,00	0,00	0,00	0,00	28.601,00
	2022	28.500,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00
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
8	2020	0,00	8.165,00	0,00	0,00	8.165,00
	2021	0,00	8.165,00	0,00	0,00	8.165,00
	2022	0,00	8.165,00	0,00	0,00	8.165,00
9	2020	327.200,00	0,00	0,00	0,00	327.200,00
	2021	317.315,00	0,00	0,00	0,00	317.315,00
	2022	317.350,00	0,00	0,00	0,00	317.350,00
10	2020	137.690,00	26.000,00	0,00	0,00	163.690,00
	2021	133.855,00	26.000,00	0,00	0,00	159.855,00
	2022	132.105,00	26.000,00	0,00	0,00	158.105,00
11	2020					

	2021	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	2022	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	2020	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
12	2021	280 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 470,00
	2022	280 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 555,00
	2020	280 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 590,00
13	2020	10 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 550,00
	2021	10 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 550,00
	2022	10 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 550,00
14	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2020	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	2021	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	2022	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
18	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2020	123 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 240,00
	2021	132 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 300,00
	2022	131 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 810,00
50	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

99	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	364.165,00	364.165,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	364.165,00	364.165,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	364.165,00	364.165,00
TOTALI	2020	2.093.205,00	86.165,00	0,00	0,00	451.145,00	2.630.515,00
	2021	2.074.436,00	86.165,00	0,00	0,00	454.685,00	2.615.286,00
	2022	2.072.575,00	86.165,00	0,00	0,00	458.361,00	2.617.101,00

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2020					Totale
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese		
1	762.816,75	55.299,87	0,00	0,00	818.116,62	
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	154.467,96	55.654,17	0,00	0,00	210.122,13	
4	452.128,54	68.055,55	0,00	0,00	520.184,09	
5	59.523,88	0,00	0,00	0,00	59.523,88	
6	44.015,12	34.296,12	0,00	0,00	78.311,24	
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	0,00	14.629,18	0,00	0,00	14.629,18	
9	365.333,70	35.881,80	0,00	0,00	401.215,50	
10	195.446,68	124.459,65	0,00	0,00	319.906,33	
11	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	
12	378.687,52	2.900,00	0,00	0,00	381.587,52	
13	10.550,01	0,00	0,00	0,00	10.550,01	
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	15.000,00	31.669,00	0,00	0,00	46.669,00	
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	9.826,00	0,00	0,00	0,00	9.826,00	
60	0,00	0,00	0,00	86.980,00	86.980,00	
99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	0,00	0,00	0,00	400.582,45	400.582,45	
TOTALI	2.454.296,16	422.845,34	0,00	487.562,45	3.364.703,95	

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
61	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione		01-01-2018		No	No

MISSIONE 01 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

La missione prima viene così definita dal Glossario COFOG:

“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”

Interventi già posti in essere e in programma

Obiettivo:

- convenzione tra comuni per servizi amministrativi in virtù dei processi di razionalizzazione dei livelli di amministrazione dei territori e in considerazione delle agevolazioni economiche e gestionali date dallo stesso;
- avviare un processo concreto di lotta all'evasione e di accertamento dei crediti esigibili;
- proseguire nel processo per il passaggio dalla carta al digitale negli uffici comunali;
- percorso per passare da Windows 7 a Windows 10 con sostituzione dei PC più vetusti;
- implementare e promuovere lo sportello telematico polifunzionale;

- valutare la possibilità di attivare le formule di lavoro aglie;
- Progetto start up bando regionale 100% SUAP: il Comune di Madignano ha partecipato al bando della Regione Lombardia - delibera di Giunta Regionale n. XI/1702 del 03/06/2019 avente per oggetto: "100% SUAP – approvazione di misure di incentivazione e accompagnamento per l'avvio del percorso di adeguamento dei SUAP lombardi agli indirizzi regionali ex D.G.R. N. 1702/2019; con la proposta progettuale: proposta **start up** relativa al percorso di miglioramento e potenziamento del servizio offerto dal SUAP attraverso la creazione di una nuova aggregazione con i comuni di Offanengo, Salvirola, Ripalta Cremasca, Izano.

