

Comune di POZZUOLO MARTESANA
Città Metropolitana di MILANO

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



PERIODO: 2017 - 2018 - 2019

INDICE GENERALE

| | | |
|---|------|-----|
| 1. Premessa | Pag. | 4 |
| 2. Sezione strategica | Pag. | 6 |
| 3. Analisi di contesto | Pag. | 8 |
| 4. Popolazione | Pag. | 10 |
| 5. Territorio | Pag. | 14 |
| 6. Struttura organizzativa | Pag. | 15 |
| 7. Struttura operativa | Pag. | 18 |
| 8. Società partecipate | Pag. | 19 |
| 9. Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche | Pag. | 20 |
| 10. Funzioni su delega | Pag. | 22 |
| 11. Fonti di finanziamento | Pag. | 23 |
| 12. Analisi delle risorse | Pag. | 25 |
| 13. Proventi dei servizi dell'ente | Pag. | 30 |
| 14. Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio | Pag. | 31 |
| 15. Quadro riassuntivo | Pag. | 34 |
| 16. Rispetto delle regole di finanza pubblica – pareggio di bilancio | Pag. | 35 |
| 17. Lo scenario economico internazionale, nazionale e regionale | Pag. | 38 |
| 18. Linee programmatiche di mandato | Pag. | 44 |
| 19. Quadro generale degli impieghi per missione | Pag. | 49 |
| 20. Dettagli per singole missioni | Pag. | 51 |
| 21. Sezione operativa | Pag. | 97 |
| 22. Sezione operativa parte n. 1 – Dettaglio per singole missioni/programmi | Pag. | 98 |
| 23. Sezione operativa parte n.2 - Investimenti | Pag. | 142 |
| 24. Spese per le risorse umane | Pag. | 144 |
| 25. Variazioni del patrimonio | Pag. | 145 |

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. Tale strumento di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato 4.1 del decreto legislativo 118/2011 e smi.

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 Comunale il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce la vecchia relazione previsionale e programmatica.

L'amministrazione Comunale sta predisponendo il nuovo regolamento di contabilità che recepirà le disposizioni e i principi previsti dalla contabilità armonizzata di cui al D.Lgs 118/2011, e s.m.i, che disciplinerà, tra l'altro, anche l'iter di formazione e approvazione del DUP. Nelle more dell'approvazione del suddetto regolamento il presente Documento Unico di Programmazione sarà approvato dalla Giunta Comunale e presentato al Consiglio Comunale entro il 31 luglio. Successivamente i consiglieri avranno la facoltà di presentare, entro il 15 settembre 2016, nel rispetto dei principi contabili di cui al D.Lgs 118/2011 eventuali modifiche e/o integrazioni. Il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2017 – 2019 sarà approvato definitivamente dal Consiglio Comunale entro il 30 settembre 2016.

Lo stesso Documento Unico di Programmazione entro il 15 novembre 2016 e, comunque entro il termine di approvazione dello schema di bilancio 2017 – 2019, sarà oggetto di eventuale aggiornamento al fine di recepire le novità legislative contenute nella legge di stabilità 2017.

SEZIONE STRATEGICA

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.

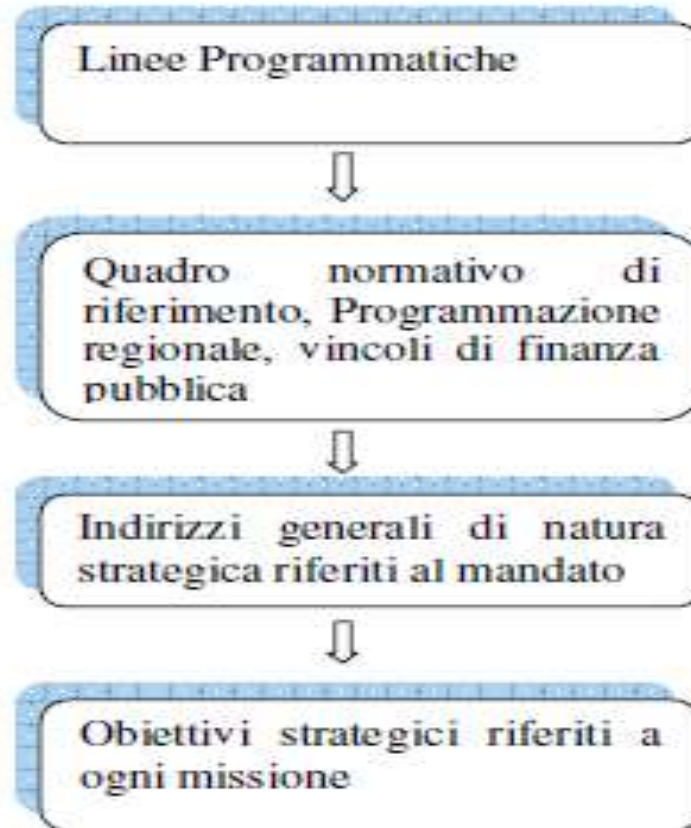
Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l'ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.

Il Programma di mandato del Comune di Pozzuolo Martesana per il periodo 2014 – 2019, predisposto in attuazione dell'art. 46, comma 3 del D.Lgs 267/2000 – TUEL, dal quale il presente documento di programmazione scaturisce, è stato approvato dal Consiglio Comunale in data 11/06/2014 con atto n. 26, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance.

Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite le diverse 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.

Il monitoraggio relativo alla verifica dello stato di attuazione delle linee programmatiche, effettuato con metodologia puntuale e costante, consente, mediante opportuni e, a volte necessari aggiustamenti, che le attività previste siano portati a termine.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2017 - 2018 - 2019**

**ANALISI
DI
CONTESTO**

Comune di Pozzuolo Martesana

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 e società partecipate;
- 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.

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

POPOLAZIONE

| | | | | |
|--|---------------------|------------------|----|----------|
| Popolazione legale all'ultimo censimento | | | | 7.233 |
| Popolazione residente a fine 2015 (art.156 D.Lvo 267/2000) | | | | n. 8.458 |
| | di cui: | maschi | n. | 4.129 |
| | | femmine | n. | 4.329 |
| | nuclei familiari | | n. | 3.621 |
| | comunità/convivenze | | n. | 2 |
| Popolazione al 1 gennaio 2015 | | | | n. 8.384 |
| Nati nell'anno | n. | 81 | | |
| Deceduti nell'anno | n. | 62 | | |
| | | saldo naturale | n. | 19 |
| Immigrati nell'anno | n. | 301 | | |
| Emigrati nell'anno | n. | 246 | | |
| | | saldo migratorio | n. | 55 |
| Popolazione al 31-12-2015 | | | | n. 8.458 |
| di cui | | | | |
| In età prescolare (0/6 anni) | | | n. | 543 |
| In età scuola dell'obbligo (7/14 anni) | | | n. | 621 |
| In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni) | | | n. | 1.243 |
| In età adulta (30/65 anni) | | | n. | 4.447 |
| In età senile (oltre 65 anni) | | | n. | 1.604 |

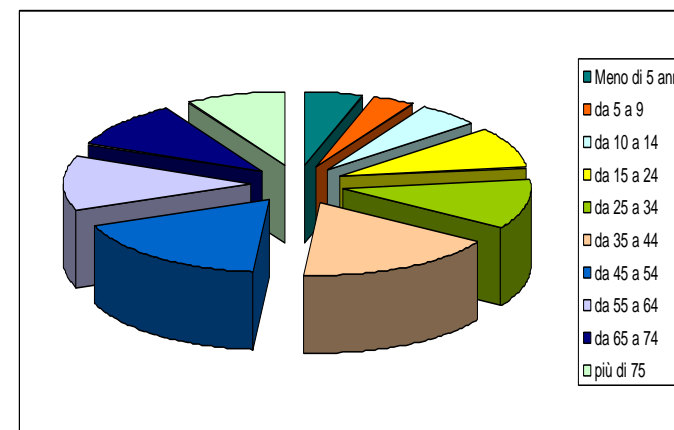
| | | | |
|---|-------------|--------|---------------------|
| Tasso di natalità ultimo quinquennio | Anno | Tasso | |
| | 2010 | 0,92 % | |
| | 2011 | 1,08 % | |
| | 2012 | 1,08 % | |
| | 2013 | 1,08 % | |
| | 2014 | 1,08 % | |
| | 2015 | 0,95% | |
| Tasso di mortalità ultimo quinquennio | Anno | Tasso | |
| | 2010 | 0,61 % | |
| | 2011 | 0,78 % | |
| | 2012 | 0,78 % | |
| | 2013 | 0,78 % | |
| | 2014 | 0,78 % | |
| | 2015 | 0,73% | |
| 0 | | | |
| Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente | Abitanti n. | 8.714 | entro il 31-12-2019 |

Dalle tabelle sotto riportate si possono comprendere le variazioni demografiche avvenute nel Comune di Pozzuolo Martesana nel corso degli anni.

Analisi demografica 1981 – 2014

| Anno | Nati | Morti | Saldo | % | Immigrati | Emigrati | Saldo | % | Popolazione |
|------|------|-------|-------|-------|-----------|----------|-------|------|-------------|
| 1981 | 59 | 50 | 9 | 0,16 | 92 | 81 | 11 | 0,20 | 5556 |
| 1991 | 54 | 61 | -7 | -0,12 | 224 | 88 | 136 | 2,25 | 6056 |
| 1992 | 54 | 46 | 8 | 0,13 | 193 | 136 | 57 | 0,93 | 6106 |
| 1993 | 49 | 53 | -4 | -0,06 | 264 | 147 | 117 | 1,88 | 6219 |
| 1994 | 49 | 63 | -14 | -0,22 | 269 | 125 | 144 | 2,27 | 6348 |
| 1995 | 68 | 57 | 11 | 0,17 | 235 | 161 | 74 | 1,15 | 6433 |
| 1996 | 73 | 47 | 26 | 0,39 | 308 | 178 | 130 | 1,97 | 6589 |
| 1997 | 91 | 57 | 34 | 0,50 | 406 | 178 | 228 | 3,33 | 6851 |
| 1998 | 93 | 74 | 19 | 0,27 | 310 | 243 | 67 | 0,97 | 6937 |
| 1999 | 105 | 69 | 36 | 0,51 | 280 | 213 | 67 | 0,95 | 7040 |
| 2000 | 95 | 47 | 48 | 0,67 | 248 | 222 | 26 | 0,36 | 7138 |
| 2001 | 18 | 10 | 8 | 0,11 | 282 | 164 | 118 | 1,62 | 7264 |
| 2002 | 81 | 50 | 31 | 0,42 | 289 | 194 | 95 | 1,29 | 7390 |
| 2003 | 78 | 59 | 19 | 0,25 | 380 | 313 | 67 | 0,90 | 7474 |
| 2004 | 95 | 51 | 44 | 0,58 | 327 | 295 | 32 | 0,42 | 7550 |
| 2005 | 83 | 78 | 5 | 0,07 | 362 | 283 | 79 | 1,03 | 7634 |
| 2006 | 96 | 71 | 25 | 0,32 | 380 | 265 | 115 | 1,48 | 7762 |
| 2007 | 71 | 60 | 11 | 0,14 | 402 | 316 | 86 | 1,09 | 7859 |
| 2008 | 79 | 66 | 13 | 0,16 | 341 | 306 | 35 | 0,44 | 7987 |
| 2009 | 98 | 73 | 25 | 0,31 | 303 | 295 | 8 | 0,10 | 7940 |
| 2010 | 74 | 56 | 18 | 0,23 | 327 | 294 | 33 | 0,41 | 7991 |
| 2011 | 82 | 62 | 20 | 0,24 | 368 | 212 | 156 | 1,91 | 8167 |
| 2012 | 76 | 71 | 5 | 0,06 | 374 | 282 | 92 | 1,11 | 8264 |
| 2013 | 66 | 56 | 10 | 0,17 | 281 | 270 | 11 | 4,0 | 8285 |
| 2014 | 70 | 62 | 12 | 0,18 | 328 | 241 | 87 | 27,0 | 8384 |

Analisi per fascia di età



UNA PREVISIONE DEMOGRAFICA PER GLI ANNI 2014 – 2019

Un primo sintetico indicatore del comportamento demografico della popolazione urbana è fornito dal trend del saldo migratorio. A fronte di una popolazione italiana in una situazione di costante equilibrio, si contrappone una popolazione straniera in crescita.

La previsione della popolazione nel Comune di Pozzuolo Martesana al 31 dicembre 2019 rispetta le indicazioni dell'Istat, che prevedono una crescente propensione della fecondità ed ulteriori, seppur contenuti apporti, dovuti alla sopravvivenza di entrambi i generi. L'aspettativa di vita prevista è pari a circa 82 anni per le donne e di circa 79 anni per gli uomini. Si stima che un saldo migratorio positivo e costante per ogni quinquennio di previsione - 450 unità di cui circa 240 per le femmine e 210 per i maschi -, descriva con sufficiente attendibilità l'ordine di grandezza del fenomeno nel recente passato (2002-2007 e 2007-2012) e che possa essere proiettato anche nel futuro, ipotizzando una situazione urbanistica riconducibile all'attuale, di conseguenza, nel 2019 si attesterebbe su circa 8.714 residenti.

Se invece si ipotizzasse un saldo migratorio nullo, il calo potrebbe portare la popolazione a una contrazione. Si dovrebbe registrare a causa dell'invecchiamento della popolazione, una crescita dei decessi.

La componente dei residenti stranieri rappresentano un trend del saldo migratorio in progressivo aumento della componente femminile su quella maschile. Dato che deve essere preso in dovuta considerazione nell'elaborazione previsionale, anche se nel periodo di 5 anni non incide in modo significativo. In particolare, l'incremento del valore femminile trova spiegazione nell'aumento del bisogno di assistenza per una popolazione autoctona che invecchia, mentre il valore maschile è giustificato dal trend di flussi piuttosto costanti che vanno a compensare le carenze della forza lavoro locale.

Le dinamiche demografiche messe in luce in precedenza, possono sintetizzarsi in:

- il trend crescente del saldo migratorio, è dovuto soprattutto alle nuove presenze di stranieri che vanno a compensare le cancellazioni anagrafiche, per emigrazione della parte autoctona della popolazione;
- generale incremento della fascia anziana, con il dilatarsi delle fasce degli ottantenni ;
- nascite in crescita grazie anche alla componente straniera;

TERRITORIO

| | | |
|--|--|---|
| Superficie in Kmq | | 12,00 |
| RISORSE IDRICHE | | |
| * Laghi | | 0 |
| * Fiumi e torrenti | | 2 |
| STRADE | | |
| * Statali | Km. | 0,00 |
| * Provinciali | Km. | 14,00 |
| * Comunali | Km. | 20,00 |
| * Vicinali | Km. | 18,00 |
| * Autostrade | Km. | 6,50 |
| PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI | | |
| Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione | | |
| * Piano regolatore adottato | Si <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> PGT VIGENTE |
| * Piano regolatore approvato | Si <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> PGT VIGENTE |
| * Programma di fabbricazione | Si <input type="checkbox"/> | No <input checked="" type="checkbox"/> |
| * Piano edilizia economica e popolare | Si <input type="checkbox"/> | No <input checked="" type="checkbox"/> |
| PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI | | |
| * Industriali | Si <input type="checkbox"/> | No <input checked="" type="checkbox"/> |
| * Artigianali | Si <input type="checkbox"/> | No <input checked="" type="checkbox"/> |
| * Commerciali | Si <input type="checkbox"/> | No <input checked="" type="checkbox"/> |
| * Altri strumenti (specificare) | Si <input type="checkbox"/> | No <input checked="" type="checkbox"/> |
| Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) | | |
| | Si <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> |
| | | AREA INTERESSATA |
| P.E.E.P. | mq. | 0,00 |
| P.I.P. | mq. | 0,00 |
| | | AREA DISPONIBILE |
| | | mq. 0,00 |
| | | mq. 0,00 |

PERSONALE

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

| 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 | 20 | 3 |
| A.2 | 0 | 0 | C.2 | 0 | 1 |
| A.3 | 0 | 0 | C.3 | 0 | 2 |
| A.4 | 0 | 0 | C.4 | 0 | 7 |
| A.5 | 0 | 0 | C.5 | 0 | 2 |
| B.1 | 6 | 0 | D.1 | 11 | 1 |
| B.2 | 0 | 0 | D.2 | 0 | 3 |
| B.3 | 4 | 3 | D.3 | 0 | 2 |
| B.4 | 0 | 1 | D.4 | 0 | 2 |
| B.5 | 0 | 0 | D.5 | 0 | 0 |
| B.6 | 0 | 1 | D.6 | 0 | 0 |
| B.7 | 0 | 0 | Dirigente | 0 | 0 |
| TOTALE | 10 | 5 | TOTALE GENERALE | 41 | 28 |

Totale personale al 31-12-2015:

| | |
|----------------|----|
| di ruolo n. | 28 |
| fuori ruolo n. | 0 |

| AREA TECNICA | | | AREA ECONOMICO - FINANZIARIA | | |
|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Categoria | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio | Categoria | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio |
| A | 0 | 0 | A | 0 | 0 |
| B | 4 | 2 | B | 1 | 0 |
| C | 3 | 2 | C | 2 | 2 |
| D | 4 | 4 | D | 1 | 0 |
| Dir | 0 | 0 | Dir | 0 | 0 |
| AREA DI VIGILANZA | | | AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA | | |
| Categoria | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio | Categoria | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio |
| A | 0 | 0 | A | 0 | 0 |
| B | 2 | 1 | B | 1 | 1 |
| C | 3 | 2 | C | 3 | 2 |
| D | 2 | 2 | D | 1 | 1 |
| Dir | 0 | 0 | Dir | 0 | 0 |
| ALTRE AREE | | | TOTALE | | |
| Categoria | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio | Categoria | Previsti in dotazione organica | N [^] . in servizio |
| A | 0 | 0 | A | 0 | 0 |
| B | 2 | 1 | B | 10 | 5 |
| C | 9 | 7 | C | 20 | 15 |
| D | 3 | 2 | D | 11 | 8 |
| Dir | 0 | 0 | Dir | 0 | 0 |
| | | | TOTALE | 41 | 28 |

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 con singoli Decreti Sindacali ai sotto elencati Funzionari:

| <i>SETTORE</i> | <i>DIPENDENTE</i> |
|---|---------------------|
| Responsabile Settore Affari Generali | Giampiero Cominetti |
| Responsabile Settore Informatico | Giampiero Cominetti |
| Responsabile Settore Economico Finanziario – Tributi, Personale | Lucio Marotta |
| Responsabile Settore LL.PP. | Sandro Antognetti |
| Responsabile Settore Urbanistica | Nadia Villa |
| Responsabile Settore Edilizia | Nadia Villa |
| Responsabile Settore Sociale | Filomena Di Lecce |
| Responsabile Settore Cultura | Giampiero Cominetti |
| Responsabile Settore Polizia e Attività Produttive | Giampaolo Casella |
| Responsabile Settore Demografico e Statistico | Giampiero Cominetti |
| Responsabile Settore Protezione civile | Ivano Baccilieri |
| Responsabile Settore Ambiente-Ecologia | Alberto Cavagna |

La Giunta comunale, con verbale n. 127 del 30/12/2015, ha ridefinito la struttura organizzativa dell'Ente a seguito delle nuove convenzioni approvate nel Consiglio comunale del 30 novembre 2015 (Gestione in forma associata della funzione Servizi Sociali dal 01/01/2016 al 31/12/2018 con il Comune di Liscate.

STRUTTURA OPERATIVA

| Tipologia | ESERCIZIO IN CORSO | | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------|----|----------|-------|----------------------------|----|-----|-------|-----------|----|-----|-------|-----------|----|-----|-------|
| | Anno 2016 | | | | Anno 2017 | | | | Anno 2018 | | | | Anno 2019 | | | |
| Asili nido | n. | 0 | posti n. | 0 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| Scuole materne | n. | 2 | posti n. | 215 | 215 | | | | 215 | | | | 215 | | | |
| Scuole elementari | n. | 2 | posti n. | 382 | 382 | | | | 382 | | | | 382 | | | |
| Scuole medie | n. | 1 | posti n. | 210 | 210 | | | | 210 | | | | 210 | | | |
| Strutture residenziali per anziani | n. | 0 | posti n. | 0 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| Farmacie comunali | n. | | | 1 | n. | | | 1 | n. | | | 1 | n. | | | 1 |
| Rete fognaria in Km | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - bianca | 21,00 | | | | 21,00 | | | | 21,00 | | | | 21,00 | | | |
| - nera | 20,00 | | | | 20,00 | | | | 20,00 | | | | 20,00 | | | |
| - mista | 16,00 | | | | 16,00 | | | | 16,00 | | | | 16,00 | | | |
| Esistenza depuratore | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | |
| Rete acquedotto in Km | 35,50 | | | | 35,50 | | | | 35,50 | | | | 35,50 | | | |
| Attuazione servizio idrico integrato | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | |
| Aree verdi, parchi, giardini | n. | 19 | hq. | 10,00 | n. | 19 | hq. | 10,00 | n. | 19 | hq. | 10,00 | n. | 19 | hq. | 10,00 |
| Punti luce illuminazione pubblica | n. | | | 1.050 | n. | | | 1.050 | n. | | | 1.050 | n. | | | 1.050 |
| Rete gas in Km | 40,00 | | | | 40,00 | | | | 40,00 | | | | 40,00 | | | |
| Raccolta rifiuti in quintali | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - civile | 32.495,00 | | | | 32.400,00 | | | | 32.400,00 | | | | 32.400,00 | | | |
| - industriale | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| - racc. diff.ta | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | |
| Esistenza discarica | Si | | No | X | Si | | No | X | Si | | No | X | Si | | No | X |
| Mezzi operativi | n. | | | 2 | n. | | | 2 | n. | | | 2 | n. | | | 2 |
| Veicoli | n. | | | 5 | n. | | | 5 | n. | | | 5 | n. | | | 5 |
| Centro elaborazione dati | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | | Si | X | No | |
| Personal computer | n. | | | 31 | n. | | | 31 | n. | | | 31 | n. | | | 31 |
| Altre strutture (specificare) | | | | | | | | | | | | | | | | |

SOCIETA' PARTECIPATE

| ELENCO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DAL COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|-------------------|------------|-----------------------------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|--|
| Denominazione organismo partecipato | Codice fiscale / P.IVA | Data costituzione | Data fine | Forma giuridica | Percentuale di capitale sociale posseduta dall'ente | Risultato d'esercizio 2012 | Risultato d'esercizio 2013 | Risultato d'esercizio 2014 | Oneri complessivi sul bilancio dell'amministrazione 2015 | Collegamento sito società partecipate |
| AGENZIA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO ED IL LAVORO EST MILANO | 6175120960 | 08/05/2008 | 08/05/2018 | Azienda speciale | 2,21 | € 281.527,00 | € 189.872,99 | € 181.441,99 | € 8.458,00 | www.agenziaestmilano.it |
| CEM AMBIENTE | 3965170156 | 30/12/1996 | 31/12/2050 | Società per azioni | 1,67 | € 395.414,00 | € 579.712,00 | € 536.728,00 | € 703.688,61 | www.cemambiente.it |
| FARCOM | 4146750965 | 03/12/2003 | 31/12/2050 | Società a responsabilità limitata | 4,91 | € 946,00 | € 19.762,00 | € 13.624,00 | nessun onere | www.farcom.it |
| CAP HOLDING | 13187590156 | 30/05/2000 | 31/12/2029 | Società per azioni | 0,099 | € 8.309.975,00 | € 3.779.384,00 | € 4.611.475,00 | nessun onere | www.capholding.it |

In relazione agli organismi societari di cui sopra l'Amministrazione Comunale per quanto concerne l'avvio del "processo di razionalizzazione" disposto dalla legge di stabilità 2015, Legge n. 190/2014, comma 611, il Sindaco, con Decreto n. 14 del 31 marzo 2015, ha approvato le misure di razionalizzazione secondo i criteri di seguito riportati:

- eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni;

Con deliberazione n. 27 del 31/03/2016 la Giunta Comunale ha approvato la relazione conclusiva del piano di razionalizzazione delle società partecipate del Comune di Pozzuolo Martesana. Successivamente il Consiglio Comunale con verbale n. 24 del 24/04/2016 ha preso atto della predetta relazione.

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

GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017 / 2019 DELL'AMMINISTRAZIONE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

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

| TIPOLOGIA DI RISORSA | ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA | | | |
|--|---|----------------------|--------------------|---------------------|
| | DISPONIBILITA' FINANZIARIA | | | |
| | Primo anno 2017 | Secondo anno 2018 | Terzo anno 2019 | Importo totale |
| PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE, COSTO COSTRUZIONE E STANDARD | 300.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| TOTALE | 610.000,00 | 680.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |

| | Importo (in euro) |
|--|-------------------|
| Accantonamento di cui all'art.12,comma 1 del DPR 207/2012 riferito al primo anno | 15.000,00 |

Si precisa che le fonti di finanziamento del programma delle opere pubbliche relativamente all'ultima annualità sarà oggetto di aggiornamento a seguito dell'approvazione da parte della Giunta Comunale del programma per il triennio 2017 – 2019 ai sensi del D.Lgs 50/2016 – Nuovo Codice degli appalti rispetto al quale si è in attesa di pubblicazione del regolamento di attuazione

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017 / 2019 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. | Codice Istat | | | Tipologia | Categoria | Descrizione dell'intervento | Priorità | Stima dei costi del programma | | | |
|----------------|--------------|------|-----|-------------------|---|---|----------|-------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| | Reg | Prov | Com | | | | | Primo Anno 2017 | Secondo Anno 2018 | Terzo Anno 2019 | Totale |
| 9 | 030 | 015 | 178 | NUOVA COSTRUZIONE | EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA (comprese scuole, biblioteche, centri sociali e case di riposo) | AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA DI POZZUOLO MARTESANA | 2 | | € 500.000,00 | | € 500.000,00 |
| 8 | 030 | 015 | 178 | NUOVA COSTRUZIONE | EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA (comprese scuole, biblioteche, centri sociali e case di riposo) | AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA DI TRECCELLA | 1 | | € 450.000,00 | | € 450.000,00 |
| 10 | 030 | 015 | 178 | NUOVA COSTRUZIONE | CULTO (compreso cimiteri) | COSTRUZIONE NUOVI LOCULI A SERVIZIO DEI CIMITERI COMUNALI | 1 | € 300.000,00 | € 250.000,00 | | € 550.000,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| TOTAL I | | | | | | | | € 300.000,00 | € 1.200.000,00 | € 00,00 | € 1.500.000,00 |

Si precisa che la stima dei costi del programma delle opere pubbliche relativamente all'ultima annualità sarà oggetto di aggiornamento a seguito dell'approvazione da parte della Giunta Comunale del programma per il triennio 2017 – 2019 ai sensi del D.Lgs 50/2016 – Nuovo Codice degli appalti rispetto al quale si è in attesa di pubblicazione del regolamento di attuazione

FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

Funzioni e servizi delegati dallo Stato

Riferimenti normativi

DPR 616/1977

DPCM 305/1999

LEGGE 326/2003

LEGGE 328/2000

Funzioni o servizi

Prestazioni sociali agevolate (DL 109/1998 - Assegno di maternità e assegno al nucleo familiare)

Funzioni e servizi delegati dalla Regione

Riferimenti normativi

Legge 431/1998

L.R.23/1999

L.R. 3/2008

L. 13/89

Funzioni o servizi

Fondo sociale affitto - Contributo per agevolare l'accesso ed il recupero prima casa

Istruzione pratiche "eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati"

Trasferimenti di mezzi finanziari

La liquidazione viene effettuata dal Comune di Pozzuolo Martesana previo versamento delle somme spettanti da parte della Regione Lombardia

Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite

L'impegno delle risorse umane è notevole e l'onere relativo all'aggiornamento, istruzione pratiche e buon svolgimento dei sopra elencati servizi, è totalmente a carico dell'Ente Locale Comune di POZZUOLO MARTESANA.

ANALISI DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2014 (accertamenti) | 2015 (accertamenti) | 2016 (previsioni) | 2017 (previsioni) | 2018 (previsioni) | 2019 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Tributarie | 2.832.210,51 | 2.949.168,67 | 3.355.500,00 | 3.596.500,00 | 3.584.500,00 | 3.584.500,00 | 7,182 |
| Contributi e trasferimenti correnti | 193.963,58 | 136.929,68 | 94.750,00 | 97.250,00 | 97.250,00 | 97.250,00 | 2,638 |
| Extratributarie | 2.310.606,56 | 2.271.383,74 | 1.966.269,00 | 1.472.851,00 | 1.484.651,00 | 1.486.851,00 | - 25,094 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | 5.336.780,65 | 5.357.482,09 | 5.416.519,00 | 5.166.601,00 | 5.166.401,00 | 5.168.601,00 | - 4,613 |
| 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 | 0,00 | 222.343,23 | 124.574,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,000 |
| TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) | 5.336.780,65 | 5.579.825,32 | 5.541.093,39 | 5.166.601,00 | 5.166.401,00 | 5.168.601,00 | - 6,758 |
| Alienazione di beni e trasferimenti capitale | 3.983.418,62 | 4.233.638,67 | 5.100.000,00 | 552.000,00 | 1.447.000,00 | 1.447.000,00 | - 89,176 |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione mutui passivi | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Altre accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Avanzo di amministrazione applicato per: | | | | | | | |
| - fondo ammortamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| - finanziamento investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale | 0,00 | 1.377.668,46 | 1.095.860,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,000 |
| TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B) | 3.983.418,62 | 5.761.307,13 | 6.195.860,33 | 552.000,00 | 1.447.000,00 | 1.447.000,00 | - 91,090 |
| 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) | 9.320.199,27 | 11.341.132,45 | 11.736.953,72 | 5.718.601,00 | 6.613.401,00 | 6.615.601,00 | - 51,276 |

Quadro riassuntivo di cassa

| ENTRATE | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---|
| | (riscossioni) | (riscossioni) | (previsioni cassa) | (previsioni cassa) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Tributarie | 2.648.217,66 | 2.811.944,27 | 4.259.185,84 | 6.445.942,11 | 51,342 |
| Contributi e trasferimenti correnti | 136.197,49 | 130.111,27 | 141.000,00 | 140.022,47 | - 0,693 |
| Extratributarie | 2.005.125,59 | 1.879.904,46 | 3.348.765,29 | 2.286.683,83 | - 31,715 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | 4.789.540,74 | 4.821.960,00 | 7.748.951,13 | 8.872.648,41 | 14,501 |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Fondo di cassa utilizzato per spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) | 4.789.540,74 | 4.821.960,00 | 7.748.951,13 | 8.872.648,41 | 14,501 |
| Alienazione di beni e trasferimenti capitale | 2.997.193,14 | 3.430.904,80 | 6.905.360,32 | 2.552.404,45 | - 63,037 |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione mutui passivi | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | -100,000 |
| 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) | 2.997.193,14 | 3.430.904,80 | 7.055.360,32 | 2.552.404,45 | - 63,823 |
| 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) | 7.786.733,88 | 8.252.864,80 | 14.804.311,45 | 11.425.052,86 | - 22,826 |

ANALISI DELLE RISORSE PREVISTE NEL BILANCIO 2017 - 2019

TIPOLOGIA: ENTRATE TRIBUTARIE

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|--|
| | 2014 (accertamenti) | 2015 (accertamenti) | 2016 (previsioni) | 2017 (previsioni) | 2018 (previsioni) | 2019 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE | 2.832.210,51 | 2.949.168,67 | 3.355.500,00 | 3.596.500,00 | 3.584.500,00 | 3.584.500,00 | 7,182 |

TRIBUTI E POLITICA TRIBUTARIA

Il sistema di finanziamento del bilancio risente molto sia dell'intervento legislativo in materia di trasferimenti dello stato a favore degli enti locali che, in misura sempre più grande, del carico tributario applicato sui beni immobili presenti nel territorio. Il federalismo fiscale riduce infatti il trasferimento di risorse centrali ed accentua la presenza di una politica tributaria decentrata. Il non indifferente impatto sociale e politico del regime di tassazione della proprietà immobiliare ha fatto sì che il quadro normativo di riferimento abbia subito nel corso degli anni profonde revisioni. L'ultima modifica a questo sistema si è avuta con l'introduzione dell'imposta unica comunale (IUC), i cui presupposti impositivi sono: il possesso di immobili; l'erogazione e fruizione di servizi comunali.

Per quanto riguarda la manovra tributaria del Comune di Pozzuolo si confermano le impostazioni fissate per il triennio del bilancio 2016 – 2018, approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 21 aprile 2016, rinviando un'analisi più approfondita in sede di approvazione dello schema di bilancio 2017 – 2018 sulla scorta delle disposizioni contenute nella legge di stabilità per l'anno 2017.

TIPOLOGIA: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2014 (accertamenti) | 2015 (accertamenti) | 2016 (previsioni) | 2017 (previsioni) | 2018 (previsioni) | 2019 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI | 193.963,58 | 136.929,68 | 94.750,00 | 97.250,00 | 97.250,00 | 97.250,00 | 2,638 |

I trasferimenti erariali, secondo la volontà del legislatore ribadita dall'articolo 149, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000, devono garantire i servizi locali indispensabili e sono ripartiti in base a criteri che tengono conto della popolazione, del territorio e delle condizioni socio-economiche, nonché di una adeguata perequazione che faciliti la distribuzione delle risorse.

In sostanza il fondo sperimentale di riequilibrio, istituito nell'anno 2013, che nello spirito del legislatore doveva essere un fondo di natura federale, in attuazione del Decreto legislativo n. 23/2011, del federalismo fiscale. Contestualmente alla soppressione del predetto trasferimento erariale è stato istituito il "Fondo di solidarietà comunale". Il fondo di solidarietà comunale, ai sensi dell'art. 1, comma 380, lettera b) della Legge di Stabilità 2013, è alimentato con una quota del gettito IMU di spettanza dei comuni che annualmente viene determinato con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Trasferimenti regionali. I contributi e i trasferimenti della regione sono da distinguere in generici e per funzioni delegate.

Detta articolazione trova una sua puntuale evidenziazione anche nei documenti ufficiali di bilancio, dove sono distinti:

- nel Capitolo – Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali – Articolo 2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e Province Autonome.

A tal riguardo si evidenzia che ad oggi la Regione Lombardia non ha reso noto alcun DEF Documento Economico Finanziaria per gli anni 2017 – 2019.

TIPOLOGIA: PROVENTI EXTRATRIBUTARI

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|
| | 2014 (accertamenti) | 2015 (accertamenti) | 2016 (previsioni) | 2017 (previsioni) | 2018 (previsioni) | 2019 (previsioni) | della col.4 rispetto alla col.3 |
| | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Proventi vendita di beni e servizi | 688.727,48 | 751.300,00 | 1.318.550,00 | 1.126.150,00 | 1.138.950,00 | 1.141.150,00 | 7,32 |
| Proventi dall'attività di controllo | 816.357,66 | 1.051.950,00 | 90.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | -15,96 |
| Interessi su anticipazioni e crediti | 5.613,57 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle società' | 32.600,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 |
| Proventi diversi | 282.798,96 | 449.730,00 | 552.719,00 | 238.701,00 | 237.701,00 | 237.701,00 | -6,43 |
| TOTALE | 1.826.097,67 | 2.302.980,00 | 1.966.269,00 | 1.472.851,00 | 1.484.651,00 | 1.486.851,00 | -5,50 |

Le entrate extratributarie (titolo III) contribuiscono, insieme alle entrate dei titoli I e II, a determinare l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento della spesa corrente.

Tipologia 100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni"

In questa tipologia sono presenti tutti i proventi derivanti dai vari servizi comunali. Per tali servizi sono previste apposite tariffe. Le tariffe sono suddivise tra quelle relative ai servizi a domanda individuale (D.M. 31.12.1983) e tra quelle relative agli altri servizi comunali.

Obiettivo di questa amministrazione è garantire un adeguato livello di erogazione dei servizi sia in quantità che qualità senza comportare, nel contempo, un costo eccessivamente oneroso a carico dell'utenza. Nel rispetto di questo indirizzo, le tariffe che saranno approvate con apposita deliberazione di Giunta Comunale, allegata al bilancio 2017 - 2019, saranno determinate cercando sia di contenere la compartecipazione alle spese del cittadino-utente, sia di mantenere sufficientemente bassi, attraverso una politica di razionalizzazione, i costi fissi e variabili di ciascun servizio.

Particolare attenzione sarà rivolta alle diverse fasi dell'entrata dei proventi di difficile esazione, ad esempio: Sanzioni del codice della strada; erogazione pasti, canoni e affitti dei beni dell'Ente, in quanto per tali entrate il nuovo bilancio armonizzato prevede l'obbligo di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, nella parte spesa del bilancio, di una rilevante percentuale rispetto alle entrate allocate in entrata a garanzia di eventuali mancati introiti.

TIPOLOGIA: ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|---|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2014 (accertamenti) | 2015 (accertamenti) | 2016 (previsioni) | 2017 (previsioni) | 2018 (previsioni) | 2019 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Oneri di urbanizzazione per spese correnti | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 00,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Alienazione beni e trasferimenti capitale | 3.983.418,62 | 9.717.815,22 | 5.035.000,00 | 00,00 | 0,00 | 0,00 | - 91,016 |
| Oneri di urbanizzazione e standard per spese capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552.000,00 | 1.447.000,00 | 1.447.000,00 | 0,000 |
| Accensione di mutui passivi | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,000 |
| Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE | 3.983.418,62 | 9.867.815,22 | 5.100.000,00 | 552.000,00 | 1.447.000,00 | 1.447.000,00 | - 91,153 |

Il piano dei conti integrato, relativamente al Titolo IV del bilancio armonizzato, prevede una classificazione molto dettagliata delle entrate e trasferimenti di parte capitale. Di seguito si riportano le principali voci dei bilanci dei Comuni:

- Entrate da condoni edilizi e sanatorie di opere edilizie abusive;
- Contributi agli investimenti – da amministrazioni pubbliche Statali, Regionali e Locali – Contributi da privati;
- Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali;
- Altre entrate in conto capitale – Permessi di costruire – restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso;

Le previsioni di entrata di cui alla categoria - Trasferimenti di capitale da altri soggetti derivano prevalentemente dai proventi degli interventi nel campo urbanistico per il rilascio di permessi di costruire e cessione aree standard.

TIPOLOGIA: FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

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

Come si evince dalla tabella innanzi riportata, nel bilancio in esame relativo al triennio 2017 – 2019 non è prevista l'accensione di alcun mutuo e/o altro tipo di indebitamento.

VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

| Previsioni | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|-------------|-------------|-------------|
| (+) Spese interessi passivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (+) 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Accertamenti 2015 | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 |
|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Entrate correnti | 5.564.507,00 | 5.416.519,00 | 5.166.601,00 |

| | % anno 2017 | % anno 2018 | % anno 2019 |
|--|--------------|--------------|--------------|
| % incidenza interessi passivi su entrate correnti | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

L'indebitamento del Comune di Pozzuolo Martesana è a ZERO in quanto negli anni passati ha estinto tutti i piani di ammortamento dei mutui che aveva in essere.