Orizzonte temporale (anno)

- Mandato amministrativo

**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				
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)	644.680,00	818.116,62		682.030,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	644.680,00	818.116,62	681.935,00	682.030,00

**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		
643.680,00		1.000,00		644.680,00
		Cassa		
762.816,75		55.299,87		818.116,62

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
630.935,00		51.000,00		681.935,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
631.030,00		51.000,00		682.030,00

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
62	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza		01-01-2018		No	No

MISSIONE 03 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

La missione terza viene così definita dal Glossario COFOG:

“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”

Interventi già posti in essere e in programma

Obiettivo:

- rivedere il posizionamento e l’implementazione del sistema di videosorveglianza;
- collegare i varchi elettronici da installare al sistema varchi territoriale (progetto S.C.R.P.);
- consolidare i gruppi di controllo del vicinato;
- fornire risposte efficaci alla richiesta di sicurezza urbana dei propri cittadini, sia con interventi mirati e tempestivi sia con la prevenzione, nel completo rispetto delle leggi e dei regolamenti, ritenendo la sicurezza urbana un fattore di miglioramento della qualità della vita sul territorio;
- a seguito del rafforzamento del Corpo Intercomunale di Polizia Locale allo stesso sarà data la possibilità di incrementare in forma digitalizzata i procedimenti afferenti, al fine di ottimizzare il servizio e incrementarne l’efficienza. In particolare si darà impulso per la creazione di un Corpo associato di Polizia Locale che, messo in rete con altri Corpi di Polizia Locale e altre Forze di Polizia, potrà concorrere con efficacia a perseguire la sicurezza richiesta dai cittadini;
- saranno potenziati gli strumenti tecnologici al servizio della Polizia Locale e gli stessi saranno integrati con gli obiettivi strategici del comprensorio cremasco, per creare;
- organizzare una rete omogenea di controlli finalizzati alla sicurezza pubblica e alla sicurezza.

Orizzonte temporale (anno)

- Mandato amministrativo

**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)	133.830,00	210.122,13	133.830,00	134.130,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	133.830,00	210.122,13	133.830,00	134.130,00

**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		
	133.830,00			133.830,00
		Cassa		
	154.467,96	55.654,17		210.122,13

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
	133.830,00			133.830,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
	134.130,00			134.130,00

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
63	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio		01-01-2018		No	No

MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

La missione quarta viene così definita dal Glossario COFOG:

“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”

Interventi già posti in essere e in programma

Obiettivo:

- attraverso il Piano di diritto allo studio continueremo a sostenere le iniziative formative che ogni anno docenti, genitori, Dirigente e Consiglio di Istituto proporranno;
- proseguiamo con la fornitura del servizio scuolabus e refezione scolastica;
- valuteremo la possibilità di attivare il servizio di pre-post scuola;
- si intende inoltre stimolare e proporre progetti scolastici legati a teatro, musica, lettura, lingue straniere, educazione ambientale, anche al di fuori degli orari scolastici, con personale specializzato, la formazione di una scuola di musica per l'insegnamento di alcuni strumenti bandistici, in collaborazione con alcune bande di altre realtà cremasche. Così come una scuola di recitazione per formare una compagnia teatrale;
- proporre una festa per l'inizio dell'anno scolastico ed introdurre con la collaborazione di genitori e volontari il servizio di Piedibus;
- mantenere le borse di studio per gli studenti meritevoli;
- promuovere campagne di informazione periodica per l'educazione stradale e la Protezione Civile;
- si rende indispensabile il sostegno del comune alla scuola, oltre che per l'appoggio ai corsi sopra citati, anche con il rinforzo dell'aula di informatica con altri PC ed una rete WI-FI idonea allo svolgimento delle attività didattiche;
- messa a punto di un progetto verifica sismica nel suo complesso dell'edificio sede delle scuole elementari, studiato nei minimi particolari per quanto attiene la possibilità di eseguire lavori di messa in sicurezza sismica dell'edificio in questione.

- Viene garantita e assicurata la collaborazione con i genitori che fanno parte della Commissione mense scolastiche della conca che rappresentano un importante supporto nel monitoraggio sulla qualità del servizio di refezione ed uno stimolo all'approfondimento di tematiche legate all'alimentazione e salute dei bambini. Si continuerà dunque sulla strada dell'informazione rivolta a genitori ed insegnanti relativamente alla qualità della vita dei bambini, ai corretti stili di vita per salvaguardarne e promuoverne la salute in età pediatrica e per il loro futuro.
- Sarà garantito il servizio di accompagnamento sullo scuolabus sia per i bambini della scuola dell'infanzia che della scuola primaria. I servizi scolastici sono quelli che toccano più da vicino le famiglie e ad essi deve essere prestata la massima attenzione al fine di ridurre il più possibile gli oneri agli stessi, garantendo al contempo la massima qualità.

Orizzonte temporale (anno)

- Mandato amministrativo

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	395.815,00	520.184,09	345.845,00	345.860,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	395.815,00	520.184,09	345.845,00	345.860,00

**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
	344.815,00			395.815,00
	452.128,54			520.184,09

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
	344.845,00			345.845,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
	344.860,00			345.860,00

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
64	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		01-01-2018		No	No

MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI.

La missione quinta viene così definita dal Glossario COFOG:

“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”

Interventi già posti in essere e in programma

Obiettivo:

- il nostro intento è quello di implementare l'offerta di attività culturali a Madignano in collaborazione con le associazioni di volontariato, in particolare modo con la Pro Loco;
- organizzazione di eventi che offrano alla collettività momenti di svago, divertimento, crescita;
- proporre corsi per strumenti musicali, teatro e di lingue straniere;
- trovare gli spazi per una saletta registrazione per gli aspiranti musicisti, una sala pubblica per riunioni e laboratori creativi;
- rinnovare la biblioteca adeguandola alle esigenze di tutti i suoi utenti trovando gli spazi per ampliarla con un'area dedicati ai più piccoli;
- ampliamento degli orari di apertura della biblioteca comunale e mantenimento di un fondo annuo per l'acquisto dei libri e DVD;
- valorizzazione del Museo del Mulino, agevolando la promozione dell'arte molitoria.

Orizzonte temporale (anno):

- Mandato amministrativo

**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)	43.650,00	59.523,88	43.650,00	43.650,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	43.650,00	59.523,88	43.650,00	43.650,00

**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		
	43.650,00			43.650,00
		Cassa		
	59.523,88			59.523,88

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
	43.650,00			43.650,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
	43.650,00			43.650,00

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
65	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero		01-01-2018		No	No

MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO.

La missione sesta viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.”

Interventi già posti in essere e in programma

Obiettivo:

- favorire una cultura ed una pratica sportiva che non sia solo rivolta ai più giovani ma anche agli adulti, anziani e disabili;
- rimodernare il centro sportivo;
- proporre iniziative di cultura sportiva come incontri tra la cittadinanza e personaggi sportivi su tematiche riguardanti il rispetto e l'inclusione nel mondo dello sport;
- riproporre le iniziative denominate: “Maggio Madignanese” e “Sport Week”;
- cominciare con il progetto gruppi di cammino;
- proporre corsi per strumenti musicali, teatro e di lingue straniere;
- trovare gli spazi per una saletta registrazione per gli aspiranti musicisti, una sala pubblica per riunioni e laboratori creativi;
- dare vita un gruppo giovani che, sostenuto dall' amministrazione comunale, promuova attività culturali e di intrattenimento coinvolgendo tutta la popolazione;
- trovare spazi che possano diventare per i nostri giovani luoghi di aggregazione, di condivisione, di incontro e di divertimento;
- aprire una pagina su Facebook ed una su Instagram dove pubblicheremo gli eventi in programma e serviranno come raccoglitore di idee e proposte di attività che, se condivise, potranno essere organizzate dal gruppo giovani;
- individuare e proporre iniziative che possano rappresentare occasioni di partecipazione sociale concreta cercando di riproporre le feste tradizionali (Palio delle contrade, Maggio madignanese, ecc.) e sviluppandone di nuove.