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

| Descrizione | Costo servizio | Ricavi previsti | % copertura |
|--|-------------------|-------------------|---------------|
| Colonie e soggiorni stagionali, centro ricreativo estivo, ecc. | 50.572,00 | 36.313,00 | 71,804 |
| Impianti sportivi: palestra, campi calcio, campi tennis | 100.043,00 | 23.640,00 | 23,629 |
| Mensa scolastica | 357.913,00 | 317.445,00 | 88,693 |
| Uso locali stabilmente ed esclusivamente adibiti a riunioni non istituzionali : auditorium, palazzi dei congressi e simili | 1.750,00 | 1.580,00 | 90,285 |
| Servizio distribuzione pasti agli anziani | 22.771,00 | 11.617,00 | 51,016 |
| Assistenza domiciliare e trasporto inabili | 157.037,00 | 42.075,00 | 26,793 |
| TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI | 690.086,00 | 432.670,00 | 62,697 |

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

| Descrizione | Ubicazione | Note |
|--|--|---|
| Palazzo municipale | Via Martiri della Liberazione | Sede comunale |
| Edificio Polifunzionale Pozzuolo Martesana | Via Martiri della Liberazione / Via Cereda | Sede Polizia locale, Biblioteca, Ambulatori medici, Centro anziani, Box |
| Edificio appartamenti Pozzuolo Martesana | Via Martiri della Liberazione | Appartamenti Edilizia Residenziale Popolare |
| Edificio appartamenti Bisentrato | Via Collini | Appartamenti Edilizia Residenziale Popolare |
| Cimitero Pozzuolo Martesana | Via Martiri della Liberazione | |
| Cimitero Trecella | Via Raffaello | |
| Campi calcio/basket di Trecella e spogliatoi | Via XXV Aprile | |
| Campi da tennis e spogliatoi | Via Moro Aldo, 2 | |
| Campo di calcio di Trecella e spogliatoi | Via XXV Aprile | |
| Campo di calcio n. 2 e spogliatoi | Via Taranto | |
| Centro sportivo e palazzetto dello sport | Piazzale Nenni | |
| Chiesa S. Francesco | Piazza S. Francesco 1 | |
| Edificio Polifunzionale di Trecella | Via Stella/via Raffaello | Auditorium, ambulatori medici, Farmacia comunale |
| Ex-scuola materna di Trecella | Via Umberto I | Sede di Associazioni e box |
| Scuola elementare di Trecella | Via del Merlo 2 | |
| Scuola elementare Manzoni | Via Belli 24 | |
| Scuola materna Don Milani - Trecella | Via del Merlo 6 | |
| Scuola materna Rodari - Pozzuolo | Piazzale Nenni 4 | |
| Scuola media Caccianiga | Via Torino | |
| Casa dell'acqua | Via del Merlo - Trecella | |
| Magazzino operai | Via Pio XII | |

GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO | | COMPETENZA ANNO 2017 | COMPETENZA ANNO 2018 | COMPETENZA ANNO 2019 |
|--|-----|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | 0,00 | | |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | 5.166.601,00 0,00 | 5.166.401,00 0,00 | 5.168.601,00 0,00 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i> | (-) | 5.150.191,00 0,00 212.000,00 | 5.149.991,00 0,00 250.000,00 | 5.152.191,00 0,00 250.000,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (-) | 16.410,00 0,00 | 16.410,00 0,00 | 16.410,00 0,00 |
| G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***) | | | | |
| O=G+H+I-L+M | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO | | | COMPETENZA ANNO 2017 | COMPETENZA ANNO 2018 | COMPETENZA ANNO 2019 |
|---|-----|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 | (+) | | 552.000,00 | 1.447.000,00 | 1.447.000,00 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i> | (-) | | 552.000,00 0,00 | 1.447.000,00 0,00 | 1.447.000,00 0,00 |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE | | | | | |
| | | Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO | | COMPETENZA ANNO 2017 | COMPETENZA ANNO 2018 | COMPETENZA ANNO 2019 |
|---|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO FINALE | | | | |
| | W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2017 - 2018 - 2019

| ENTRATE | CASSA ANNO 2017 | COMPETENZA ANNO 2017 | COMPETENZA ANNO 2018 | COMPETENZA ANNO 2019 | SPESE | CASSA ANNO 2017 | COMPETENZA ANNO 2017 | COMPETENZA ANNO 2018 | COMPETENZA ANNO 2019 |
|---|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | 0,00 | | | | | | | | |
| Utilizzo avanzo di amministrazione | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Disavanzo di amministrazione | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo pluriennale vincolato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 6.445.942,11 | 3.596.500,00 | 3.584.500,00 | 3.584.500,00 | <i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 8.413.031,59 | 5.150.191,00 | 5.149.991,00 | 5.152.191,00 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 140.022,47 | 97.250,00 | 97.250,00 | 97.250,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 2.286.683,83 | 1.472.851,00 | 1.484.651,00 | 1.486.851,00 | | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 2.552.404,45 | 552.000,00 | 1.447.000,00 | 1.447.000,00 | Titolo 2 - Spese in conto capitale <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 3.604.214,43 | 552.000,00 | 1.447.000,00 | 1.447.000,00 |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale entrate finali..... | 11.425.052,86 | 5.718.601,00 | 6.613.401,00 | 6.615.601,00 | Totale spese finali..... | 12.017.246,02 | 5.702.191,00 | 6.596.991,00 | 6.599.191,00 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Titolo 4 - Rimborso di prestiti | 16.410,00 | 16.410,00 | 16.410,00 | 16.410,00 |
| 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 | 1.997.586,05 | 1.800.165,00 | 1.800.165,00 | 1.800.165,00 | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | 2.089.487,80 | 1.800.165,00 | 1.800.165,00 | 1.800.165,00 |
| Totale titoli | 13.422.638,91 | 7.518.766,00 | 8.413.566,00 | 8.415.766,00 | Totale titoli | 14.123.143,82 | 7.518.766,00 | 8.413.566,00 | 8.415.766,00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 13.422.638,91 | 7.518.766,00 | 8.413.566,00 | 8.415.766,00 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE | 14.123.143,82 | 7.518.766,00 | 8.413.566,00 | 8.415.766,00 |
| | | | | | | | | | |
| Fondo di cassa finale presunto | | | | | | | | | |

PAREGGIO DI BILANCIO AI FINI DEL RISPETTO DELLE REGOLE PER IL CONCORSO DEGLI EE.LL. AL CONTENIMENTO DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA

L'art. 1, comma 712, della legge di stabilità 2016 – Legge 28.12.2015, n. 208 prevede che gli enti territoriali, a decorrere dal 2016, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica sono tenuti al rispetto del saldo tra le entrate finali e le spese finali, in termini di competenza. A tal fine gli enti sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un prospetto obbligatorio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del suddetto saldo.

Il prospetto di cui sopra è stato definito con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'Interno.

AI fini della determinazione del saldo di cui innanzi, di seguito si riporta il prospetto per il triennio 2017 – 2019 compilato sulla scorta delle previsioni di bilancio del triennio 2017 – 2019 ipotizzate alla data odierna e contenute nel presente Documento Unico di Programmazione, rinviando la rideterminazione dei saldi all'approvazione definitiva del bilancio di previsione per il triennio 2017 – 2019, a seguito di approvazione della Legge di Stabilità per l'anno 2017.

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA (Prospetto che sarà allegato al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio - art. 1, comma 712 Legge di stabilità 2016)

| EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI (ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016) | | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO N | COMPETENZA ANNO N+1 | COMPETENZA ANNO N+2 |
|---|-----|---|---------------------------|---------------------------|
| A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (solo per l'esercizio 2016) | (+) | 0,00 | | |
| B) Fondo pluriennale di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per l'esercizio 2016) | (+) | 0,00 | | |
| C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | (+) | 3.596.500,00 | 3.584.500,00 | 3.584.500,00 |
| D1) Titolo 2 - Trasferimenti correnti | (+) | 97.250,00 | 97.250,00 | 97.250,00 |
| D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per i comuni) | (-) | 0,00 | | |
| D3) Contributo di cui all'art. 1, comma 683, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per le regioni) | (-) | 0,00 | | |

| | | | | |
|---|-----|---------------------|---------------------|---------------------|
| D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (D=D1-D2-D3) | (+) | 97.250,00 | 97.250,00 | 97.250,00 |
| E) Titolo 3 - Entrate extratributarie | (+) | 1.472.851,00 | 1.484.651,00 | 1.486.851,00 |
| F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale | (+) | 552.000,00 | 1.447.000,00 | 1.447.000,00 |
| G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | (+) | - | - | - |
| H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA H=C+D+E+F+G) | (+) | 5.718.601,00 | 6.613.401,00 | 6.615.601,00 |
| I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato | (+) | 5.150.191,00 | 5.149.991,00 | 5.152.191,00 |
| I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo per il 2016) | (+) | 0,008 | | |
| I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente ⁽¹⁾ | (-) | 212.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) | (-) | - | - | - |
| I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾ | (-) | - | - | - |
| I6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali) | (-) | - | | |
| I7) Spese correnti per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto) | (-) | - | | |
| I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7) | (+) | 4.938.191,00 | 4.899.991,00 | 4.902.191,00 |
| L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato | (+) | 552.000,00 | 1.447.000,00 | 1.447.000,00 |
| L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per il 2016) | (+) | 0,00 | | |
| L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale ⁽¹⁾ | (-) | - | - | - |
| L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾ | (-) | - | - | - |
| L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali) | (-) | - | | |
| L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali) | (-) | - | | |
| L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto) | (-) | - | | |
| L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah di cui all'art. 1, comma 750, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per Roma Capitale) | (-) | - | | |
| L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-L7-L8) | (+) | 552.000,00 | 1.447.000,00 | 1.447.000,00 |

| | | | | |
|--|---------|---------------------|---------------------|---------------------|
| M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria | (+) | - | - | - |
| N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M) | | 5.490.191,00 | 6.346.991,00 | 6.349.191,00 |
| O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N) | | 228.410,00 | 266.410,00 | 266.410,00 |
| Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 728, Legge di stabilità 2016 (patto regionale) ⁽³⁾ | (-)/(+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 732, Legge di stabilità 2016 (patto nazionale orizzontale)(solo per gli enti locali) ⁽⁴⁾ | (-)/(+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 anno 2014 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾ | (-)/(+) | 0,00 | | |
| Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 anno 2015 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾ | (-)/(+) | 0,00 | 0,00 | |
| Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2014 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾ | (-)/(+) | 0,00 | | |
| Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾ | (-)/(+) | 0,00 | 0,00 | |
| EQUILIBRIO FINALE (compresi gli effetti dei patti regionali e nazionali) ⁽⁶⁾ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo è opportuno indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto)

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

3) Nelle more dell'attribuzione degli spazi finanziari da parte della Regione, indicare solo gli spazi che si prevede di cedere. Indicare con segno + gli spazi acquisiti e con segno - quelli ceduti.

4) Nelle more dell'attribuzione degli spazi da finanziari da parte della Ragioneria Generale dello Stato di cui al comma 732, indicare solo gli spazi che si prevede di cedere. Indicare con segno + gli spazi acquisiti e con segno - quelli ceduti.

5) Gli effetti positivi e negativi dei patti regionalizzati e nazionali - anni 2014 e 2015 - sono disponibili all'indirizzo <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/> - Sezione "Pareggio bilancio e Patto stabilità" (indicare con segno + gli spazi a credito e con segno - quelli a debito).

6) L'equilibrio finale (comprensivo degli effetti dei patti regionali e nazionali) deve essere positivo o pari a 0, ed è determinato dalla somma algebrica del "Saldo tra entrate e spese finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica" e gli effetti dei patti regionali e nazionali dell'esercizio corrente e degli esercizi precedenti.

LO SCENARIO ECONOMICO INTERNAZIONALE, NAZIONALE E REGIONALE

DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA 2016

Presentato da Presidente del Consiglio e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze

Premessa

Il Documento di Economia e Finanza 2016 (DEF) è il terzo predisposto dal Governo Renzi. Si iscrive pertanto in una strategia di programmazione economica di natura pluriennale, che abbiamo cominciato ad implementare con le prime misure nel 2014. I principali obiettivi di questa strategia sono ben noti: il rilancio della crescita e dell'occupazione. Gli strumenti operativi si possono riassumere in quattro punti: i) una costante azione di riforma strutturale del Paese e di stimolo agli investimenti, privati e pubblici; ii) una impostazione della politica di bilancio al tempo stesso favorevole alla crescita e volta ad assicurare un graduale ma robusto consolidamento delle finanze pubbliche, tale da ridurre in misura via via crescente il rapporto tra debito e PIL; iii) la riduzione del carico fiscale, che si associa a una maggiore efficienza della spesa e dell'azione delle pubbliche amministrazioni; iv) il miglioramento del business environment e della capacità competitiva del sistema Italia.

Lo sforzo profuso dal Governo è stato in questi anni ampio e incisivo, e ha prodotto risultati assai significativi in un lasso di tempo relativamente breve: il ritorno alla crescita e l'incremento dell'occupazione nel 2015 ne costituiscono una evidenza incontrovertibile. In prospettiva l'azione di riforma è rivolta a migliorare anche il contesto alla base delle decisioni di investimento, favorite da una maggiore efficienza della giustizia civile e della macchina amministrativa, dalla progressiva riduzione della pressione fiscale, dalla crescente disponibilità di finanziamenti, dalle misure di sostegno alla domanda. A nuove misure da adottare nel breve termine si affiancherà una particolare enfasi sulla concreta attuazione delle riforme già avviate.

Accanto all'intenso sforzo di riforma, il Governo avvia nuove azioni di stimolo, tra cui l'ulteriore riduzione della pressione fiscale e l'aumento progressivo degli investimenti pubblici, che permetteranno di sostenere il rafforzamento della ripresa in una fase di notevole incertezza economica a livello internazionale.

Contesto esterno e risultati raggiunti

L'azione di politica economica del Governo si è misurata negli ultimi mesi con un contesto esterno via via più problematico. Nel corso del 2015 il progressivo rallentamento delle grandi economie emergenti e la protratta fase di debolezza dell'Eurozona hanno negativamente influenzato l'andamento della domanda esterna; sull'evoluzione dell'economia internazionale hanno inoltre pesato l'accresciuta volatilità sui mercati finanziari e la minaccia terroristica.

Nell'area dell'euro il permanere di spinte deflazionistiche – in parte dovute alle continue cadute delle quotazioni delle materie prime, ma anche alla debolezza della domanda interna – ostacola la trasmissione all'economia reale delle misure eccezionalmente espansive di politica monetaria adottate dalla Banca Centrale Europea; ne risultano frenati gli investimenti, accresciuto l'onere dei debiti pubblici e privati.

L'Eurozona resta inoltre caratterizzata da un'ineguale distribuzione della crescita e dell'occupazione che la espone periodicamente a shock, con seri rischi per la sostenibilità del progetto europeo; l'insoddisfacente processo di convergenza – anche nei comparti in cui l'integrazione sta procedendo con maggiore decisione, ad esempio nel settore bancario e della finanza – perpetua la segmentazione dell'area, ostacolando il necessario percorso di riforma strutturale delle diverse economie.

L'afflusso di migranti e richiedenti asilo costituisce solo una delle nuove sfide sistemiche, di natura eccezionale, che rivelano in modo drammatico i punti di debolezza del progetto europeo, incapace di adottare una politica coordinata e di elaborare iniziative comuni. Crescono in quasi tutti gli Stati membri il consenso verso proposte populiste e l'euroscetticismo. A fronte del rischio concreto che gli interessi nazionali prevalgano sul bene comune il Governo italiano ha proposto una articolata strategia europea per la crescita, il lavoro e la stabilità, affinché l'Europa sia parte della soluzione ai problemi che abbiamo di fronte e venga ricostituita la fiducia tra i cittadini e tra gli Stati membri.

Nonostante la fragilità del contesto di riferimento, dopo tre anni consecutivi di contrazione l'economia italiana è tornata a crescere nel 2015 – dello 0,8 per cento in termini reali, 1,5 nominali. Ne hanno beneficiato l'occupazione – in sensibile incremento – e il tasso di disoccupazione, che si è ridotto in misura rilevante; il miglioramento delle condizioni del mercato del lavoro si è associato al buon andamento dei consumi delle famiglie.

Gli investimenti: politiche di sostegno e di contesto

Se nel 2015 la ripresa dell'economia italiana è stata in prevalenza sospinta dalle esportazioni e dai consumi, nel 2016 sarà necessario tenere conto dell'insoddisfacente crescita del commercio mondiale; anche per sostenere la crescita del prodotto si rendono necessari ulteriori miglioramenti di competitività e l'accelerazione degli investimenti, la componente della domanda che maggiormente ha subito l'impatto della grande crisi.

Nel 2015 gli investimenti fissi hanno ripreso ad aumentare, anche nella componente degli investimenti pubblici. Si tratta di un altro importante segnale di inversione di tendenza dopo anni di contrazione, durante i quali è risultato evidente quanto sia stato relativamente facile ridurre gli investimenti pubblici e quanto sia difficile riavviarli in tempi brevi.

Per stimolare un'accelerazione degli investimenti privati e pubblici la legge di stabilità 2016 ha messo in campo risorse significative, cui si associa la richiesta di utilizzo della clausola per gli investimenti pubblici prevista dalle regole di bilancio dell'Unione Europea. Particolare rilevanza hanno l'intervento sugli ammortamenti a fronte di investimenti effettuati nel 2016 e il credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno nel quadriennio 2016-19. A queste risorse il Governo affianca misure in grado di migliorare ulteriormente il 'clima d'investimento' in Italia, segnatamente nelle aree degli strumenti di finanziamento, dell'efficienza della P.A. e della giustizia civile, della coesione territoriale.

A fronte delle difficoltà di finanziamento delle piccole e medie imprese e delle start-up il Governo ha messo in campo una molteplicità di strumenti, rivolti anche al supporto dell'innovazione tecnologica, della spesa in ricerca e sviluppo e della crescita dimensionale delle aziende. Nuove misure sono state introdotte per semplificare l'accesso al credito, incoraggiare la capitalizzazione e la quotazione in borsa delle imprese, la valorizzazione dei brevetti e delle altre opere dell'ingegno.

Numerosi interventi normativi, in fase di attuazione, hanno inoltre reso l'assetto del sistema bancario italiano più moderno e competitivo: la riforma delle banche popolari, del credito cooperativo e delle fondazioni bancarie, la riforma delle procedure di insolvenza e di recupero dei crediti, l'introduzione di un sistema di garanzie pubbliche per la dismissione e cartolarizzazione dei crediti in sofferenza delle banche, l'accelerazione dei tempi di deducibilità fiscale delle perdite su crediti. Si tratta di un sistema bancario che resta solido, benché l'elevata consistenza delle sofferenze renda necessario accrescerne la resilienza. Il Governo ritiene che la strategia di rafforzamento del sistema creditizio debba basarsi anche su ulteriori interventi in materia di giustizia civile, che favoriscano la dismissione dei crediti in sofferenza da parte delle banche.

Per agevolare le decisioni di investimento delle imprese la giustizia italiana deve divenire più equa ed efficiente, uniformandosi agli standard europei. A tal fine negli ultimi due anni si è proceduto alla introduzione del processo telematico e di incentivi fiscali alla negoziazione assistita e all'arbitrato, alla ridefinizione e razionalizzazione della geografia dei tribunali, all'allargamento della sfera di applicazione degli accordi stragiudiziali. Sono state inoltre avviate le riforme del processo civile e della disciplina delle crisi di impresa e dell'insolvenza – con l'obiettivo di aumentare le opportunità di risanamento delle crisi aziendali, limitandone i danni al tessuto economico circostante. Si perseguono obiettivi di snellimento e semplificazione della macchina giudiziaria, la cui transizione mira a una gestione manageriale dei procedimenti.

Perché il 'clima d'investimento' in Italia migliori sensibilmente è anche indispensabile conseguire una maggiore efficienza della Pubblica Amministrazione, che deve essere in grado di rendere servizi di qualità a cittadini e imprese; sono state in tal senso approvate le norme riguardanti la semplificazione e l'accelerazione dei provvedimenti amministrativi, il codice dell'amministrazione digitale, la trasparenza negli appalti pubblici, la riorganizzazione delle forze di polizia e delle autorità portuali, dei servizi pubblici locali, delle società partecipate da parte delle amministrazioni centrali e locali, delle Camere di Commercio. Ulteriori interventi riguarderanno la lotta alla corruzione, la riforma della dirigenza pubblica, la disciplina del lavoro dipendente nella P.A., la riorganizzazione della Presidenza del Consiglio e degli enti pubblici non economici. Il programma di riforma della P.A. si affiancherà all'attuazione dell'Agenda per la Semplificazione.

Le politiche nazionali – comuni a tutte le regioni – vanno rafforzate laddove persistano ritardi nella formazione del capitale umano, nella produttività e nelle infrastrutture, supportandole anche con opportuni stimoli macroeconomici, quali quelli contenuti nella legge di stabilità 2016. Con l'obiettivo di contribuire alla riduzione degli squilibri territoriali il Masterplan per il Mezzogiorno mira a sviluppare filiere produttive muovendo dai centri di maggiore vitalità del tessuto economico meridionale, accrescendone la dotazione di capacità imprenditoriali e di competenze lavorative.

La realizzazione dei progetti promossi dal Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici (FEIS, al cuore del cosiddetto “Piano Juncker”) sta già offrendo un contributo al rilancio degli investimenti privati: in base agli ultimi dati si registrano ventinove iniziative tra accordi di finanziamento e progetti infrastrutturali, per 1,7 miliardi di risorse. Considerando l’effetto della leva finanziaria potranno essere attivati investimenti pari a circa 12 miliardi.

Una politica di bilancio attenta alla crescita e alla sostenibilità delle finanze pubbliche

L’andamento della finanza pubblica è soggetto ad alcuni vincoli, primo fra tutti l’esigenza di ridurre il debito pubblico in percentuale del PIL.

Nel 2015 il rapporto debito/PIL si è sostanzialmente stabilizzato; per il 2016 si prevede una discesa dal 132,7 al 132,4 per cento; per il 2019 si prevede un valore pari al 123,8 per cento. L’inversione della dinamica del debito è un obiettivo strategico del Governo. Dopo aver raggiunto nel 2015 l’obiettivo prefissato di riduzione dell’indebitamento netto al 2,6 per cento del PIL, nel 2016 il disavanzo scenderà ulteriormente al 2,3 per cento. Negli anni successivi spazio di bilancio addizionale verrà generato da risparmi di spesa, realizzati mediante un ampliamento del processo di revisione della spesa, ivi incluse le spese fiscali, e da strumenti che accrescano la fedeltà fiscale e riducano i margini di elusione. L’effetto congiunto di queste misure assicurerà la riduzione dell’indebitamento netto all’1,8 per cento del PIL nel 2017.

L’azione di consolidamento delle finanze pubbliche beneficia dell’attuazione del programma di privatizzazioni di aziende e proprietà immobiliari dello Stato, uno strumento fondamentale per modernizzare le società partecipate e contribuire alla riduzione del debito pubblico.

È una politica di bilancio in linea con quella adottata negli ultimi due anni, che incide sulla composizione delle entrate e delle spese in maniera favorevole alla crescita, al tempo stesso attenta alla disciplina di bilancio e al rispetto delle regole europee. Basti ricordare che negli anni della crisi finanziaria l’Italia risulta il paese che ha mantenuto l’avanzo primario corretto per il ciclo sui valori in media più elevati dell’area dell’euro; è stata tra i pochi paesi ad aver conseguito un saldo primario positivo, a fronte della gran parte dei paesi membri dell’Eurozona che hanno visto deteriorare la loro posizione nel periodo considerato.

Il Governo ritiene inopportuno e controproducente adottare una intonazione più restrittiva di politica di bilancio in considerazione di diversi fattori: i) i concreti rischi di deflazione e stagnazione, riconducibili al contesto internazionale; ii) l’insufficiente coordinamento delle politiche fiscali nell’Eurozona, che complessivamente esprime una politica di bilancio inadeguata se tenuto conto della evidente carenza di domanda aggregata; iii) gli effetti perversi di manovre eccessivamente restrittive, che potrebbero finire per peggiorare, anziché migliorare, il percorso di aggiustamento del rapporto debito/PIL.