Orizzonte temporale (anno):

- Mandato amministrativo.

**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)	30.080,00	78.311,24	28.601,00	28.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	30.080,00	78.311,24	28.601,00	28.500,00

**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		
	30.080,00			30.080,00
		Cassa		
	44.015,12		34.296,12	78.311,24

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
	28.601,00			28.601,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
	28.500,00			28.500,00

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
66	Turismo	Turismo		01-01-2018		No	No

MISSIONE 07 – TURISMO.

La missione settima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, 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 turismo.”

Interventi già posti in essere e in programma

Obiettivo:

- promuovere il territorio di Madignano cogliendo le opportunità per uno sviluppo sostenibile, attraverso itinerari opportunamente studiati, rendendo fruibile sul piano turistico-culturale la nostra campagna, lo scorrere morbido del fiume Serio nel suo parco, le opere d'arte e monumenti. Non trascureremo un fattore importante e cioè che, a livello europeo, il cicloturismo rappresenta un prodotto turistico in crescita, per il quale sono previste interessanti opportunità di finanziamento.

Orizzonte temporale (anno)

- Mandato amministrativo

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
7 Turismo**

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)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
7 Turismo**

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

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

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

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
67	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		01-01-2018		No	No

MISSIONE 08 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA.

La missione ottava viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.”

Interventi già posti in essere e in programma

Obiettivo:

- perseguire il processo di revisione del PGT (Piano di Governo del Territorio) iniziato dalla precedente amministrazione comunale. Rendere tale strumento più funzionale e snello per la cittadinanza, con una razionalizzazione degli iter burocratici e conseguente sveltimento amministrativo soprattutto in caso di ristrutturazioni per il recupero del patrimonio edilizio privato.

Orizzonte temporale (anno)

- *Mandato amministrativo*

**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				
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)	8.165,00	14.629,18	8.165,00	8.165,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	8.165,00	14.629,18	8.165,00	8.165,00

**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		8.165,00
		Cassa		14.629,18
				14.629,18

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		8.165,00
		Cassa		14.629,18
				14.629,18

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		8.165,00
				8.165,00

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
68	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		01-01-2018		No	No

MISSIONE 09 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE.

La missione nona viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.”

Interventi già posti in essere e in programma

Obiettivo:

- introdurre la figura dell'agente ambientale;
- recuperare dell'unico fontanile rimasto a Madignano;
- monitorare costante delle attività produttive del bacino sovra comunale per un monitoraggio delle emissioni atmosferiche e degli inquinanti prodotti ed un sistema di abbattimento degli stessi;
- prestare particolare attenzione al problema dell'invasione delle nutrie su tutto il territorio studiando un metodo efficace di eradicazione della specie, con un piano intercomunale in modo da rendere l'intervento più incisivo di quello effettuato fino ad ora
- adottare un piano di decoro urbano volto al miglioramento del decoro delle nostre strade e spazi pubblici con riqualificazione delle aiuole e spazi pubblici nuove piantumazioni, installazione di nuovi cestini portarifiuti e per la raccolta delle deiezioni canine
- la regolarizzazione e/o deviazione ai fini di protezione civile, del flusso di acque di rogge e bocchelli attraversanti il centro abitato, con allontanamento delle stesse all'esterno dell'abitato, per prevenire esondazioni dei corsi d'acqua in caso di alluvioni;
- il potenziamento dello spazzamento dei parcheggi pubblici con l'ausilio di operatori manuali;
- la disinfestazione di aree e spazi pubblici consistente nel monitoraggio roditori ed insetti striscianti, monitoraggio e disinfestazione zanzare.