L'Italia ha accumulato negli anni un debito elevato, la cui gestione è divenuta più difficile con la perdita di prodotto causata dalla recessione e per via delle spinte deflazionistiche. Ciò malgrado la politica di bilancio può favorire la crescita ancorando le aspettative di imprese e famiglie a una prospettiva credibile di riduzione del rapporto debito/PIL e migliorando la composizione dell'intervento pubblico. In merito al primo obiettivo, va ricordato che nel corso dell'ultimo biennio la politica di bilancio ha conseguito gli obiettivi indicati senza interventi correttivi in corso d'anno e senza aumenti del prelievo sul lavoro, sulle imprese e sui consumi, bensì conseguendo nel periodo una diminuzione della pressione fiscale di 0,8 punti percentuali. In merito al secondo obiettivo, il processo di revisione della spesa verrà reso più efficace dalla riforma del processo di formazione del bilancio dello Stato. Tale innovazione contribuirà al superamento della logica emergenziale che ha contraddistinto la politica di bilancio e la politica economica tutta negli ultimi anni; accrescerà la responsabilizzazione dei titolari delle decisioni di spesa, al tempo stesso agevolando un esame dell'intera struttura del bilancio, anziché dei soli cambiamenti attuati con la legge di stabilità.

Anche le riforme istituzionali che il Parlamento ha approvato sono funzionali a una politica economica orientata al medio e lungo termine. La riforma della legge elettorale, il superamento del bicameralismo e la revisione dell'allocazione delle competenze tra centro e periferia assicureranno una governance politica più stabile ed efficace. Si tratta di un insieme di riforme cruciali, che permetterà di superare alcuni limiti storici del nostro Paese e che è reso ancor più rilevante dalla crescente fragilità che la lunga crisi economica sta immettendo nei sistemi politico-istituzionali di diversi paesi europei. Davanti a una prospettiva di incertezza e debolezza che si va diffondendo nel panorama globale, queste riforme restituiranno all'Italia la capacità di competere e confrontarsi con le principali economie del mondo.

F.to Pier Carlo PADOAN – Ministro dell'Economia e delle Finanze

POLITICA DI ECONOMIA E FINANZA REGIONALE

Il Documento di Economia e Finanza regionale (DEFR) è il documento che annualmente aggiorna le linee programmatiche del PRS (Programma Regionale di Sviluppo) per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e quindi costituisce il riferimento per la programmazione su base triennale. È stato introdotto dalla normativa sull'armonizzazione dei sistemi contabili (decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118), il DEFR è presentato annualmente dalla Giunta al Consiglio per la approvazione definitiva.

La normativa ad oggi vigente prevede due momenti di definizione del DEFR:

- entro giugno, deve essere predisposto e approvato il documento principale (DEFR)
- entro 30 giorni dal DEF nazionale, va invece approvata la Nota di Aggiornamento.

L'ultimo documento di Economia e Finanza presentato dalla Regione Lombardia si riferisce all'aggiornamento delle linee programmatiche indicate nel PRS X Legislatura, tracciando la visione strategica dell'azione regionale per il triennio 2016-2018, con un focus sulla programmazione per l'anno 2016.

Il suddetto documento è stato approvato dal Consiglio Regionale in data 24 novembre 2015 con atto n. X/897 – Risoluzione concernente il documento di economia e finanza regionale 2015.

L'articolazione del documento è allineata a quella del PRS che rispecchia la struttura del Bilancio Regionale. In particolare presenta, dopo un quadro sintetico del contesto economico e finanziario di riferimento ed una premessa politico-istituzionale, una suddivisione in 4 aree programmatiche - Istituzionale, Economica, Sociale, Territoriale - e indica i risultati attesi, rispetto ai quali si articolano le politiche regionali per il triennio di riferimento.

Si evidenzia che ad oggi la Regione Lombardia non ha reso noto il DEFR Documento di Economia e Finanza Regionale per gli anni 2017 2019, in sede di aggiornamento del presente Documento unico di programmazione, si terrà conto delle disposizioni di competenza regionale che nel frattempo la Regione Lombardia avrà approvato con il DEF 2017 – 2019.

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

STATO DI ATTUAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE E MODALITA' DI RENDICONTAZIONE

Relativamente all'attuazione dei programmi che vengono predisposti in sede di approvazione del bilancio di previsione, riportati nel Documento Unico di Programmazione dello stesso periodo del bilancio, la Giunta Comunale annualmente ha rendicontato al Consiglio Comunale lo stato di attuazione dei programmi di mandato. Con deliberazione posta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale in cui è presentato questo Documento Unico di Programmazione per il periodo 2017 – 2019 si dà atto della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi.

Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, è 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.

La modalità di rendicontazione deve rivolgersi all'insieme della programmazione dell'ente costituendone il momento di chiusura logico. Quindi non si limiterà all'osservazione del solo profilo economico — finanziario (rendiconto di gestione), ma si occuperà di tutta l'attività dell'Ente. Gradualmente si giungerà alla "diretta valutazione dell'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico" e, quindi, tipicamente a quello che si denomina controllo strategico. Detto controllo, previsto dall'art. 147-ter del d.lgs. 267/2000, così come modificato dal D.L. 174/2012. Tale controllo dovrà essere attuato in maniera sistematica al fine di ottenere i risultati attesi.

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.

Considerato che la Sezione Strategica del DUP, secondo il principio contabile applicato alla programmazione, "sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267", si è ritenuto opportuno riportare, all'interno del presente documento, le strategie generali contenute nelle linee programmatiche approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 dell'11 giugno 2014, descritte e declinate all'interno del Programma di mandato 2014 – 2019 che si incaricava di declinare le Linee strategiche in senso amministrativo, individuando azioni strategiche, progetti, azioni ed obiettivi derivanti dal programma di mandato medesimo.

Nelle pagine seguenti si è proceduto a effettuare un raccordo tra la presente Sezione strategica del DUP e il Programma di mandato del Comune di Pozzuolo Martesana.

In base alla codifica di bilancio "armonizzata" con quella statale, le "missioni" costituiscono il nuovo perimetro dell'attività dell'ente in quanto rappresentano le sue funzioni principali. Pertanto, la strategia generale, declinata in linee strategiche più dettagliate desunte dalle linee programmatiche di mandato, è stata applicata alle nuove missioni di bilancio, individuando altresì i programmi aventi carattere pluriennale cui esse specificamente si applicano e l'afferenza ai vari settori dell'ente.

All'interno della singola missione compaiono, talvolta, programmi pluriennali coordinati da Responsabili di Area diversi.

Il dettaglio dei programmi di bilancio è rinviata alla Sezione Operativa del presente DUP.

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.

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

- 1) LA PERSONA AL CENTRO DEL NOSTRO AGIRE
 - SERVIZI AGLI ANZIANI
 - ASSISTENZA AI DISABILI
 - SOSTEGNO AL DISAGIO GIOVANILE E ALLE DIFFICOLTA' FAMILIARI
 - ATTENZIONE ALLE NUOVE POVERTÀ
 - SERVIZI SOCIO-SANITARI "INTEGRATI" CON IL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE
 - ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

- 2) LA SCUOLA GARANZIA DEL FUTURO
 - NON SOLO LIBRI
 - UNA SCUOLA AMICA DEI GENITORI
 - TRASPORTO PUBBLICO

- 3) LA CULTURA COME VALORE GUIDA
- 4) LO SPORT COME EDUCAZIONE E SALUTE
- 5) L'AMBIENTE GARANZIA DEL FUTURO
 - INFORMAZIONE DIFFUSA
 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI
 - COMPOSTAGGIO DOMESTICO
- 6) FINANZA DELL'ENTE
 - MANTENIMENTO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO
 - RISPETTO DEL PATTO DI STABILITÀ
 - SOSTEGNO DELLA SPESA CORRENTE SENZA L'UTILIZZO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE
 - MANTENIMENTO DELLA PRESSIONE FISCALE COMUNALE FRA LE PIÙ BASSE DELLA NOSTRA ZONA
 - RISPARMIO DELLA SPESA CORRENTE
- 7) SVILUPPO SOSTENIBILE E IL CONSUMO DI SUOLO ZERO.
 - RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ
 - SVILUPPO DELLA MOBILITÀ LENTA
 - RECUPERO DEGLI EDIFICI STORICI
 - PIÙ AREE DI SOSTA
 - IMPLEMENTAZIONE DEI CENTRI SPORTIVI
 - RIQUALIFICAZIONE DEI PARCHI PUBBLICI
 - RINNOVAMENTO DEI CENTRI STORICI

Le missioni sotto riportate, elencate nel rispetto dell'articolazione prevista dal D.Lgs 118/2011, sviluppano gli ambiti strategici definiti con le linee di mandato di cui sopra.

| Codice | Descrizione |
|---------------|--|
| 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| 2 | Ordine pubblico e sicurezza |
| 3 | Istruzione e diritto allo studio |
| 4 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali |
| 5 | Politiche giovanili, sport e tempo libero |
| 6 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa |
| 7 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
| 8 | Trasporti e diritto alla mobilità |

| | |
|----|---|
| 9 | Soccorso civile |
| 10 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| 11 | Tutela della salute |
| 12 | Sviluppo economico e competitività |
| 13 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale |
| 14 | Fondi e accantonamenti |
| 15 | Debito pubblico |
| 16 | Servizi per conto terzi |

Nei primi anni del triennio relativi al presente documento è intenzione di questa Amministrazione comunale di completare il passaggio di tutte le funzioni alla neo costituita Unione di Comuni Lombarda “ADDA MARTESANA” il cui percorso è stato avviato nell’anno 2015.

Per quanto sopra, di seguito si evidenzia che:

- 1) I Comuni aderenti all’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’ hanno approvato l’Atto costitutivo e lo Statuto dell’Unione di Comuni Lombarda ‘ADDA MARTESANA’ con le seguenti deliberazioni consiliari:
 - n. 20 in data 11 aprile 2016 Comune di Truccazzano;
 - n. 18 in data 12 aprile 2016 Comune di Liscate;
 - n. 10 in data 14 aprile 2016 Comune di Pozzuolo Martesana;
 - n. 9 in data 18 aprile 2016 Comune di Bellinzago Lombardo;

- 2) copia dello Statuto è stata pubblicata sul BURL, Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, n. 19 in data 11 maggio 2016.

- 3) i Sindaci dei Comuni fondatori hanno stipulato l’Atto costitutivo dell’Unione di Comuni Lombarda “ADDA MARTESANA” in data 16 giugno 2016.

- 4) con deliberazione di Giunta dell’Unione n. 1 del 28 giugno 2016 si è preso atto dell’insediamento della Giunta dell’Unione di Comuni Lombarda “ADDA MARTESANA” e con successiva deliberazione n. 2 sono stati nominati il Presidente ed il Vice Presidente;

Nei dati contabili delle annualità analizzate con il presente DUP, è previsto che tutte le spese di personale sono oggetto di trasferimento all’Unione in quanto si prevede che entro fine anno tutto il personale sarà trasferito nei ruoli del nuovo Ente. Conseguentemente anche le spese relative all’Organismo di valutazione dei dipendenti e quelle relative ad alcuni servizi attualmente esternalizzati (elaborazione stipendi, iva, ecc) sono previste in diminuzione in quanto si prevede che saranno gestite internamente dal personale dipendente.

Il sistema Unione non andrà ad annullare le identità locali bensì darà più forza all'intero territorio nell'ambito della Città metropolitana. In un contesto socio-economico per molti versi ancora problematico, l'Unione potrà diventare uno spazio entro cui riuscire a coniugare efficienza e sviluppo, indispensabile per garantire al territorio una prospettiva di crescita per il futuro.

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 Pozzuolo Martesana è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2019, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2017 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 finanza pubblica relativamente al rispetto del pareggio di bilancio previsto dalla legge di stabilità 2016 – legge 208 del 28/12/2015.

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

| Codice missione | ANNO 2017 | | | | ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | |
|-----------------|---------------------|------------------------|---|---------------------|---------------------|------------------------|---|---------------------|---------------------|------------------------|---|---------------------|
| | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| 1 | 1.330.120,00 | 128.000,00 | 0,00 | 1.458.120,00 | 1.319.270,00 | 116.000,00 | 0,00 | 1.435.270,00 | 1.320.270,00 | 116.000,00 | 0,00 | 1.436.270,00 |
| 3 | 178.100,00 | 0,00 | 0,00 | 178.100,00 | 178.100,00 | 0,00 | 0,00 | 178.100,00 | 178.100,00 | 0,00 | 0,00 | 178.100,00 |
| 4 | 736.800,00 | 0,00 | 0,00 | 736.800,00 | 736.800,00 | 950.000,00 | 0,00 | 1.686.800,00 | 737.800,00 | 950.000,00 | 0,00 | 1.687.800,00 |
| 5 | 112.550,00 | 8.000,00 | 0,00 | 120.550,00 | 112.550,00 | 15.000,00 | 0,00 | 127.550,00 | 112.550,00 | 15.000,00 | 0,00 | 127.550,00 |
| 6 | 128.320,00 | 5.000,00 | 0,00 | 133.320,00 | 127.721,00 | 5.000,00 | 0,00 | 132.721,00 | 127.921,00 | 5.000,00 | 0,00 | 132.921,00 |
| 8 | 98.350,00 | 1.000,00 | 0,00 | 99.350,00 | 98.350,00 | 1.000,00 | 0,00 | 99.350,00 | 98.350,00 | 1.000,00 | 0,00 | 99.350,00 |
| 9 | 952.051,00 | 0,00 | 0,00 | 952.051,00 | 925.300,00 | 0,00 | 0,00 | 925.300,00 | 925.300,00 | 0,00 | 0,00 | 925.300,00 |
| 10 | 252.100,00 | 30.000,00 | 0,00 | 282.100,00 | 252.100,00 | 30.000,00 | 0,00 | 282.100,00 | 252.100,00 | 30.000,00 | 0,00 | 282.100,00 |
| 11 | 17.600,00 | 0,00 | 0,00 | 17.600,00 | 17.600,00 | 0,00 | 0,00 | 17.600,00 | 17.600,00 | 0,00 | 0,00 | 17.600,00 |
| 12 | 1.079.200,00 | 380.000,00 | 0,00 | 1.459.200,00 | 1.079.200,00 | 330.000,00 | 0,00 | 1.409.200,00 | 1.079.200,00 | 330.000,00 | 0,00 | 1.409.200,00 |
| 13 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 |
| 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| 20 | 247.000,00 | 0,00 | 0,00 | 247.000,00 | 285.000,00 | 0,00 | 0,00 | 285.000,00 | 285.000,00 | 0,00 | 0,00 | 285.000,00 |
| 50 | 0,00 | 0,00 | 16.410,00 | 16.410,00 | 0,00 | 0,00 | 16.410,00 | 16.410,00 | 0,00 | 0,00 | 16.410,00 | 16.410,00 |
| 99 | 0,00 | 0,00 | 1.800.165,00 | 1.800.165,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.165,00 | 1.800.165,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.165,00 | 1.800.165,00 |
| TOTALI: | 5.150.191,00 | 552.000,00 | 1.816.575,00 | 7.518.766,00 | 5.149.991,00 | 1.447.000,00 | 1.816.575,00 | 8.413.566,00 | 5.152.191,00 | 1.447.000,00 | 1.816.575,00 | 8.415.766,00 |

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

| Codice missione | ANNO 2017 | | | |
|-----------------|---------------------|------------------------|---|----------------------|
| | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| 1 | 2.180.355,46 | 707.694,81 | 0,00 | 2.888.050,27 |
| 3 | 285.154,87 | 0,00 | 0,00 | 285.154,87 |
| 4 | 1.277.233,31 | 7.610,04 | 0,00 | 1.284.843,35 |
| 5 | 166.030,23 | 8.000,00 | 0,00 | 174.030,23 |
| 6 | 208.885,83 | 617.067,56 | 0,00 | 825.953,39 |
| 8 | 123.648,02 | 651.295,00 | 0,00 | 774.943,02 |
| 9 | 1.921.479,04 | 137.061,85 | 0,00 | 2.058.540,89 |
| 10 | 396.957,98 | 1.140.424,17 | 0,00 | 1.537.382,15 |
| 11 | 18.640,39 | 61,00 | 0,00 | 18.701,39 |
| 12 | 1.555.939,53 | 335.000,00 | 0,00 | 1.890.939,53 |
| 13 | 16.662,85 | 0,00 | 0,00 | 16.662,85 |
| 14 | 6.544,08 | 0,00 | 0,00 | 6.544,08 |
| 15 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| 20 | 247.000,00 | 0,00 | 0,00 | 247.000,00 |
| 50 | 0,00 | 0,00 | 16.410,00 | 16.410,00 |
| 99 | 0,00 | 0,00 | 2.089.487,80 | 2.089.487,80 |
| TOTALI: | 8.413.031,59 | 3.604.214,43 | 2.105.897,80 | 14.123.143,82 |

DETTAGLI PER SINGOLE MISSIONI

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|---|---|-------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 2017 - 2019 | No | No |

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.”

Di seguito si riportano le più importanti attività rientranti in questa Missione e ambito strategico.

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA COSTITUENDA UNIONE DI COMUNI

Svolgimento attività generale di istruttoria e assistenza per l'attuazione degli indirizzi operativi generali definiti dai Sindaci dei Comuni di Bellinzago Lombardo, Liscate, Pozzuolo Martesana e Truccazzano.

Supporto all'attivazione delle fasi finalizzate al trasferimento di alcune funzioni comunali all'Unione dei Comuni per realizzare il passaggio dall'attuale situazione di gestione associata parziale di funzioni amministrative e di servizi mediante Convenzioni ad una configurazione istituzionale e organizzata di esercizio associato delle funzioni fondamentali da parte di un'Unione (art. 32 Testo Unico Enti Locali D.Lgs 267/2000).

Svolgimento attività istruttoria e di assistenza del Consiglio e della Giunta dell'Unione. Gestione della redazione delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta dell'Unione. Predisposizione dei più importanti atti provvedimenti del Presidente dell'Unione

Servizio Segreteria

La segreteria assolve tutti i compiti di assistenza al Sindaco. Le attività principali della segreteria riguardano le seguenti funzioni: raccolta, analisi, protocollazione e archiviazione di materiali di lavoro e di studio del Sindaco; preparazione di documentazione di interesse o competenza del Sindaco, tra cui delibere e determinazioni, gestione dell'agenda, della corrispondenza, degli inviti e delle missioni del Sindaco; gestione delle

richieste dei cittadini rivolte al Sindaco e delle attività in Sala Consiliare ed Auditorium di Trecella; organizzazione e gestione delle occasioni di rappresentanza istituzionale.

La segreteria proseguirà la riorganizzazione delle modalità e degli strumenti di lavoro per rendere più efficiente il meccanismo di risposta ai cittadini e ai diversi soggetti che interloquiscono con il Sindaco. Verranno inoltre messi in campo altri progetti volti ad avvicinare i cittadini alla Pubblica Amministrazione e alle sue diverse forme di approccio con la cittadinanza.

L'attività informativa istituzionale dell'amministrazione comunale, svolta dall'ufficio segreteria, persegue i principi della trasparenza amministrativa, illustra l'attività e il funzionamento del Comune, promuove e favorisce l'accesso dei cittadini a nuovi servizi e iniziative.

La Segreteria è il punto di riferimento, come struttura organizzativa, per le esigenze generali di funzionamento degli organi del Comune e degli uffici e dei servizi comunali, alla quale si integrano i servizi protocollo - archivio - poste. Svolge attività istruttorie e di assistenza del Consiglio comunale, della Giunta comunale. Cura la redazione delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio comunale Predisponde, poi, i più importanti atti provvedimenti del Sindaco.

L'attività contrattualistica si articola specificatamente nella predisposizione degli atti pubblici a rogito del Segretario Generale quali contratti d'appalto di lavori, servizi, forniture, convenzioni urbanistiche.

Nell'ottica del generale rinnovamento dell'amministrazione pubblica, in coerenza con criteri di efficacia, efficienza ed economicità, previsti dalla legge, l'ufficio continuerà nel miglioramento della informatizzazione dei propri procedimenti amministrativi per renderli consultabili e disponibili agli uffici ed ai cittadini in agevole modalità digitale.

Supporto al Segretario Generale per gli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza.

L'ufficio collabora con il Segretario Generale fornendo supporto per il rispetto delle disposizioni previste in materia di trasparenza (D.Lgs.33/2013) e Anticorruzione L. 190/2012.

Per quanto riguarda gli adempimenti in materia di pubblicazione e trasparenza, gli uffici svolgono attività di studio, aggiornamento e controllo della corretta imputazione dei dati nella sezione "Amministrazione Trasparente" relativa al sito istituzionale del Comune.

Servizio Protocollo

L'Ufficio gestisce il complessivo iter documentale delle pratiche dalla formazione alla loro archiviazione una volta concluse, garantendo altresì il servizio di spedizione dei plichi postali. Nello specifico, il servizio Protocollo continuerà a garantire la registrazione, la classificazione e la fascicolazione dell'intera documentazione amministrativa prodotta e ricevuta dal Comune a fronte della propria attività istituzionale, operando in conformità con le normative vigenti e procedendo, in stretta intesa e necessaria collaborazione con il Servizio Informativo. Recente l'adeguamento alle regole tecniche del protocollo informatico (DPCM 3.12.2013) e l'attivazione del servizio completo di conservazione digitale dei documenti elettronici.