Orizzonte temporale (anno)

Mandato amministrativo

**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 -	327.200,00	401.215,50	317.315,00	317.350,00
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	327.200,00	401.215,50	317.315,00	317.350,00

**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		
		Cassa		
				327.200,00
				327.200,00
				35881,80
				401.215,50

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
				317.315,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
				317.350,00

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
69	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità		01-01-2018		No	No

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ.

La missione decima viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.”

Interventi già posti in essere e in programma**Obiettivo:**

- verificare assieme all'Amministrazione Comunale Crema se il completamento della cicloabile può essere terminato grazie a finanziamenti europei, statali o regionali studiando un percorso più breve, sicuro e meno costoso di quello proposto fino ad ora;
- attivare del servizio Miobus;
- prolungare il servizio di trasporto pubblico fino a Ripalta Vecchia;
- incentivare la mobilità sostenibile;
- rifacimento segnaletica orizzontale e verticale.

Orizzonte temporale (anno)

- Mandato amministrativo

**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)	163.690,00	319.906,33	159.855,00	158.105,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	163.690,00	319.906,33	159.855,00	158.105,00

**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		
	137.690,00			163.690,00
		Cassa		
	195.446,68		124.459,65	319.906,33

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
	133.855,00			159.855,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
	132.105,00			158.105,00
			26.000,00	
				158.105,00

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
70	Soccorso civile	Soccorso civile		01-01-2018		No	No

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE.

La missione undicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“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. ”

Interventi già posti in essere e in programma

Obiettivo:

- intendiamo promuovere campagne di informazione periodica di Protezione Civile;
- consolidamento della collaborazione con il Gruppo di Protezione Gerundo;
- sviluppare i servizi, il volontariato e la Cultura della Protezione Civile;
- aggiornamento del Piano di Emergenza Comunale di Protezione civile.

Orizzonte temporale (anno)

- Mandato amministrativo

**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)	3.000,00	6.500,00	3.000,00	3.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.000,00	6.500,00	3.000,00	3.000,00

**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		
	3.000,00			3.000,00
		Cassa		
	6.500,00			6.500,00

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
	3.000,00			3.000,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
	3.000,00			3.000,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
71	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		01-01-2018		No	No

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.

La missione dodicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.”

Interventi già posti in essere e in programma

Obiettivo:

Offrire servizi domiciliari che mirano a mantenere le persone anziane o con disabilità al proprio domicilio attivando prestazioni socio-assistenziali qualificate; (SAD, pasti a domicilio, assistenza domiciliare, trasporti sociali). Se necessario, invece, segue l'iter per l'inserimento in R.S.A. e Strutture preposte per anziani non autosufficienti.

Nell'ambito delle persone con disabilità sono previsti inserimenti in strutture educative /riabilitative ed inserimenti lavorativi per adulti. Nell'area educativa, assistenti ad personam per alunni con compromissione dell'autonomia per permettere la regolare frequenza scolastica. Introdurre la figura del CUSTODE SOCIALE in qualità di operatore itinerante che individua e supporta soggetti fragili (anziani soli, disabili, emarginati, adulti in difficoltà, ect).

Collaborare con l'ass. MOSAICO di Bergamo continuerà a garantire l'attivazione del volontariato del servizio nazionale.

Interventi economici a sostegno dei nuclei familiari o cittadini non in grado di soddisfare bisogni fondamentali.

SERVIZIO ESTIVO DI MINIGREST. Rivolto a bambini dai 4 ai 7 anni coinvolti in attività diurne educative assistenziali e finalizzato a

garantire un supporto alle famiglie nella cura dei figli nel periodo extrascolastico estivo. Svolto in raccordo con enti del territorio e del terzo settore
Ulteriori iniziative riguardano:

- la presa in carico con la Caritas con la quale si potrà collaborare nei confronti situazioni sociali al fine di evitare sovrapposizioni di interventi di varia natura;
- organizzazione dell'annuale pranzo dedicato alla terza età.