Servizio Informativo

Il Programma del Servizio intende sviluppare e realizzare le attività istituzionali, compatibilmente con la situazione finanziaria contingente, che limita fortemente gli interventi di un certo rilievo economico.

L'esigenza sempre più espressa dalla normativa è l'attuazione di politiche di modernizzazione delle Pubbliche Amministrazioni che tendano al conseguimento di obiettivi di miglioramento della sua efficienza allo scopo di: ripensare e semplificare le regole che stanno alla base della gestione dei procedimenti amministrativi, ridurre gli oneri amministrativi, con particolare riferimento all'utilizzo dell'autocertificazione, snellire i processi interni, certezza e celerità dei tempi di erogazione dei servizi, ridurre i costi di funzionamento della PA, garantire adeguati livelli di sicurezza informatica.

Il raggiungimento di questi obiettivi consente all'Amministrazione di innalzare la qualità del servizio reso nonché l'accessibilità dei servizi comunali da parte di cittadini e imprese.

Si darà particolare impulso alla gestione documentale dematerializzata. Attivazione piano di informatizzazione.

Servizio lavoro pubblica utilità

E' stata stipulata convenzione per lavoro di pubblica utilità con il Tribunale ordinario di Milano a partire dal dicembre 2014.

Servizio civile

L'ente continua l'adesione alla progettazione del Servizio Civile con Anci Lombardia per la richiesta di volontari in servizio anche per l'anno nel 2017 nell'area Educazione: Attività educative e di promozione culturali all'interno di Centri di aggregazione (bambini, giovani, anziani), animazione culturale verso minori e giovani, educazione al cibo (progetti di educazione alimentare), tutoraggio scolastico, lotta all'evasione scolastica e all'abbandono scolastico, interventi di animazione nel territorio, attività interculturali, attività sportiva di carattere ludico o per disabili o finalizzata a processi di inclusione, analfabetismo di ritorno;

Servizi Demografici ed Elettorali

L'attività dei servizi demografici si fonda sul prevalente impiego di applicativi informatici che consentono la produzione dei relativi servizi mediante procedure automatizzate.

Avvalendosi della tecnologia informatica sarà possibile non solo rispondere adeguatamente alle crescenti esigenze dei cittadini con contenuti costi di produzione dei servizi ma anche assolvere agli adempimenti legislativi che divengono sempre più stringenti per gli addetti ai lavori.

Il perseguimento dei suddetti obiettivi consente una gestione sostenibile delle attività poiché gli investimenti finanziari in attrezzatura informatica e software gestionali consentiranno risparmi complessivi di spesa per risorse umane e per materiali vari di consumo.

Saranno operati ulteriori adeguamenti organizzativi per meglio rispondere alle modifiche legislative introdotte negli ultimi anni e che hanno interessato una parte non trascurabile di cittadini (estensione del rilascio delle carte di identità ai minori di anni 15, decertificazione amministrativa, cambi di residenza in tempo reale, pratiche di cittadinanza, separazione e divorzi, autentiche di firma alienazione beni mobili,.....).

Proseguirà l'impegno volto ad ampliare e aggiornare le procedure di informatizzazione degli uffici demografici e contestuale abbandono dei documenti cartacei per favorire l'adeguamento progressivo alle disposizioni di legge riguardanti l'obbligo di scambio di informazioni e documenti tra P.A. esclusivamente per via telematica. Sarà data prosecuzione all'attuazione di tecniche di contenimento del consumo di materiali stampabili e della carta attraverso il ricorso alla gestione dei documenti in prevalente modalità digitale. Già attivo dall'anno 2011 la possibilità per i cittadini di richiedere attraverso il sito del comune i certificati anagrafici senza doversi recare allo sportello comunale.

L'ufficio Anagrafe resterà interessato dalle operazioni di avvio dell'istituzione dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (Anpr) ovvero della base dati delle informazioni e dei servizi riguardanti i cittadini in un centro unico di gestione che subentrerà all'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA) e all'Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero (Aire).

In particolare per i Servizi di stato civile e cimiteriali saranno migliorati i servizi di prenotazione on-line, in particolare per le pubblicazioni di matrimoni, celebrazioni di matrimoni, pratiche per l'ottenimento della cittadinanza italiana, separazioni e divorzi.

Sarà regolarmente svolta l'attività riguardante gli interventi ordinari di inumazioni, esumazioni, tumulazioni ed estumulazioni nei Cimiteri di Pozzuolo Martesana e Trecella. In particolare l'attività gestionale dell'ufficio cimiteriale sarà dedicata alla attuazione delle procedure amministrative di estumulazione dei colombari trentennali scaduti e alla ricognizione aree di sepoltura con avvio delle procedure amministrative di esumazione delle salme inumate nei campi comuni.

Servizio Finanziario – Tributi e Personale

L'attività di predisposizione del bilancio di previsione, delle relative variazioni di bilancio e la rendicontazione degli esercizi finanziari, rientra tra le principali attività del servizio Finanziario, con tutti gli adempimenti conseguenti. La determinazione degli obiettivi del pareggio di bilancio ed il monitoraggio dello stesso è un altro degli adempimenti importanti e fondamentali del servizio.

Per quanto attiene il servizio tributi, lo stesso si occupa dell'attività connessa all'applicazione, gestione, riscossione e controllo dei tributi, delle imposte e dei canoni comunali. In particolare il servizio tributi gestisce i seguenti proventi tributari: ICI – IMU – TASI – TARI E TASI.

La gestione del personale rientra tra i servizi di supporto per tutta la struttura organizzativa dell'Ente. Oltre alla gestione giuridica dei dipendenti, l'ufficio ha competenza anche per la gestione economica che, per quanto attiene alla predisposizione delle buste paga, non avendo all'interno dell'Ente personale in grado di gestirne le operazioni, è affidato all'esterno.

Relativamente alla predisposizione delle buste paga ed i conseguenti adempimenti (predisposizione CUD, certificazioni fiscali, 770, ecc.), nonché la gestione della contabilità IVA del Comune, in considerazione del trasferimento di tutto il personale dipendente dei quattro comuni nei ruoli dell'UCL "ADDA MARTESANA", è previsto che tali attività siano gestite internamente.

Si prevede che dalla gestione interna di tali attività oltre ad avere consistenti economie di bilancio si otterranno sensibili miglioramenti nella gestione e ottimizzazione delle attività

Gli appalti assegnati per l'esecuzione di interventi per opere da elettricista, idraulico, edili e stradali hanno per oggetto l'espletamento dei lavori di manutenzione e/o forniture necessarie per realizzare e mantenere in buone condizioni d'efficienza e sicurezza gli immobili e relativi impianti, nonché le strade di proprietà comunale.

Con il potenziamento di questo servizio, oramai di fondamentale importanza, si cerca di aumentare l'efficienza delle proprietà immobiliari comunali e, conseguentemente, migliorare la qualità del servizio offerto riducendo, inoltre, le spese necessarie per eventuali interventi di manutenzione straordinaria che sarebbero eventualmente necessari a causa di una scarsa manutenzione del patrimonio.

Per quanto delineato nelle linee programmatiche di governo, si evidenzia che saranno ulteriormente potenziati gli interventi di manutenzione ordinaria delle strutture comunali, mediante appalti con operatori specializzati, con il fine di permettere un attento controllo dello stato manutentivo delle proprietà comunali ed all'occorrenza interventi rapidi e mirati per la risoluzione delle anomalie riscontrate ed evidenziate.

La programmazione degli interventi, prevede anche la continuazione dell'analisi statica/strutturale, affidata a professionisti specializzati del settore, al fine di avere il monitoraggio completo di tutti gli edifici comunali, con particolare riguardo alle strutture scolastiche, al fine di consentire la programmazione negli anni a seguire di eventuali interventi sulle strutture.

CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO EX AIRAGHI.

L'edificio in oggetto è di proprietà dell'Amministrazione comunale ed è situato in adiacenza al giardino della residenza municipale. L'edificio è costituito da più plessi confinanti che in origine erano ad uso "stalla e ricovero attrezzi" con in adiacenza le abitazioni dei fattori.

L'edificio può rappresentare una valida soluzione per l'ampliamento delle strutture comunali a servizio dei cittadini. Ad oggi non si è programmato e definito la natura dei servizi a cui destinarlo.

Di fatto, essendo un edificio non agibile, con il passare degli anni si sta ammalorando sempre di più con il rischio che diventi potenzialmente pericoloso a causa di eventuali cedimenti della struttura.

Nell'ottica delle linee programmatiche di governo, al fine di potenziare anche il servizio offerto ai cittadini, si ritiene opportuno e necessario procedere innanzitutto alla verifica dello stato di fatto della struttura ed operare quegli interventi mirati per salvaguardare quanto esistente così da poter programmare, nell'immediato futuro, quegli investimenti mirati allo scopo di soddisfare, nel prossimo futuro, quanto previsto dall'Amministrazione Comunale.

Sulla scorta di quanto previsto nel DUP per il periodo 2016 – 2018, quest'anno sono stati finanziati i lavori e in questi giorni sono in atto le procedure per l'aggiudicazione dei lavori relativamente al primo lotto che sarà utilizzato per archivio comunale, liberando gli spazi attualmente utilizzati ad archivio destinandoli ad uffici Comunali.

E' prevista infine la realizzazione dello sportello polifunzionale previsto dal piano strategico dell'Unione "ADDA MARTESANA".

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 1.458.120,00 | 2.888.050,27 | 1.435.270,00 | 1.436.270,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 1.458.120,00 | 2.888.050,27 | 1.435.270,00 | 1.436.270,00 |

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

| ANNO 2017 | | | | ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | |
|----------------|------------------------|---|--------------|----------------|------------------------|---|--------------|----------------|------------------------|---|--------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 1.330.120,00 | 128.000,00 | | 1.458.120,00 | 1.319.270,00 | 116.000,00 | | 1.435.270,00 | 1.320.270,00 | 116.000,00 | | 1.436.270,00 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 2.180.355,46 | 707.694,81 | | 2.888.050,27 | | | | | | | | |

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 2 | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza | 2017 - 2019 | No | No |

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.”

Oltre alle funzioni classificate dalle leggi, nello specifico le mansioni ordinarie espletate dagli operatori della Polizia Locale sono:

- Vigilanza in materia di regolamenti e provvedimenti adottati dall'Amministrazione comunale;
- Disciplina della circolazione stradale, prevenzione e repressione degli illeciti ad essa relativi;
- Educazione Stradale nelle scuole;
- Vigilanza in materia annonaria (vendite al minuto e all'ingrosso, somministrazione, ecc.) ed amministrativa;
- Collaborazione con l'apposita agenzia regionale (ARPA) in ordine alla vigilanza in materia ecologica nonché controlli diretti in materia di emissioni sonore e sul possesso dei titoli autorizzatori relativi all'esercizio di attività insalubri;
- Prevenzione e repressione dei reati nelle materie ad essa assegnate ed espletamento delle indagini delegate dall'Autorità Giudiziaria;
- Vigilanza in materia di edilizia;
- Attività di informazione e collaborazione con gli uffici dell'amministrazione preposti all'erogazione dei sussidi assistenziali;
- Notificazione di atti;
- Collaborazione con le altre forze di Polizia nel controllo del territorio.
- interventi nei casi di calamità naturali, con compiti di protezione civile.

Di seguito si offre una descrizione maggiormente dettagliata di alcuni tra i servizi destinati a mantenere stretto e vivo il legame con il cittadino, e avvertiti dallo stesso come i più “vicini” alle sue esigenze e necessità:

GLI ACCERTAMENTI

Il Corpo di polizia svolge attività di accertamento in parte per gli Uffici esterni (Tribunale, Prefettura, Questura ecc.) ed in parte per il completamento delle pratiche amministrative di competenza degli uffici comunali (anagrafe, commercio, edilizia, ecc.).

LA POLIZIA URBANA

Servizio che attende alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale e a quella di un decoroso svolgimento della vita pubblica nonché alla garanzia delle libertà dei singoli cittadini, alla loro sicurezza e al disciplinato andamento dei pubblici servizi, comprendendo normalmente la sicurezza e qualità dell'ambiente urbano, l'uso del suolo pubblico, la quiete pubblica e privata, la protezione e tutela degli animali, gli esercizi pubblici.

LA POLIZIA RURALE

Ha lo scopo di assicurare, nel territorio esterno all'abitato, l'utilizzo regolare del diritto di uso civico sui territori agricoli e per quanto concerne l'applicazione delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione che interessi in genere la cultura agraria, e di concorrere alla tutela dei diritti dei privati che abbiano relazione con la cultura medesima.

I SERVIZI DI POLIZIA STRADALE

Costituiscono servizi di polizia stradale:

- la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, programmazione di servizi di vigilanza e pattugliamenti del territorio sia urbano che extra-urbano, compreso la cura e la gestione dei verbali, successiva alla loro redazione (notifiche, riscossione, trattazione ricorsi, messa a ruolo, ecc...);
- la rilevazione degli incidenti stradali, consistente nell'esecuzione di tutti gli accertamenti tecnici, dei rilievi, degli ulteriori accertamenti successivi (prove testimoniali, dichiarazioni delle parti, ecc.) utili alla ricostruzione della dinamica dell'incidente, con il conseguente accertamento delle eventuali violazioni commesse dalle parti, curando in seguito l'invio, se necessario, degli atti all'Autorità Giudiziaria e le eventuali pratiche di richiesta di copie dei verbali prodotte dagli interessati;
- la predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico e atti ad agevolare lo scorrimento della circolazione sia dei veicoli che dei pedoni;
- la scorta per la sicurezza della circolazione, in riferimento ai trasporti;
- la tutela ed il controllo sull'uso delle strade, servizio che è diretto a garantire che la strada venga usata con modalità consone al fine principale cui la stessa deve assolvere, cioè la circolazione veicolare e pedonale, garantendo l'osservanza del Codice della Strada.

LA VIGILANZA SCOLASTICA E L'EDUCAZIONE STRADALE

Il servizio di viabilità espletato dagli agenti presso le Scuole Elementari all'entrata e all'uscita dalla scuola dei bambini.

La Polizia Locale interviene anche nelle scuole con lezioni di educazione stradale per l'apprendimento delle principali regole che riguardano il pedone ed il ciclista.

VIOLAZIONE DI LEGGI E REGOLAMENTI SPECIALI

La Polizia Locale, oltre ad assicurare il controllo della circolazione e il rispetto del Codice della Strada, svolge compiti di polizia edilizia, annonaria, ambientale e amministrativa che comportano l'applicazione di numerosi leggi e regolamenti.

Ad essa spetta, tra l'altro, il compito di far rispettare tutti i regolamenti comunali e le ordinanze del Sindaco.

L'ATTIVITA' MERCATALE

Consiste nell'espletamento di tutte quelle attività inerenti il controllo degli esercenti il commercio su area pubblica. Tali molteplici attività vanno dalla rilevazione delle presenze e assegnazione dei posti residui vacanti per assenza del titolare, al controllo delle autorizzazioni amministrative per l'esercizio delle attività, alla verifica del rispetto della normativa sul peso netto, sull'esposizione dei prezzi, e sulle tipologie dei prodotti venduti sino ad arrivare al controllo delle norme di carattere igienico-sanitario quali il possesso del libretto sanitario, la pulizia e l'uso degli indumenti prescritti e il rispetto delle norme sull'esposizione dei prodotti alimentari deteriorabili.

LA POLIZIA COMMERCIALE

La Polizia Locale è tenuta ad una vigilanza diretta a verificare la regolarità della condotta degli esercenti la vendita, nelle varie forme stabilite dalla legge: commercio in sede fissa, commercio su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande.

L'ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA

La polizia giudiziaria opera alle dipendenze dell'autorità giudiziaria e, gli operatori di P.G. sono responsabili verso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente territorialmente rispetto a dove ha sede il servizio di polizia giudiziaria; tale dipendenza è confermata dalla legge anche per gli operatori di Polizia Locale.

L'attività di P.G. viene svolta d'iniziativa o su delega della Autorità Giudiziaria e comprende:

- Notizie di reato all'Autorità Giudiziaria competente per territorio e materia
- Accompagnamento di persone presso la Questura
- Arresti
- Sequestri amministrativi
- Sequestri penali
- Fermi per identificazione

LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'ORDINE PUBBLICO

La Polizia Locale svolge l'attività di prevenzione e repressione degli illeciti di natura amministrativa e penale contro chi si rende responsabile di violazioni in materia di inquinamento acustico, idrico e del suolo.

LA VIGILANZA EDILIZIA

Questa è una materia in cui la Polizia Locale si avvale, per motivi strettamente tecnici, dell'ausilio di personale dell'Ufficio Tecnico Comunale. La sfera della vigilanza urbanistico – edilizia ricade in parte nel campo della polizia amministrativa ed in parte, essendo alcuni abusi trattati dal Codice Penale, nel campo della polizia giudiziaria.

LA VIGILANZA AMBIENTALE

Il campo d'intervento della polizia ambientale è la tutela dell'ambiente nel senso più ampio del termine (aria, acqua, suolo, inquinamento acustico); esso è un settore che richiede specifiche competenze e che comporta un'attività di prevenzione e di controllo, attività ricadente sia nella sfera di competenza della polizia amministrativa che in quella della polizia giudiziaria (essendo frequenti i casi in cui si configurano veri e propri reati ambientali).

LA POLIZIA SANITARIA

E' un'attività legata alla tutela della salute dei cittadini; è una disciplina molto ampia che può, per motivi pratici, essere suddivisa in tre parti fondamentali: polizia sanitaria in senso stretto, polizia mortuaria e polizia veterinaria. I compiti possono essere così raggruppati:

- vigilanza sulle condizioni igieniche del suolo, degli aggregati urbani e rurali e delle abitazioni, sulla salubrità delle bevande e delle sostanze alimentari, sui mercati e sui pubblici esercizi;
- ispezioni disposte dagli organi preposti al servizio sanitario delle A. S. L.;
- vigilanza sulla esecuzione delle misure disposte per la profilassi delle malattie infettive;
- vigilanza igienico – sanitaria in generale, come prescritto dalle leggi.

LA POLIZIA MORTUARIA

Riguarda, oltre a quanto disposto nel Testo Unico delle leggi sanitarie, quanto riportato nel Regolamento di polizia mortuaria. In generale, riguarda la vigilanza di quanto legato all'area cimiteriale (inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni, ecc.), nonché sul trasporto delle salme.

LA POLIZIA VETERINARIA

La polizia veterinaria mira alla conservazione del patrimonio zootecnico, prevenendo e combattendo le malattie infettive e diffuse degli animali nonché le ripercussioni che dalla sanità degli animali derivano alla salute dell'uomo. I servizi di polizia veterinaria sono volti essenzialmente:

- a far rispettare i provvedimenti del Sindaco, o di altra autorità preposta, in materia di polizia veterinaria;
- a vigilare sulla tenuta degli animali domestici e sul modo di condurli negli spazi pubblici (museruola, guinzaglio, ecc...);
- a provvedere ad attivare il servizio di cattura dei cani randagi da parte della ASL competente e alla custodia degli stessi.

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 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) | 178.100,00 | 285.154,87 | 178.100,00 | 178.100,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 178.100,00 | 285.154,87 | 178.100,00 | 178.100,00 |

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

| ANNO 2017 | | | | ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 178.100,00 | | | 178.100,00 | 178.100,00 | | | 178.100,00 | 178.100,00 | | | 178.100,00 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 285.154,87 | | | 285.154,87 | | | | | | | | |

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|--------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| 3 | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | 2017 - 2019 | No | No |

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.”

Di seguito si riportano le più importanti attività rientranti in questa Missione e ambito strategico.

Servizi Scolastici

LA SCUOLA GARANZIA DEL FUTURO, dall'educazione dei figli e nipoti dipende il futuro e la democrazia. Studenti preparati e formati oggi, saranno cittadini consapevoli domani. Si conferma l'impegno finanziario degli ultimi anni, per garantire un piano di diritto allo studio a tutto tondo: a cominciare dai progetti educativi fino alla manutenzione e alla tenuta in sicurezza delle strutture scolastiche. Non esistono alunni di serie A o di serie B. Uno vale uno. Si continua a proporre progetti di prevenzione, accoglienza e integrazione scolastica. Attraverso di essi si intende insegnare a tutti gli studenti la cultura del rispetto della diversità come opportunità di arricchimento.

NON SOLO LIBRI, si continuerà ad erogare contributi per l'acquisto dei libri di testo. Inoltre, si vuole garantire ai ragazzi una scuola moderna e multimediale, grazie all'uso delle nuove tecnologie, sul modello della nuova aula informatica alle scuole medie. Tra le azioni in programma, l'aumento del numero di Lavagne Interattive Multimediali (LIM), già installate in alcune classi.

UNA SCUOLA AMICA DEI GENITORI, oggi il mondo del lavoro richiede orari sempre più flessibili. Molto utili, in questo senso, si sono rivelati i servizi di accoglienza pre-scuola e post-scuola, attivati su richiesta e gestiti da personale qualificato. Si intende mantenerli attivi migliorandone l'offerta, grazie al confronto diretto con gli stessi genitori.