- L'AUSER per i trasporti sociali;
- la consegna nel giorno del compleanno a tutti gli ultra ottantenni del biglietto di auguri da parte dell'Amministrazione Comunale quale segno di vicinanza e affetto;
- la consegna di pacchi alimentari mensili su segnalazione dell'Ufficio Servizi Sociali a nuclei in difficoltà tramite la collaborazione con l'ass. Santa Chiara di Crema;

In merito ai servizi scolastici l'amministrazione garantirà:

- la gestione trasporto disabili per la frequenza c/o scuole secondarie di 2° grado;
- la gestione delle iscrizioni servizi scolastici (mensa, scuolabus);
- la gestione delle diete speciali;
- la gestione dotte scuola e dotte merito;
- la gestione delle agevolazioni scolastiche;
- il monitoraggio contabile dei servizi delegati a S.C.S. (tutela, saap, tutela minori, ecc.)

E' prevista inoltre l'organizzazione di serate informative/formative con diverse tematiche (dipendenze, Alzheimer, bullismo, social, ecc.) rivolte a varie fasce di età e categorie (anziani, adolescenti, genitori, ecc.) e tenute da specialisti.

Intendiamo continuare ad organizzare il corso fisioterapico.

Politiche attive del lavoro – sportello orientativo: attivazione di interventi per le politiche attive del lavoro, attraverso lo sportello avviato in paese, che svolge azione di orientamento, consulenza e formazione sulle tematiche del lavoro e della sua ricerca.

Orizzonte temporale (anno)

- Mandato amministrativo

**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				
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)	280.470,00	381.587,52	280.555,00	280.590,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	280.470,00	381.587,52	280.555,00	280.590,00

**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		
	280.470,00			280.470,00
		Cassa		
	378.687,52		2.900,00	381.587,52

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
	280.555,00			280.555,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
	280.590,00			280.590,00

Missione: 13 Tutela della salute

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
72	Tutela della salute	Tutela della salute		01-01-2018		No	No

MISSIONE 13 – TUTELA DELLA SALUTE.

La missione tredicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.”

Interventi già posti in essere e in programma

Obiettivo:

- attraverso i medici di base operanti sul territorio di Madignano, e l'associazione AVIS attività di informazione e di controllo della salute dei cittadini su alcuni principi salustistici di interesse collettivo.

Orizzonte temporale (anno)

- Mandato amministrativo

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

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)	10.550,00	10.550,01	10.550,00	10.550,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	10.550,00	10.550,01	10.550,00	10.550,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		10.550,00
		Cassa		10.550,01
				10.550,01

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		10.550,00
				10.550,01
				10.550,01

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		10.550,00
				10.550,00
				10.550,00

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
73	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche		01-01-2018		No	No

MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

La missione diciassettesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell’ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l’uso razionale dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili.

Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.”

Interventi già posti in essere e in programma

Obiettivo:

- l’amministrazione, nell’ottica dell’uso consapevole del territorio e del corretto approccio al consumo energetico, ha l’obiettivo di iniziare una politica formativa e di intervento per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici. Tramite uno studio di fattibilità preliminare, inoltre, si vuole impostare il lavoro di efficientamento energetico dei plessi scolastici presenti sul territorio comunale;
- monitoraggio sull’attuazione del bando dell’illuminazione pubblica e della banda ultra larga;
- verifica dell’efficienza degli impianti termici di tutti gli immobili comunali e valutare la sostituzione in caso di bisogno;
- la sostituzione dei corpi illuminanti con apparecchiature ad elevato risparmio energetico della scuola elementare e materna, uffici comunali e centro sportivo comunale.