TRASPORTO PUBBLICO, impegno a continuare ad offrire un servizio di navetta pubblica a prezzi contenuti, che raggiunga tutte le zone del territorio. I ragazzi potranno raggiungere le scuole e ritornare a casa in completa sicurezza.

OBIETTIVI STRATEGICI: Nuova viabilità e parcheggi per le scuole primarie; costante manutenzione delle strutture scolastiche, sportive, sociali e ricreative del territorio.

Il Servizio Istruzione si caratterizza per attività inerenti l'istruzione e la formazione ed è impegnato a garantire a tutti i bambini e ragazzi pari opportunità ed una crescita equilibrata ed armoniosa.

Gli ambiti di cui l'Assessorato si occupa direttamente riguardano:

- i servizi per l'infanzia, sostegno alle scuole dell'infanzia per bambini da tre a sei anni;
- i servizi relativi al diritto allo studio per i bambini e ragazzi che frequentano le scuole primarie e secondarie di primo grado;
- i servizi di mensa e di trasporto scolastico;
- pre e post scuola.

Nell'ambito degli adempimenti da porre in essere il Settore sarà impegnato nell'individuare tutte le possibili azioni gestionali atte a contenere la spesa, garantendo, per quanto possibile, la sostenibilità complessiva dei servizi erogati.

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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) | 736.800,00 | 1.284.843,35 | 1.686.800,00 | 1.687.800,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 736.800,00 | 1.284.843,35 | 1.686.800,00 | 1.687.800,00 |

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

| ANNO 2017 | | | | ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | |
|----------------|------------------------|---|--------------|----------------|------------------------|---|--------------|----------------|------------------------|---|--------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 736.800,00 | | | 736.800,00 | 736.800,00 | 950.000,00 | | 1.686.800,00 | 737.800,00 | 950.000,00 | | 1.687.800,00 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 1.277.233,31 | 7.610,04 | | 1.284.843,35 | | | | | | | | |

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|---|---|-------------|-------------------|-------------------|
| 4 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 2017 - 2019 | No | No |

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.”

Di seguito si riportano le più importanti attività rientranti in questa Missione e ambito strategico.

Servizio Cultura / Biblioteca.

LA CULTURA COME VALORE GUIDA, la cultura è il sale della vita e va alimentata a tutte le età. Per sua natura è tradizione, identità, bellezza, ma anche innovazione, aggregazione e partecipazione.

La direzione è di ampliare gli orizzonti con nuove iniziative che mirano all'acquisizione di competenze e conoscenze e alla coltivazione dei talenti di ognuno di noi. Oltre a ciò, si continua a proporre, in una veste rinnovata, gli appuntamenti consolidati nel tempo grazie alla collaborazione con le associazioni attive sul nostro territorio.

L'Assessorato alla Cultura intende rafforzare la sinergia con le principali realtà associative e istituzionali del territorio, coordinando un insieme di proposte orientate a target differenti, con un focus particolare sui giovani, agendo sia sul fronte dell'ottimizzazione delle risorse che su quello del coinvolgimento diretto dei molteplici attori, pubblici e privati, che operano nell'ambito della cultura.

Adesione ad un nuovo Sistema Bibliotecario CUBI – CULTURE E BIBLIOTECHE IN RETE, frutto dell'unione tra il Sistema Bibliotecario Milano Est e il Sistema Bibliotecario del Vimeratese, al fine di incrementare e garantire servizi biblioteconomici e culturali per la cittadinanza.

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO, risorsa straordinaria della comunità, una risorsa a cui non è possibile rinunciare in tutti i settori, da quello culturale a quello scolastico e sportivo. Si continuerà a valorizzare e sostenere la loro preziosa attività, mantenendo e incentivando i buoni rapporti di collaborazione esistente, che negli anni sono stati coltivati e custoditi.

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 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) | 120.550,00 | 174.030,23 | 127.550,00 | 127.550,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 120.550,00 | 174.030,23 | 127.550,00 | 127.550,00 |

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

| ANNO 2017 | | | | ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 112.550,00 | 8.000,00 | | 120.550,00 | 112.550,00 | 15.000,00 | | 127.550,00 | 112.550,00 | 15.000,00 | | 127.550,00 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 166.030,23 | 8.000,00 | | 174.030,23 | | | | | | | | |

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|---|---|-------------|-------------------|-------------------|
| 5 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Politiche giovanili, sport e tempo libero | 2017 - 2019 | No | No |

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.”

Di seguito si riportano le più importanti attività rientranti in questa Missione e ambito strategico.

LO SPORT COME EDUCAZIONE E SALUTE, pienamente consapevoli dell'importanza che riveste l'attività sportiva, anche non agonistica, per

la salute e per la formazione psicofisica della persona. Sempre più giovani atleti di altri paesi vengono in questo Comune per prendere parte alle attività proposte: dal karate alla danza, dal calcio al basket. Sicuri che investire in questo settore non sia uno sperpero di risorse pubbliche ma una scelta lungimirante per garantire la crescita sana delle nuove generazioni, che assimilano i valori positivi tipici dello sport. Su queste convinzioni si fondano le iniziative e le azioni per le quali l'Amministrazione si impegna: mantenere alto lo standard di sicurezza degli impianti sportivi, attraverso interventi di modernizzazione e manutenzione.

I PROGETTI CHE SONO GIÀ STATI AVVIATI:

- ✓ Manto in erba sintetica del campo di calcio a 11 del centro sportivo Sandro Pertini.
- ✓ Realizzazione del terzo campo coperto e dei nuovi spogliatoi al centro tennis
- ✓ Nuova palestra con relativi parcheggi a Trecella.
- ✓ Ristrutturazione spogliatoi palestra comunale.

OBIETTIVI STRATEGICI: Manto in erba sintetica del campo di allenamento del centro sportivo “Vitali”; costante manutenzione delle strutture scolastiche, sportive, sociali e ricreative del territorio.

Anche per l'anno 2017 il Servizio Sport conferma la sua attenzione alla realizzazione della gestione dei servizi e delle attività in tutti gli impianti sportivi comunali compresi quelli di nuova realizzazione, raggruppando sotto un'unica regia le iniziative e le manifestazioni sportive, favorendo pertanto il rapporto e le sinergie con l'associazionismo sportivo cittadino.

Saranno inoltre consolidate le iniziative sportive scolastiche e valorizzate le iniziative già sperimentate come ad es. 'la Stramilano', le varie manifestazioni podistiche, largamente aperte alla cittadinanza.

Altro tema forte del Servizio Sport riguarda il progetto di educazione motoria curato di intesa con il Servizio Istruzione e gli Uffici Scolastici rafforzando sempre più tale rapporto, per il sostegno e la diffusione di attività ludicomotorie e sportive all'età scolastica.

IMPLEMENTAZIONE DEI CENTRI SPORTIVI, mettere a disposizione delle società sportive e quindi dei ragazzi impianti sportivi sicuri e funzionali è il miglior investimento per la loro crescita fisica e di futuri donne e uomini. Intensa la politica di gestione del patrimonio sportivo improntata nell'affidamento delle strutture alle Società cittadine, così da garantire un'adesione del servizio offerto alla domanda.

Sarà perfezionata l'attività rivolta al sostegno delle società e delle associazioni spontanee e di volontariato, attive nella promozione della pratica sportiva e delle nuove frontiere del benessere psico-fisico e mentale già attive, anche in collaborazione del CONI, delle Federazioni e degli Enti di Promozione Sportiva nonché di altri soggetti o istituzioni, sensibili alla tematica e disposte ad offrire supporti in termini di fornitura servizi o contributi a vario titolo.

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 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) | 133.320,00 | 825.953,39 | 132.721,00 | 132.921,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 133.320,00 | 825.953,39 | 132.721,00 | 132.921,00 |

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

| ANNO 2017 | | | | ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 128.320,00 | 5.000,00 | | 133.320,00 | 127.721,00 | 5.000,00 | | 132.721,00 | 127.921,00 | 5.000,00 | | 132.921,00 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 208.885,83 | 617.067,56 | | 825.953,39 | | | | | | | | |

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|--|--|-------------|-------------------|-------------------|
| 6 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 2017 - 2019 | No | No |

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.”

Di seguito si riportano le più importanti attività rientranti in questa Missione e ambito strategico

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE ATTUATIVA

In coerenza con le scelte di pianificazione territoriale individuate nel Piano di Governo del Territorio, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 18/07/2014 e vigente dal 20/01/2016, per gli anni 2017-2019 si proseguirà:

1. nell'attività istruttoria per l'approvazione dei Piani Attuativi di iniziativa privata di nuova presentazione, ai sensi della L.R. n. 12/2005,
2. si proseguirà nell'attività istruttoria relativamente ai titoli abilitativi (CIL/CILA/SCIA/SuperDIA e Permesso di Costruire) che verranno presentati; tale attività sarà espletata anche attraverso l'utilizzo del nuovo portale telematico Cportal, di presentazione delle pratiche edilizie digitali.

Nell'ottica di incentivare la rigenerazione del tessuto storico con disposizioni di immediata efficacia, in modo da produrre azioni di riqualificazione urbana anche attraverso interventi diretti, nell'anno 2017, si provvederà alla ridefinizione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria applicando una riduzione dei medesimi con riferimento alle ristrutturazioni degli edifici dei centri storici, al fine di agevolarne il recupero edilizio, con ulteriore riduzione per gli edifici vincolati ai sensi del D.Lgs 42/2004.

REVISIONE DI ALTRI STRUMENTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Parallelamente alle attività di attuazione del PGT vigente, si provvederà alla revisione del Reticolo Idrico Minore ed alla redazione ed approvazione del Regolamento Edilizio Comunale, finalizzata anche alla definizione dell'allegato energetico.

SPORTELLO UNICO EDILIZIA PRIVATA (SUE) E SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (SUAP)

La disciplina di riforma dello sportello unico per le attività produttive (SUAP), adottata con il DPR n 160/2010, ha acquisito efficacia in modo graduale a partire dal gennaio 2011. Dal 2011 è entrato in vigore il procedimento automatizzato per la presentazione telematica delle istanze relative alle attività produttive. Nel 2014 si è perseguito l'obiettivo di incrementare l'automazione dei flussi informativi e dell'interscambio dei dati tra il SUAP e tutti i soggetti, sia interni che esterni all'ente, coinvolti nei diversi procedimenti. Nel 2015 si realizzava una maggiore sinergia con gli altri servizi che si interfacciano con il SUAP, ed in particolare con l'Edilizia Privata, questo anche grazie a trasferimento della responsabilità del SUE e del SUAP ad un unico soggetto. L'obiettivo di lavorare a flusso continuo, senza interruzioni e superando gli spezzettamenti ed i passaggi a tante posizioni di lavoro diverse, ha consentito una riduzione dei tempi di risposta a cittadini e imprese, il recupero di efficienza e la diminuzione dei costi di gestione e il miglioramento della qualità del servizio. Sotto questo profilo, nel 2016 e nei successivi anni, si lavorerà sinergicamente sia sul portale SUE che sul portale SUAP affinché si possa standardizzare la presentazione delle istanze e si possano ottimizzare i tempi di istruttoria delle medesime. A tal fine sempre nell'anno 2017 si provvederà alla redazione ed approvazione dei relativi regolamenti di disciplina dei procedimenti telematici inerenti sia lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), sia lo Sportello Unico Edilizia (SUE).

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 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) | 99.350,00 | 774.943,02 | 99.350,00 | 99.350,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 99.350,00 | 774.943,02 | 99.350,00 | 99.350,00 |

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

| ANNO 2017 | | | | ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|-----------|----------------|------------------------|---|-----------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 98.350,00 | 1.000,00 | | 99.350,00 | 98.350,00 | 1.000,00 | | 99.350,00 | 98.350,00 | 1.000,00 | | 99.350,00 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 123.648,02 | 651.295,00 | | 774.943,02 | | | | | | | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|--|--|-------------|-------------------|-------------------|
| 7 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 2017 - 2019 | No | No |

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.”

Di seguito si riportano le più importanti attività rientranti in questa Missione e ambito strategico

Lo scorso 16 giugno 2016 è stato sottoscritto, da parte dei sindaci dei Comuni di: Bellinzago Lombardo, Liscate, Pozzuolo Martesana e Truccazzano, l'atto costitutivo che ha dato formalmente vita all'Unione di Comuni Lombarda Adda-Martesana, alla quale, gradatamente verranno trasferite le funzioni oggi svolte dai Comuni in forma singola o associata, la prima parte del triennio ci vedrà coinvolti nell'organizzazione della nuova struttura.

Nel triennio 2017/2019 si proseguirà nell'attuazione delle azioni contemplate dalle linee di mandato presentate dal Sindaco al Consiglio all'inizio del vigente mandato amministrativo.

AMBIENTE GARANZIA DEL FUTURO.

Tutelare e garantire l'integrità del territorio e dell'ambiente permane tra i compiti di maggiore rilevanza dell'A.C.. Il principale obiettivo resta la sensibilizzazione della cittadinanza verso le problematiche che affliggono i tre elementi essenziali e vitali dell'ambiente: acqua, aria e suolo.

Per il raggiungimento di tale obiettivo si agirà su più fronti.

Informazione diffusa. - In collaborazione con le associazioni operanti sul territorio nel campo della tutela ambientale, si svilupperanno azioni rivolte alla informazione e formazione della cittadinanza su queste tematiche.

Raccolta differenziata dei rifiuti. – Il nostro comune ha già raggiunto un buon livello di raccolta differenziata, siamo al 73%. Riteniamo, però, che la raccolta differenziata dei rifiuti domestici e non è un'opportunità da non trascurare per la razionalizzazione dei costi e un'occasione per sensibilizzare tutti noi contro lo spreco di risorse. Maggiori quantitativi di rifiuti raccolti in modo differenziato fin dall'origine, cioè da ogni singolo cittadino, si tramuteranno in un abbattimento dei costi di smaltimento, in un ritorno economico attraverso le convenzioni stipulate con da CEM Ambiente (gestore dei servizi) e i vari Consorzi, e con un miglioramento della qualità del territorio comunale, pertanto si valuterà, confrontandosi anche con gli altri Comuni dell'Unione, l'introduzione di nuove modalità di raccolta, come l'introduzione dello *'equosacco*, che, ove sperimentato, ha portato alla riduzione di rifiuti smaltiti come *frazione secca*.

Compostaggio domestico. - Il compostaggio domestico della frazione umida dei rifiuti è una pratica che, se praticata, in modo diffuso, potrebbe portare ad una riduzione dei rifiuti da conferire agli impianti di trattamento, con un vantaggio economico sui costi dei servizi e che devono essere coperti dalla tariffa. Per incentivare tale pratica si pensa ad uno sgravio tariffario, o ad altra forma di vantaggio, per quelle famiglie che l'attueranno.

Inoltre si potranno in essere azioni volte al miglioramento dell'ambiente urbano, attraverso una riorganizzazione dei servizi di pulizia meccanizzata e manuale delle aree pubbliche, e una maggiore repressiva verso chi sporca e inquina.

Patto dei sindaci. – Con l'adesione al Patto dei Sindaci, il Comune di Pozzuolo Martesana si è impegnato a ridurre entro il 2020 le emissioni di gas CO2, prodotte dalle attività non produttive del 21%, rispetto al 2005. Per raggiungere tale obiettivo si continueranno e, se necessario, implementeranno, le azioni previste dal PAES (Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile) approvato dal Consiglio comunale nel marzo 2011.

Nel corso del triennio verranno avviate le attività di polizia idrauliche e gestione del reticolo idrico di competenza comunale. Le vigenti norme pongono in capo al Comune la di gestione del reticolo idrico minore di competenza comunale, così come è stato individuato negli elaborati Approvati e facenti parte della documentazione del vigente PGT. Fra le attività da svolgere, limitatamente ai corsi d'acqua di competenza comunale, vi sono fra le altre:

- il rilascio di concessioni per la realizzazione di manufatti di attraversamento;
- il rilascio di concessioni per l'attraversamento da parte di servizi interrati o aerei;
- il rilascio delle autorizzazioni quantitative degli scarichi;
- la riscossione dei rispettivi canoni secondo le tariffe stabilite dalla Regione.

Le attività sopra descritte comporteranno nuovi introiti per il bilancio comunale, anche se modesti, dovuti alla riscossione dei canoni fissati dalle normative regionali in materia.

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 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) | 952.051,00 | 2.058.540,89 | 925.300,00 | 925.300,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 952.051,00 | 2.058.540,89 | 925.300,00 | 925.300,00 |

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

| ANNO 2017 | | | | ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | |
|----------------|------------------------|---|--------------|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 952.051,00 | | | 952.051,00 | 925.300,00 | | | 925.300,00 | 925.300,00 | | | 925.300,00 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 1.921.479,04 | 137.061,85 | | 2.058.540,89 | | | | | | | | |

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 8 | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporti e diritto alla mobilità | 2017 - 2019 | No | No |

La missione decima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.”

Di seguito si riportano le più importanti attività rientranti in questa Missione e ambito strategico

Gli appalti assegnati per l'esecuzione di interventi per opere da elettricista, idraulico, edili e stradali hanno per oggetto l'espletamento dei lavori di manutenzione e/o forniture necessarie per realizzare e mantenere in buone condizioni d'efficienza e sicurezza gli immobili e relativi impianti, nonché le strade di proprietà comunale

Il Programma delle Opere Pubbliche 2015-2017 prevede la realizzazione, per l'anno 2016, dell'intervento di REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE POZZUOLO MARTESANA – BELLINZAGO LOMBARDO, per un importo complessivo dell'intervento pari a Euro 1.300.000,00= mila, finanziato con risorse interne dell'Ente – Convenzione TEEM.

Con DGR n. X/3669 del 5/06/2015 è stata approvata la “Misura Mobilità Ciclistica” nell'ambito del Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (POR-FESR) 2014-2020, iniziativa che consente di accedere al finanziamento a fondo perduto, per una quota massima del 70% delle spese ritenute ammissibili, per la realizzazione di piste ciclabili nei territori appartenenti alla Città Metropolitana di Milano, finalizzate alla formazione di connessioni con la rete dei Percorsi Ciclabili di Interesse Regionale (PCIR – quale ad esempio la Ciclovía del Martesana) con stazioni/fermate ferroviarie o del Trasporto Pubblico Locale.

Attualmente si è in attesa della pubblicazione della graduatoria da parte di Regione Lombardia degli Enti che rientrano nel finanziamento dell'opera. La scadenza inizialmente prevista per il mese di aprile è stata prorogata a fine luglio.

La realizzazione di questo intervento è da considerarsi strategica e di primaria importanza per l'Amministrazione Comunale. Le risorse stanziare, pertanto, attualmente prevedono un investimento complessivo di € 1.300.000,00= che potrà beneficiare di un contributo a fondo perduto fino all'occorrenza massima del 70% delle spese ritenute ammissibili tra le voci del quadro economico per l'iniziativa di cui in premessa.

Nel triennio in esame non sono previsti grossi interventi stradali in quanto già programmati nel triennio 2016 – 2018.

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 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) | 282.100,00 | 1.537.382,15 | 282.100,00 | 282.100,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 282.100,00 | 1.537.382,15 | 282.100,00 | 282.100,00 |

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

| ANNO 2017 | | | | ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | |
|----------------|------------------------|---|--------------|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 252.100,00 | 30.000,00 | | 282.100,00 | 252.100,00 | 30.000,00 | | 282.100,00 | 252.100,00 | 30.000,00 | | 282.100,00 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 396.957,98 | 1.140.424,17 | | 1.537.382,15 | | | | | | | | |

Missione: 11 Soccorso civile

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|--------------|--------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| 9 | Soccorso civile | Soccorso civile | 2017 - 2019 | No | No |

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.”

Di seguito si riportano le più importanti attività rientranti in questa Missione e ambito strategico

Lo scorso 16 giugno 2016 è stato sottoscritto, da parte dei sindaci dei Comuni di: Bellinzago Lombardo, Liscate, Pozzuolo Martesana e Truccazzano, l'atto costitutivo che ha dato formalmente vita all'Unione di Comuni Lombarda Adda-Martesana, alla quale, gradatamente verranno trasferite le funzioni oggi svolte dai Comuni in forma singola o associata, la prima parte del triennio ci vedrà coinvolti nell'organizzazione della nuova struttura.

Nel triennio 2017/2019 si proseguirà nell'attuazione delle azioni contemplate dalle linee di mandato presentate dal Sindaco al Consiglio all'inizio del vigente mandato amministrativo.

FORMAZIONE VOLONTARI

nel triennio si manterranno costantemente formati e informati i volontari operativi mediante la partecipazione ai corsi di formazione e aggiornamento organizzati da città metropolitana, COM18 e intercomunale.

PRESIDIO DEL TERRITORIO.

Si manterranno e amplieranno le squadre di pronto intervento.

Verranno come sempre eseguiti sopralluoghi periodici di verifica dei luoghi critici di rischio esondazioni. Segnalano tempestivamente le criticità agli enti sovracomunali o uffici tecnici comunali.

MANTENIMENTO MEZZI ATTREZZATURE.

con sempre maggiore frequenza verranno effettuate le verifiche tecniche per il mantenimento dei veicoli e attrezzature.