Orizzonte temporale (anno)

- Mandato amministrativo

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

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 -	15.000,00	46.669,00		15.000,00
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	15.000,00	46.669,00	15.000,00	15.000,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
	15.000,00			15.000,00
		Cassa		
	15.000,00		31.669,00	46.669,00

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

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
74	Debito pubblico	Debito pubblico		01-01-2018		No	No

MISSIONE 50 e 60 – DEBITO PUBBLICO e ANTICIPAZIONI FINANZIARIE.

La missione cinquantesima e sessantesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“DEBITO PUBBLICO – Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall’ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie. ANTICIPAZIONI FINANZIARIE – Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall’Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.”

Obiettivo:

- Non viene tralasciata l’idea l’utilizzo di ulteriori forme di indebitamento qualora se ne riscontrasse l’esigenza e vi siano spazi disponibili.

Orizzonte temporale (anno)

- Mandato amministrativo

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico**

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)	86.980,00	86.980,00	90.520,00	94.196,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	86.980,00	86.980,00	90.520,00	94.196,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		86.980,00
		Cassa		86.980,00
				86.980,00

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		90.520,00
				90.520,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		94.196,00
				94.196,00

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
75	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi		01-01-2018		No	No

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

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)	364.165,00	400.582,45	364.165,00	364.165,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	364.165,00	400.582,45	364.165,00	364.165,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		364.165,00
		Cassa		400.582,45
				400.582,45

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		364.165,00
				364.165,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		364.165,00
				364.165,00

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.

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

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

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

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

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti

annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

SEZIONE

OPERATIVA

Parte nr. 1

OMISSIS

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI
ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE Madignano

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

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

Non sono previste opere nel programma triennale delle opere pubbliche 2020/2022.

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
- VIA – 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

11.1 PROGRAMMA BIENNALE DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

Non sono previsti nel piano biennale di acquisto di beni e servizi per il biennio 2020/2021 forniture o servizi superiori ad €. 40.000,00, ma il piano biennale 2019/2020 prevede per l'anno 2020 l'appalto mensa per un importo di €. 100.000,00.

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

Previsioni		2019	2020	2021	2022
Spese per il personale dipendente		406.890,00	366.470,00	366.470,00	366.470,00
I.R.A.P.		28.230,00	25.230,00	25.230,00	25.230,00
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		3.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Altre spese per il personale		50.000,00	38.800,00	39.300,00	39.300,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE		488.120,00	432.800,00	433.300,00	433.300,00
Descrizione deduzione		Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
SPESE ELETTORALI		8.010,00	14.680,00	14.680,00	14.680,00
DIRITTI DI ROGITO		1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
FONDO RINNOVI CONTRATTUALI		4.500,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00
RINNOVI CONTRATTUALI PRECEDENTI		88.124,17	73.436,81	73.436,81	73.436,81
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE		101.634,17	94.616,81	95.116,81	95.116,81
TOTALE NETTO SPESE PERSONALE		386.485,83	338.183,19	338.183,19	338.183,19

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
0	0		

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2020-2021-2022

N° Individuazione - Ubicazione	ZONIZZAZIONE con PGT	Note descrittive
<p>1</p> <p><i>Ex strada per Vergonzana (parte declassificata con delibera G.C. n° 62/2001)</i></p> <p>circa 400 mq</p>	<p>Area NPC1 "Artigianale-Industriale"</p>	<p>Si tratta di un'area, che in passato costituiva il sedime di via Vergonzana, e che nel 2001, con delibera G.C. n. 62, è stata declassificata da strada comunale e cancellata dall'elenco delle strade comunali in quanto nel tratto ricompreso fra la SP ex SS.415 e il passaggio livello ferroviario, a seguito della chiusura di quest'ultimo, è divenuta una strada chiusa e conseguentemente dismessa.</p> <p>L'area in parola è oggi locata in uso a un privato (Rep. 442/2010, con scadenza al 30/09/2019) e non vi è alcun interesse pubblico a che la stessa rimanga di proprietà pubblica, anzi, la sua dismissione sgraverebbe l'Ente dalla gestione amministrativa con i relativi costi.</p>
<p>2</p> <p><i>Foglio 2 - Mappali 893-895</i></p> <p>circa 7.233 mq</p>	<p>Area NSP "nuclei destinati ai servizi pubblici"</p>	<p>L'area in parola è stata ceduta al Comune a seguito della convenzione di lottizzazione commerciale - direzionale NPC2 (exD2/B) sottoscritta avanti al Notaio G. Barboglio di Crema in data 23/12/1999 (Rep. N° 38.358 - Racc. 5.765).</p> <p>L'area ha una dimensione di circa 7.233 mq. In data 19.05.2015 è stata consegnata una perizia di stima giurata (commissionata dall'Amministrazione Comunale) per una valutazione economica al fine di una possibile vendita per realizzare una struttura socio-sanitaria per anziani e disabili e "capitalizzare" quindi il suo valore.</p>
		<p><i>continua</i></p>

<p>3</p> <p><i>via Repubblica</i></p> <p>Foglio 2 - Mappali 421, 546</p> <p>circa 2.810 mq</p>	<p>Area NSP "nuclei destinati ai servizi pubblici "</p>	<p>L'area in parola, pari a circa 2.810 mq, è stata acquisita dal Comune in esecuzione della delibera C.C. n. 14 del 07/06/2006. La sua attuale destinazione urbanistica è duplice: strada comunale (<i>strada di arroccamento di Via Repubblica</i>, (pari a mq.470) e zona "NSP", (pari a mq. 2.340).</p>
<p>4</p> <p>Cessione nuda proprietà aree PEEP, già individuate con la delibera consiliare n. 38 del 11/09/2003</p>	<p>Area NUC "Nucleo Urbano Consolidato"</p>	<p>Sono le aree inserite nei PEEP approvati dal comune di Madignano negli anni '80 e '90 e messe a disposizione per l'edificazione con la formula del diritto di superficie, di cui non tutti i proprietari hanno ancora esercitato l'opportunità, prevista dall'art. 3 - commi 75/81 della Legge 549/95 (ora sostituito dall'art. 31 - commi 45/49 - della Legge 448/98), ed individuate dal Comune con la delibera consiliare n. 38 del 11/09/2003. Ora, si ritiene di riconfermare l'intenzione di alienare tali aree residue, cedendo ai titolari del diritto di superficie la nuda proprietà dell'area a suo tempo assegnata per le finalità previste nei PEEP.</p>
<p>5</p> <p>Foglio 3 Mappale 1030 Circa 780 mq.</p>	<p>Area NUC "Nucleo Urbano Consolidato"</p>	<p>Si tratta di un'area di circa 780 mq. di proprietà comunale che interessa una fascia che corre parallelamente a fianco della strada Ex SS451 Paullese per una lunghezza di circa 60 metri, che per buona parte della sua area rientra nel vincolo di inedificabilità.</p> <p>L'area in parola è oggi locata in uso a un privato (Scrittura privata del 20/03/2013, con scadenza al 19/03/2018) e non vi è alcun interesse pubblico a che la stessa rimanga di proprietà pubblica, anzi, la sua dismissione sgraverebbe l'Ente dalla gestione amministrativa con i relativi costi.</p>

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

La programmazione scosta le scelte di politica nazionale e pertanto appare vincolata all'andamento generale della finanza pubblica. Di particolare rilevanza appaiono le risorse stanziare nel settore dell'assistenza e della pubblica istruzione.

Madignano, il 14/03/2020.



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

IL SEGRETARIO GENERALE
Gorini Dr.ssa Luisa

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
dell'art. 3, c. 2° del D. Lgs. n. 39/1993

Il Rappresentante Legale

IL SINDACO
Festari Elena

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
dell'art. 3, c. 2°, del D. Lgs. n. 39/1993