MANTENIMENTO DEI PRESIDI DI COMUNICAZIONE.

Verranno mantenuti i presidi telefonici di contatto h 24 per le richieste di intervento in caso di emergenza. Dal 08 luglio 2017 è attivo un nuovo numero di recapito telefonico h24.

INFORMAZIONE ALLA CITTADINANZA .

DA QUEST'ANNO VERRANNO PORTATE NELLE PIAZZE DEI COMUNI IL PROGETTO “IO NON RISCHIO” PREDISPOSTO DAL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE AL QUALE ABBIAMO ADERITO PARTECIPANDO A UN CORSO DI FORMAZIONE, FINALIZZATO A PORTARE ALLA CITTADINANZA LA CONOSCENZA DEL RISCHIO LOCALE AL FINE DI EDUCALI ALLA PREVENZIONE PER LIMITARE I POSSIBILI DANNI A SE STESSI.

Verrà ulteriormente sviluppato l'apporto nelle scuole di primo grado ampliando alle scuole medie la campagna di informazione sul concetto del rischio e come affrontarlo. I volontari stanno già frequentando corsi di formazione ad hoc.

PIANO DI EMERGENZA INTERCOMUNALE.

A breve verrà consegnato al comune di Bellinzago Lombardo il nuovo Piano di Emergenza Comunale, redatto all'iter no dell'uff Protezione civile con la collaborazione dei volontari di P.C.

L'obiettivo a breve è quello di redatte accorpato i 4 Piani di Emergenza dei 4 comuni della Unione, formando un unico Piano di Emergenza.

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 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) | 17.600,00 | 18.701,39 | 17.600,00 | 17.600,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 17.600,00 | 18.701,39 | 17.600,00 | 17.600,00 |

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

| ANNO 2017 | | | | ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|-----------|----------------|------------------------|---|-----------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 17.600,00 | | | 17.600,00 | 17.600,00 | | | 17.600,00 | 17.600,00 | | | 17.600,00 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 18.640,39 | 61,00 | | 18.701,39 | | | | | | | | |

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|---|---|-------------|-------------------|-------------------|
| 10 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 2017 - 2019 | No | No |

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.”

Di seguito si riportano le più importanti attività rientranti in questa Missione e ambito strategico

Grandi cambiamenti sono avvenuti nel corso dell'anno 2016, con percorsi importanti, fondanti e condivisi verso la:

COSTITUZIONE DELL' UNIONE DI COMUNI LOMBARDA 'ADDA MARTESANA'

Comuni di Pozzuolo Martesana, Truccazzano, Liscate e Bellinzago Lombardo;

COSTITUZIONE DELLA GESTIONE ASSOCIATA DEGLI INTERVENTI E SERVIZI ALLA PERSONA DISTRETTO 5 – MELZO.

Approvazione del Piano di Zona 2015/2017 – Consiglio Comunale seduta del 23.04.2015.

Approvazione della Convenzione gestione associata interventi e servizi alla persona – Triennio 2016/2018 - Consiglio Comunale seduta del 21.12.2015.

Successivamente alla approvazione della Convenzione tra gli otto Comuni dell'Ambito Territoriale Distretto 5 aderenti , si sono definite le principali azioni:

dall'insediamento degli organi e approvazione del D.A.P.P. (Documento Attuativo di Programmazione Periodica) da parte dell'Assemblea dei Sindaci, ai primi atti di avviamento della convenzione, all'avvio trasferimento unità di offerta (servizio di assistenza domiciliare distrettuale dal 1 gennaio 2016 – rivolto ai cittadini in condizione di fragilità - comprensivo del servizio pasti al domicilio, promozione del territorio e integrazione socio sanitaria) alla tutela minori, integrazione scolastica ,ed altre unità di offerta dalla fine dell'anno 2016.

SISTEMA DI GOVERNANCE COLLABORATIVA

In riferimento alle linee di indirizzo regionali che invitano a lavorare per un Welfare aperto alla partecipazione di tutti i soggetti della comunità, capace di ricomporre efficacemente interventi e risorse, l'obiettivo che l'Ambito Sociale 5 vuole porre per la triennalità 2016/2018 è "trasformare il territorio in un territorio collaborativo dove Imprese, Associazioni, Istituzioni Pubbliche, Scuole e Cittadini possono vivere, fare e crescere insieme. La sfida è mettere a frutto ricchezze e risorse dell'Ambito Distrettuale, creare connessioni e nuove opportunità, tutelando il cittadino fragile".

Il Comune di Pozzuolo Martesana, con gli altri Comuni del Distretto 5, parteciperà con Tecnici e Politici oltre che ai lavori dell'**Assemblea dei Sindaci** e del **Tavolo Tecnico** secondo quanto previsto dalla Convenzione e definizione della matrice organizzativa assegnando i ruoli previsti nei diversi snodi della matrice, anche ai **Laboratori di Co-Progettazione (Lab.Go.)** istituiti all'interno del sistema di governance collaborativa territoriale, di seguito elencati:

- 1.collaborazione locale a sostegno delle povertà e per l'integrazione socio economica lavorativa (**Lab.Go. ISEL**);
- 2.collaborazione locale a sostegno dell'abitare (**Lab.Go. Abitare**);
- 3.collaborazione locale a sostegno del lavoro e dell'occupazione (**Lab. Go. Lavoro**);
- 4.collaborazione locale per il protagonismo giovanile (**Lab. Go. Giovani**);
- 5.collaborazione locale per le famiglie (**Lab. Go. Famiglie**);
- 6.collaborazione locale per l'integrazione socio sanitaria (**Lab. Go. Socio Sanitario**);
- 7.collaborazione locale per l'accoglienza migranti (**Lab. Go. Migra**).

A livello comunale ma in rete con il territorio, nell'ambito dei Servizi alla Persona, forte dei valori che guidano le scelte quotidiane (Partecipazione, Ascolto, Condivisione e Solidarietà), l'Amministrazione Comunale si pone come obiettivo l'adempimento dell'articolo 3 della nostra Costituzione:

"Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese"

attraverso il riconoscimento dei bisogni essenziali delle persone, garantendone la qualità e l'efficienza dei servizi, migliorandoli se necessario, od integrandoli con altri non presenti sul nostro territorio.

Le prestazioni ed i servizi si propongono altresì di promuovere il benessere dei cittadini e la migliore qualità della vita, prevenire i fenomeni di emarginazione sociale, devianza, rischio per la salute e per l'integrità personale e della famiglia, secondo principi di solidarietà, partecipazione, sussidiarietà e collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati che hanno titolo ad esserne parte attiva. Tali interventi devono garantire il rispetto della dignità della persona e la riservatezza sulle informazioni che la riguardano.

MISSIONE – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia.

INTERVENTI PER L'INFANZIA ED I MINORI, PER LA DISABILITA', PER GLI ANZIANI, PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE E PER LE FAMIGLIE; PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIALI; COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

La programmazione degli interventi in questo ambito è strettamente connessa al mutamento della realtà sociale e della crescita complessiva dei bisogni scaturiti dall'emergere di nuove situazioni di fragilità e di esclusione.

La gamma di servizi ed interventi posti in essere è variegata e si articola in interventi, in particolare, di sostegno alla genitorialità e di tutela dei minori, di contrasto alle povertà con percorsi di inclusione attiva, di servizi domiciliari rivolti alla popolazione anziana, di contrasto ai fenomeni di maltrattamento e violenza di genere, situazioni per le quali non intervenire precocemente può causare l'acutizzarsi di problematiche con costi sociali più alti per la collettività.

Proseguiranno le attività già intraprese nel 2016, in particolare:

Bando ISEE CRISI, aperto ogni anno e sostenuto con risorse straordinarie dell'Amministrazione Comunale e finalizzato a sostenere le famiglie che presentano un reddito insufficiente per la crisi economica lavorativa in atto;

- Adeguamento dei regolamenti/criteri di erogazione degli interventi e delle prestazioni in campo sociale, in considerazione del fatto che la nuova normativa nazionale in materia di ISEE di cui al DPCM n.159/2013, in vigore dal 01.01.2015 differisce sostanzialmente da quella precedente;
- Sostegno alle famiglie a basso reddito, in particolare con minori di età, anziani o persone non autosufficienti, contrastando la grave deprivazione, esito della crisi economica, anche mediante l'attivazione di percorsi alternativi ed innovativi, al fine di privilegiare una logica di erogazione di servizi e di responsabilizzazione della persona rispetto ad un sistema di erogazioni a carattere monetario con forte connotazione assistenzialista;
- Adesione ai bandi distrettuali per l'utilizzo di risorse straordinarie attivate sulla non autosufficienza. Erogazione di buono sociale quale strumento di sostegno alle famiglie per progettualità individuali specifiche, finalizzato a rispondere ai bisogni di ordine sociale ed assistenziale di uno o più membri della famiglia che si trovano in condizioni di non autosufficienza, che necessitano di assistenza e cura, a fornire un supporto alle famiglie che accudiscono una persona non autosufficiente favorendo il suo adeguato mantenimento presso il proprio domicilio. Progetti Personalizzati elaborati secondo il contenuto dell'avviso pubblico "Erogazione Misura B2".

Famiglie con minori

Nel campo degli interventi per la famiglia, l'Amministrazione comunale orienterà la sua attività, oltre che ai consolidati servizi comunali di sostegno alle famiglie e ai minori, in particolare verso:

La realizzazione dei progetti e servizi contenuti nel Piano di Zona già approvato dal Consiglio Comunale per il triennio 2015/2107, e la Convenzione per la Gestione Associata degli Interventi e dei Servizi alla Persona in Ambito Sociale – Distretto, 5 – Melzo – approvata per il Triennio 2016 / 2018 nonché l'approvazione da parte dell'Assemblea dei Sindaci del Documento Attuativo di Programmazione Periodica (D.A.P.P.).

La realizzazione delle ulteriori attività previste nel Piano di Zona per i minori e le loro famiglie e in particolare il rafforzamento delle attività di rete, anche con la collaborazione di tutte le risorse “private” presenti sul territorio comunale e sovra comunale.

Adulti

Anche nel corso del triennio 2017/2019 verranno mantenuti gli interventi a supporto della fascia adulta e delle situazioni di emarginazione e povertà estrema.

Persone con disabilità

la nostra Costituzione sancisce l'uguaglianza di tutti cittadini e la loro pari dignità sociale. Per questo l'impegno dell'Amministrazione Comunale è quello di garantire un migliore livello di integrazione alla vita sociale delle persone affette da disabilità sia fisiche che psicologiche. Con l'approvazione del Piano di Zona e della Convenzione, inoltre, i Comuni dell'Ambito Territoriale si pongono l'obiettivo di assicurare ai propri cittadini servizi omogenei nel territorio dell'Ambito Territoriale Distretto 5 e, nel contempo, raggiungere un buon rapporto di efficacia/efficienza nella gestione degli interventi e della spesa.

Saranno mantenute le Convenzioni con le Cooperative Sociali e gli Enti no profit per favorire l'accesso ai servizi diurni e semi residenziali quali i Centri Socio Educativi, i Centri Diurni ed i Centri di Riabilitazione.

Alle attività di normale gestione del servizio si affiancheranno le convenzioni già in atto con le Cooperative Sociali ed il Volontariato, tutte finalizzate ad assicurare il trasporto sociale dei cittadini in condizione di fragilità.

A livello distrettuale si procederà con l'attuazione del Protocollo di Intesa approvato dall'Assemblea dei Sindaci con Città Metropolitana per il servizio di assistenza scolastica a favore di studenti con disabilità e studenti con disabilità sensoriali (A.E.S.) che frequentano istituti scolastici e formativi del secondo ciclo di istruzione. Assistenza educativa finalizzata a migliorare e potenziare le relazioni sociali e la comunicazione.

Anziani

Si conferma il sistema istituzionale dei servizi di sostegno alla domiciliarità per la persona fragile o non autosufficiente, comprendente l'assistenza domiciliare, la fornitura di pasti caldi a domicilio, il servizio di telesoccorso, gli interventi di sostegno economico, nonché interventi di sollievo, quali l'accesso ai centri diurni socio-riabilitativi e i ricoveri temporanei.

Le sperimentazioni rese possibili dai finanziamenti della A.T.S. – Agenzia Tutela della Salute- hanno consentito la progettazione personalizzata – integrata con i dati della A.T.S. - costituendo un necessario supporto sia per il monitoraggio delle situazioni di bisogno conclamato sia per favorire le azioni di cura la domicilio, evitando la istituzionalizzazione impropria.

Grazie anche all'apporto della Consulta Anziani si lavorerà a progetti tesi a prevenire la solitudine dell'anziano. Nel corso dell'anno, infine, si prevede di perfezionare il percorso amministrativo che porterà alla realizzazione della nuova sede del Centro Anziani.

INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA

L'Amministrazione comunale, nel corso del triennio 2017/2019, procederà:

- alle assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) disponibili, in attuazione della graduatoria annuale degli aspiranti assegnatari d'abitazione ERP;
- alle assegnazioni degli alloggi E.R.P. di emergenza abitativa secondo quanto stabilito dal Regolamento Regionale;
- all'attuazione di interventi di emergenza abitativa aderendo al progetto distrettuale con l'obiettivo di promuovere l'abitare sostenibile attraverso occasioni di progettazione condivisa e formalizzata;
- al sostegno economico dei nuclei familiari in difficoltà nel pagamento dei canoni o interventi, a favore di anziani o persone con disabilità, per la sicurezza degli alloggi dagli stessi occupati, e per evitare azioni legali ed avvisi di sloggio;

L'attuale momento di crisi economica ha avuto e continua a manifestare ricadute estremamente negative sui redditi delle famiglie che faticano tra l'altro a sostenere i costi del canone di locazione, incorrendo in situazioni di morosità e nel rischio di sfratto.

In attuazione del "Piano di Zona 2016/2018" si è dato il via al progetto "**LocAzione**" – Agenzia per un abitare sostenibile nel Distretto 5 – in progettazione con una Associazione Temporanea di Scopo composta da due Fondazioni già presenti ed attivi in ambito distrettuale.

GLI OBIETTIVI DELL'AGENZIA

La costituenda agenzia sociale per la locazione si propone gli obiettivi di:

- accrescere l'offerta complessiva di alloggi in locazione temporanea e permanente a canoni calmierati, attraverso la combinazione di risorse provenienti dal patrimonio esistente;
- favorire e agevolare l'incontro tra domanda e offerta, tra nuclei familiari a basso reddito ma che non hanno i requisiti di accesso a un alloggio ERP e piccoli e grandi proprietari di alloggi sfitti, disponibili a locarli a condizioni calmierate;
- incentivare la partecipazione del soggetto privato attraverso l'offerta di un percorso agevolato e garantito che parte dall'intermediazione, passa attraverso l'assegnazione e se necessario interviene in caso di difficoltà;
- favorire la mobilità nel settore della locazione attraverso percorsi di accompagnamento rivolti agli assegnatari, che promuovano anche il passaggio dall'ERP alla locazione a canone calmierato;
- contrastare la morosità incolpevole anche attraverso la mobilità nel settore della locazione tese al reperimento di alloggi da locare a canoni concordati;
- procedere/proporre la rinegoziazione e la stipula di nuovi contratti a canone inferiore, ai sensi e per gli effetti delle modifiche del comma 3, art. 11, legge 431/98, approvate con la legge n. 80/2014;

Per raggiungere questi obiettivi l’Agenzia deve operare mettendo a disposizione di inquilini e proprietari una serie mirata di servizi e di strumenti di incentivazione e sostegno economico, così come meglio descritti e dettagliati nei paragrafi successivi.

MISSIONE – DIRITTO ALLO STUDIO E POLITICHE GIOVANILI

Il Servizio Educativo ed il Servizio di Integrazione Assistenza ed Orientamento si caratterizza per attività inerenti l’educazione, l’istruzione e la formazione ed è impegnato a garantire a tutti i bambini, i ragazzi e i giovani del Comune di Pozzuolo Martesana pari opportunità ed una crescita equilibrata ed armoniosa.

Agevolazioni tariffarie per le famiglie con minor reddito.

La richiesta di agevolazioni al pagamento del servizio mensa scolastica da parte delle famiglie sarà valutata – come gli anni scolastici precedenti – in ottemperanza a quanto previsto dal vigente Regolamento Assistenziale Distrettuale e con progetti personalizzati elaborati dal Servizio Sociale Professionale. Come sempre, saranno effettuati controlli sui documenti ISEE relativi alle istanze presentate, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 159/2013.

POLITICHE A FAVORE DEI GIOVANI

Gestione associata in ambito distrettuale

Servizio Informagiovani.

L’Informagiovani è un servizio informativo volto a diffondere tutte le opportunità rivolte ai ragazzi del territorio in tema di lavoro, studio, formazione, mobilità all’estero, volontariato, società e tempo libero sia attraverso lo sportello aperto al pubblico presso la sede municipale sia attraverso il portale internet .

Il servizio è gestito in ambito distrettuale con oneri a carico di ciascun Comune relativamente all’apertura dello sportello sul proprio territorio comunale.

Accordo di Partenariato per lo sviluppo delle Politiche Giovanili

E’ stato sottoscritto l’Accordo di Partenariato per lo sviluppo delle Politiche Giovanili nell’ambito del Distretto Sociale n° 5, in attuazione delle Linee di indirizzo regionali per una governance delle politiche giovanili in Lombardia .

Aderiscono all’Accordo di Partenariato le Amministrazioni Comunali dell’Ambito Territoriale Distretto 5, tra cui il Comune di Pozzuolo Martesana, con l’intendimento di condividere con gli altri Enti sottoscrittori il processo di implementazione e sviluppo di interventi per la popolazione giovanile, anche nella prospettiva di avviare nella propria comunità locale una governance e azioni di sistema/supporto delle Politiche Giovanili.

Obiettivo primario è la ricerca di connessioni e sinergie con i mondi vitali dei giovani attraverso l'ampliamento della rete territoriale all'oggi sconosciuta e cercando lavorare in modo trasversale e integrato.

PROGETTO TIME4JOB

Si conferma l'avvio del progetto Time4Job – bando progetti territoriali Fondazione Cariplo, finalizzato alla sperimentazione di pratiche innovative in tema di lavoro e partecipazione attiva delle giovani generazioni.

Si prevede lo sviluppo delle **due linee di progetto:**

- 1) sostegno ad iniziative di volontariato professionalizzante;**
- 2) avvio di due start-up d'impresa giovanile negli ambiti dell'organizzazione eventi e valorizzazione del territorio.**

IN AMBITO COMUNALE

Tavolo di Coordinamento delle Politiche Giovanili.

Continuano i lavori del tavolo di coordinamento delle politiche giovanili con incontri regolari sia in seduta plenaria e sia in seduta ristretta.

Obiettivo trasversale:

- aperto alla PARTECIPAZIONE di tutti gli attori.
- Creare COLLABORAZIONE E SINERGIA.
- Fare PROPOSTE a favore dei giovani.
- La partecipazione inoltre al sopracitato bando distrettuale e sovra distrettuale – anche con finanziamenti straordinari - mette in rete le varie agenzie educative ed i gruppi formali ed informali avendo presente la cittadinanza attiva e il protagonismo giovanile.

Partecipazione al bando regionale/A.T.S. per l'inclusione sociale degli Adolescenti.

Obiettivi generali:

- 1) Potenziare la finalità inclusiva dei percorsi territoriali mediante la realizzazione di un modello d'intervento flessibile e integrato con le risorse del territorio, in risposta alle difficoltà e alle problematiche di rischio educativo e di disagio sociale;
- 2) Aumentare le opportunità rivolte ai giovani e alle loro famiglie per favorire processi includenti di contrasto alle situazioni di disagio sociale.

Obiettivi specifici:

- Produrre cambiamenti adattivi.;
- Migliorare le capacità relazionali all'interno della famiglia.

Servizio Civile

Sono state effettuate tutte le procedure previste dal bando 2015 per l'avvio del progetto di servizio civile nazionale anno 2016.

Area di intervento: nell'ambito della promozione della cultura, valorizzazione del territorio comunale.

La Giunta Comunale inoltre ha deliberato di aderire alla progettazione per avviare i volontari in servizio nel corso **dell'anno 2017**, individuando la seguente area di intervento:

Area Educazione: Attività educative e di promozione culturali all'interno di Centri di aggregazione (bambini, giovani, anziani), animazione culturale verso minori e giovani, educazione al cibo (progetti di educazione alimentare), tutoraggio scolastico, lotta all'evasione scolastica e all'abbandono scolastico, interventi di animazione nel territorio, attività interculturali, attività sportiva di carattere ludico o per disabili o finalizzata a processi di inclusione, analfabetismo di ritorno.

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 1.459.200,00 | 1.890.939,53 | 1.409.200,00 | 1.409.200,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 1.459.200,00 | 1.890.939,53 | 1.409.200,00 | 1.409.200,00 |

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

| ANNO 2017 | | | | ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | |
|----------------|------------------------|---|--------------|----------------|------------------------|---|--------------|----------------|------------------------|---|--------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 1.079.200,00 | 380.000,00 | | 1.459.200,00 | 1.079.200,00 | 330.000,00 | | 1.409.200,00 | 1.079.200,00 | 330.000,00 | | 1.409.200,00 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 1.555.939,53 | 335.000,00 | | 1.890.939,53 | | | | | | | | |

Missione: 13 Tutela della salute

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 11 | Tutela della salute | Tutela della salute | 2017 - 2019 | No | No |

La missione dodicesima 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.

Spese per il finanziamento di altre spese sanitarie non ricomprese negli altri programmi della missione. Non comprende le spese per chiusura - anticipazioni a titolo di finanziamento della sanità dalla tesoreria statale, classificate come partite di giro nel programma "Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale" della missione 99 "Servizi per conto terzi".

Comprende le spese per interventi igienico-sanitari quali canili pubblici, servizi igienici pubblici e strutture analoghe, per interventi di igiene ambientale, quali derattizzazioni e disinfestazioni.

Di seguito si riportano le più importanti attività rientranti in questa Missione e ambito strategico

Gli unici servizi gestiti da questo ente in materia sanitaria, così come descritto nel glossario, sono la gestione in convenzione del canile e il servizio di derattizzazione e disinfestazione attuati nell'ambito del servizio Ambiente ed ecologia.

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 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) | 9.500,00 | 16.662,85 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 9.500,00 | 16.662,85 | 9.500,00 | 9.500,00 |

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

| ANNO 2017 | | | | ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|----------|----------------|------------------------|---|----------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 9.500,00 | | | 9.500,00 | 9.500,00 | | | 9.500,00 | 9.500,00 | | | 9.500,00 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 16.662,85 | | | 16.662,85 | | | | | | | | |

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|---|---|-------------|-------------------|-------------------|
| 13 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 2076 - 2098 | No | No |

La missione quindicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Di seguito si riportano le più importanti attività rientranti in questa Missione e ambito strategico

Politiche a favore dei giovani e all'occupazione

Servizio Informagiovani.

L'Informagiovani è un servizio informativo volto a diffondere tutte le opportunità rivolte ai ragazzi del territorio in tema di lavoro, studio, formazione, mobilità all'estero, volontariato, società e tempo libero sia attraverso lo sportello aperto al pubblico presso la sede municipale sia attraverso il portale internet .

Il servizio è gestito in ambito distrettuale con oneri a carico di ciascun Comune relativamente all'apertura dello sportello sul proprio territorio comunale.

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 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) | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |

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

| ANNO 2017 | | | | ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|----------|----------------|------------------------|---|----------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 8.500,00 | | | 8.500,00 | 8.500,00 | | | 8.500,00 | 8.500,00 | | | 8.500,00 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 8.500,00 | | | 8.500,00 | | | | | | | | |

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|------------------------|------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 14 | Fondi e accantonamenti | Fondi e accantonamenti | 2017 - 2019 | No | No |

La missione ventesima viene così definita dal Glossario COFOG:

Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 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) | 247.000,00 | 247.000,00 | 285.000,00 | 285.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 247.000,00 | 247.000,00 | 285.000,00 | 285.000,00 |

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

| ANNO 2017 | | | | ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|--------|----------------|------------------------|---|------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 247.000,00 | | | 247.000,00 | 285.000,00 | | | | 285.000,00 | | | 285.000,00 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 247.000,00 | | | 247.000,00 | | | | | | | | |

Missione: 50 Debito pubblico

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 15 | Debito pubblico | Debito pubblico | 2017 - 2019 | No | No |

La missione ventesima viene così definita dal Glossario COFOG:

Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 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) | 16.410,00 | 16.410,00 | 16.410,00 | 16.410,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 16.410,00 | 16.410,00 | 16.410,00 | 16.410,00 |

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

| ANNO 2017 | | | | ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|-----------|----------------|------------------------|---|-----------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| | | 16.410,00 | 16.410,00 | | | 16.410,00 | 16.410,00 | | | 16.410,00 | 16.410,00 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| | | 16.410,00 | 16.410,00 | | | | | | | | |

Missione: 99 Servizi per conto terzi

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-------------------------|-------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 16 | Servizi per conto terzi | Servizi per conto terzi | 2017 - 2019 | No | No |

La missione ventesima viene così definita dal Glossario COFOG:

Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro.

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 1.800.165,00 | 2.089.487,80 | 1.800.165,00 | 1.800.165,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 1.800.165,00 | 2.089.487,80 | 1.800.165,00 | 1.800.165,00 |

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

| ANNO 2017 | | | | ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | |
|----------------|------------------------|---|--------------|----------------|------------------------|---|--------------|----------------|------------------------|---|--------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| | | 1.800.165,00 | 1.800.165,00 | | | 1.800.165,00 | 1.800.165,00 | | | 1.800.165,00 | 1.800.165,00 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| | | 2.089.487,80 | 2.089.487,80 | | | | | | | | |

SEZIONE OPERATIVA

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 dalla 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, mentre la parte descrittiva è analiticamente riportata nella sezione strategica del presente documento di programmazione, nella quale sono riportati, per ogni missione, i progetti/interventi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione stessa.

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

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

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

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

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

Dettaglio per singole missioni e programmi

Comune di Pozzuolo Martesana

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|----------------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Organi istituzionali | No | Angelo Maria Caterina | Giampiero Cominetti |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 111.750,00 | 201.925,13 | 111.750,00 | 111.750,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 111.750,00 | 201.925,13 | 111.750,00 | 111.750,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 62.866,71 | Previsione di competenza 112.350,00 | 111.750,00 | 111.750,00 | 111.750,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 163.816,71 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 38.108,42 | Previsione di competenza | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 38.108,42 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 100.975,13 | Previsione di competenza 112.350,00 | 111.750,00 | 111.750,00 | 111.750,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 201.925,13 | | |

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 2 Segreteria generale

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---------------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Segreteria generale | No | Angelo Maria Caterina | Giampiero Cominetti |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 271.920,00 | 435.024,80 | 267.170,00 | 267.170,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 271.920,00 | 435.024,80 | 267.170,00 | 267.170,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 157.503,39 | Previsione di competenza | 293.790,23 | 271.920,00 | 267.170,00 | 267.170,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 434.273,39 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 751,41 | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 751,41 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 158.254,80 | Previsione di competenza | 293.790,23 | 271.920,00 | 267.170,00 | 267.170,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 435.024,80 | | |

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|--------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | No | Angelo Maria Caterina | Lucio Marotta |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 168.100,00 | 329.321,31 | 163.600,00 | 163.600,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 168.100,00 | 329.321,31 | 163.600,00 | 163.600,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 150.021,31 | Previsione di competenza | 216.900,00 | 168.100,00 | 163.600,00 | 163.600,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 24.585,45 | 24.242,45 | 3.985,44 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 329.321,31 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 150.021,31 | Previsione di competenza | 216.900,00 | 168.100,00 | 163.600,00 | 163.600,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 24.585,45 | 24.242,45 | 3.985,44 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 329.321,31 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|--------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | No | Angelo Maria Caterina | Lucio Marotta |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|--|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 78.700,00 | 124.152,32 | 78.700,00 | 78.700,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 78.700,00 | 124.152,32 | 78.700,00 | 78.700,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 30.452,32 | Previsione di competenza | 94.200,00 | 78.700,00 | 78.700,00 | 78.700,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 124.152,32 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 30.452,32 | Previsione di competenza | 94.200,00 | 78.700,00 | 78.700,00 | 78.700,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 124.152,32 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|--|--------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | No | Angelo Maria Caterina | Lucio Marotta |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 169.600,00 | 770.772,79 | 161.000,00 | 162.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 169.600,00 | 770.772,79 | 161.000,00 | 162.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 63.484,43 | Previsione di competenza | 81.100,00 | 61.600,00 | 60.000,00 | 61.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 5.628,47 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 134.084,43 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 568.688,36 | Previsione di competenza | 2.262.700,00 | 108.000,00 | 101.000,00 | 101.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 636.688,36 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 632.172,79 | Previsione di competenza | 2.343.800,00 | 169.600,00 | 161.000,00 | 162.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 5.628,47 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 770.772,79 | | |

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 6 Ufficio tecnico

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|------------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Ufficio tecnico | No | Angelo Maria Caterina | Sandro Antognetti |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 227.700,00 | 307.806,72 | 222.700,00 | 222.700,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 227.700,00 | 307.806,72 | 222.700,00 | 222.700,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 67.960,10 | Previsione di competenza | 162.300,00 | 212.700,00 | 212.700,00 | 212.700,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 634,40 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 280.660,10 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 12.146,62 | Previsione di competenza | 90.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 27.146,62 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 80.106,72 | Previsione di competenza | 252.300,00 | 227.700,00 | 222.700,00 | 222.700,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 634,40 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 307.806,72 | | |

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|--|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 1.250,00 | 64.525,49 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 1.250,00 | 64.525,49 | 1.250,00 | 1.250,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 63.275,49 | Previsione di competenza | 113.240,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 64.525,49 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 63.275,49 | Previsione di competenza | 113.240,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 64.525,49 | | |

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 8 Statistica e sistemi informativi

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|----------------------------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Statistica e sistemi informativi | No | Angelo Maria Caterina | Giampiero Cominetti |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 65.600,00 | 126.732,97 | 65.600,00 | 65.600,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 65.600,00 | 126.732,97 | 65.600,00 | 65.600,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 49.132,97 | Previsione di competenza | 80.844,00 | 60.600,00 | 60.600,00 | 60.600,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 1.830,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 121.732,97 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | 30.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 5.000,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 49.132,97 | Previsione di competenza | 110.844,00 | 65.600,00 | 65.600,00 | 65.600,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 1.830,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 126.732,97 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|------------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Risorse umane | No | Angelo Maria Caterina | Lucio Marotta |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 289.200,00 | 371.025,58 | 289.200,00 | 289.200,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 289.200,00 | 371.025,58 | 289.200,00 | 289.200,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 74.325,58 | Previsione di competenza | 383.135,08 | 289.200,00 | 289.200,00 | 289.200,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 371.025,58 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 74.325,58 | Previsione di competenza | 383.135,08 | 289.200,00 | 289.200,00 | 289.200,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 371.025,58 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|------------------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Altri servizi generali | No | Angelo Maria Caterina | Lucio Marotta |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 74.300,00 | 156.763,16 | 74.300,00 | 74.300,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 74.300,00 | 156.763,16 | 74.300,00 | 74.300,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 78.463,16 | 87.934,22 | 74.300,00 | 74.300,00 | 74.300,00 |
| | | | Previsione di competenza | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 156.763,16 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 78.463,16 | 87.934,22 | 74.300,00 | 74.300,00 | 74.300,00 |
| | | | Previsione di competenza | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 156.763,16 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 2 | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza | Polizia locale e amministrativa | No | Silvio Lusetti | Salvatore Guzzardo |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 178.100,00 | 285.154,87 | 178.100,00 | 178.100,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 178.100,00 | 285.154,87 | 178.100,00 | 178.100,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 118.554,87 | Previsione di competenza | 182.200,00 | 178.100,00 | 178.100,00 | 178.100,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 285.154,87 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | 22.000,00 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 118.554,87 | Previsione di competenza | 204.200,00 | 178.100,00 | 178.100,00 | 178.100,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 285.154,87 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 3 | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione prescolastica | No | Elena Bresciani | Giampiero Cominetti |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 160.000,00 | 288.361,35 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 160.000,00 | 288.361,35 | 160.000,00 | 160.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 124.599,31 | Previsione di competenza | 168.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 129.190,00 | 129.190,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 284.599,31 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 3.762,04 | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 3.762,04 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 128.361,35 | Previsione di competenza | 168.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 129.190,00 | 129.190,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 288.361,35 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 3 | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Altri ordini di istruzione | No | Elena Bresciani | Giampiero Cominetti |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 140.000,00 | 254.089,11 | 1.090.000,00 | 1.091.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 140.000,00 | 254.089,11 | 1.090.000,00 | 1.091.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Spese correnti | 113.241,11 | Previsione di competenza | 147.950,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 141.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 250.241,11 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 3.848,00 | Previsione di competenza | 8.213,76 | | 950.000,00 | 950.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 3.848,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 117.089,11 | Previsione di competenza | 156.163,76 | 140.000,00 | 1.090.000,00 | 1.091.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 254.089,11 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 3 | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Servizi ausiliari all'istruzione | No | Elena Bresciani | Giampiero Cominetti |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 396.800,00 | 667.500,43 | 396.800,00 | 396.800,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 396.800,00 | 667.500,43 | 396.800,00 | 396.800,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 270.700,43 | Previsione di competenza | 397.050,00 | 396.800,00 | 396.800,00 | 396.800,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 302.142,70 | 219.000,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 667.500,43 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 270.700,43 | Previsione di competenza | 397.050,00 | 396.800,00 | 396.800,00 | 396.800,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 302.142,70 | 219.000,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 667.500,43 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 3 | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Diritto allo studio | No | Elena Bresciani | Giampiero Cominetti |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 40.000,00 | 74.892,46 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 40.000,00 | 74.892,46 | 40.000,00 | 40.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 34.892,46 | Previsione di competenza | 41.560,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 74.892,46 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 34.892,46 | Previsione di competenza | 41.560,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 74.892,46 | | |

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|--|--------|------------------------|-------------------------|
| 4 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Valorizzazione dei beni di interesse storico | No | Giovanni Paolo Olivari | Sandro Antognetti |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | 4.000,00 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 4.000,00 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|--------|-----------------------|-------------------------|
| 4 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | No | Elena Bresciani | Giampiero Cominetti |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 120.550,00 | 174.030,23 | 127.550,00 | 127.550,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 120.550,00 | 174.030,23 | 127.550,00 | 127.550,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 53.480,23 | Previsione di competenza 113.009,00 | 112.550,00 | 112.550,00 | 112.550,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 166.030,23 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza 2.100,00 | 8.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 8.000,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 53.480,23 | Previsione di competenza 115.109,00 | 120.550,00 | 127.550,00 | 127.550,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 174.030,23 | | |

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 1 Sport e tempo libero

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|----------------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 5 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Sport e tempo libero | No | Silvio Lusetti | Giampiero Cominetti |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 127.320,00 | 816.950,40 | 126.721,00 | 126.921,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 127.320,00 | 816.950,40 | 126.721,00 | 126.921,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 80.562,84 | Previsione di competenza | 120.400,00 | 122.320,00 | 121.721,00 | 121.921,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 199.882,84 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 612.067,56 | Previsione di competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 617.067,56 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 692.630,40 | Previsione di competenza | 125.400,00 | 127.320,00 | 126.721,00 | 126.921,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 816.950,40 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|------------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 5 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Giovani | No | Ilaria Mafessoni | Giampiero Cominetti |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 6.000,00 | 9.002,99 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 6.000,00 | 9.002,99 | 6.000,00 | 6.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 3.002,99 | Previsione di competenza | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 9.002,99 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 3.002,99 | Previsione di competenza | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 9.002,99 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|--------------------------------------|--------|------------------------|-------------------------|
| 6 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Urbanistica e assetto del territorio | No | Giovanni Paolo Olivari | Nadia Villa |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|--|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 97.350,00 | 772.943,02 | 97.350,00 | 97.350,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 97.350,00 | 772.943,02 | 97.350,00 | 97.350,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 51.148,02 | Previsione di competenza | 105.710,00 | 96.350,00 | 96.350,00 | 96.350,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 121.648,02 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 650.295,00 | Previsione di competenza | 892.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 651.295,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 701.443,02 | Previsione di competenza | 997.710,00 | 97.350,00 | 97.350,00 | 97.350,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 772.943,02 | | |

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|--|--------|------------------------|-------------------------|
| 6 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | No | Giovanni Paolo Olivari | Nadia Villa |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|--|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 2.000,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 2.000,00 | | |

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

Programma: 1 Difesa del suolo

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|------------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 7 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Difesa del suolo | No | Ilaria Mafessoni | Alberto Cavagna |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | 200.000,00 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 200.000,00 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |

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

Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|--|--------|-----------------------|-------------------------|
| 7 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | No | Ilaria Mafessoni | Alberto Cavagna |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|--|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 73.000,00 | 228.967,04 | 73.000,00 | 73.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 73.000,00 | 228.967,04 | 73.000,00 | 73.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 122.835,46 | Previsione di competenza | 147.500,00 | 73.000,00 | 73.000,00 | 73.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 800,00 | 800,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 195.835,46 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 33.131,58 | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 33.131,58 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 155.967,04 | Previsione di competenza | 147.500,00 | 73.000,00 | 73.000,00 | 73.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 800,00 | 800,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 228.967,04 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|------------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 7 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Rifiuti | No | Ilaria Mafessoni | Alberto Cavagna |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|--|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 824.300,00 | 1.544.855,90 | 824.300,00 | 824.300,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 824.300,00 | 1.544.855,90 | 824.300,00 | 824.300,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 720.555,90 | Previsione di competenza | 801.917,84 | 824.300,00 | 824.300,00 | 824.300,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 1.544.855,90 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 720.555,90 | Previsione di competenza | 801.917,84 | 824.300,00 | 824.300,00 | 824.300,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 1.544.855,90 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|---------------------------|--------|------------------------|-------------------------|
| 7 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Servizio idrico integrato | No | Giovanni Paolo Olivari | Alberto Cavagna |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|--|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 28.000,00 | 150.960,95 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 28.000,00 | 150.960,95 | 28.000,00 | 28.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 19.030,68 | Previsione di competenza | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 2.663,11 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 47.030,68 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 103.930,27 | Previsione di competenza | 27.485,79 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 103.930,27 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 122.960,95 | Previsione di competenza | 55.485,79 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 2.663,11 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 150.960,95 | | |

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

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|--|--|---|--------|-----------------------|-------------------------|
| 7 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | No | Ilaria Mafessoni | Alberto Cavagna |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|--|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 26.751,00 | 133.757,00 | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 26.751,00 | 133.757,00 | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 107.006,00 | Previsione di competenza | 107.006,00 | 26.751,00 | | |
| | | | di cui già impegnate | | 26.751,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 133.757,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 107.006,00 | Previsione di competenza | 107.006,00 | 26.751,00 | | |
| | | | di cui già impegnate | | 26.751,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 133.757,00 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------|------------------------|-------------------------|
| 8 | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporti e diritto alla mobilità | Viabilità e infrastrutture stradali | No | Giovanni Paolo Olivari | Sandro Antognetti |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 282.100,00 | 1.537.382,15 | 282.100,00 | 282.100,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 282.100,00 | 1.537.382,15 | 282.100,00 | 282.100,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 149.857,98 | Previsione di competenza | 263.100,00 | 252.100,00 | 252.100,00 | 252.100,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 55.000,00 | 50.000,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 396.957,98 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 1.130.424,17 | Previsione di competenza | 2.552.360,78 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 1.140.424,17 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 1.280.282,15 | Previsione di competenza | 2.815.460,78 | 282.100,00 | 282.100,00 | 282.100,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 55.000,00 | 50.000,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 1.537.382,15 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------|-------------------|------------------------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 9 | Soccorso civile | Soccorso civile | Sistema di protezione civile | No | Angelo Maria Caterina | Ivano Baccilieri |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 17.600,00 | 18.701,39 | 17.600,00 | 17.600,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 17.600,00 | 18.701,39 | 17.600,00 | 17.600,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 1.040,39 | Previsione di competenza 20.787,02 | 17.600,00 | 17.600,00 | 17.600,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 18.640,39 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 61,00 | Previsione di competenza | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 61,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 1.101,39 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 20.787,02 | 17.600,00 | 17.600,00 |
| | | | Previsione di cassa | 18.701,39 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|--------|-----------------------|-------------------------|
| 10 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | No | Angelo Maria Caterina | Filomena Di Lecce |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|--|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 98.000,00 | 128.285,64 | 98.000,00 | 98.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 98.000,00 | 128.285,64 | 98.000,00 | 98.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 30.285,64 | Previsione di competenza | 98.000,00 | 98.000,00 | 98.000,00 | 98.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 128.285,64 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 30.285,64 | Previsione di competenza | 98.000,00 | 98.000,00 | 98.000,00 | 98.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 128.285,64 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|------------------------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 10 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per la disabilità | No | Angelo Maria Caterina | Filomena Di Lecce |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 489.900,00 | 746.123,24 | 489.900,00 | 489.900,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 489.900,00 | 746.123,24 | 489.900,00 | 489.900,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 256.223,24 | Previsione di competenza | 489.900,00 | 489.900,00 | 489.900,00 | 489.900,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 746.123,24 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 256.223,24 | Previsione di competenza | 489.900,00 | 489.900,00 | 489.900,00 | 489.900,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 746.123,24 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|----------------------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 10 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per gli anziani | No | Angelo Maria Caterina | Filomena Di Lecce |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 181.900,00 | 240.862,80 | 181.900,00 | 181.900,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 181.900,00 | 240.862,80 | 181.900,00 | 181.900,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 58.962,80 | Previsione di competenza | 181.900,00 | 181.900,00 | 181.900,00 | 181.900,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 240.862,80 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 58.962,80 | Previsione di competenza | 181.900,00 | 181.900,00 | 181.900,00 | 181.900,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 240.862,80 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---|--------|------------------------|-------------------------|
| 10 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | No | Angelo Maria Cateriana | Filomena Di Lecce |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 5.000,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 5.000,00 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|----------------------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 10 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per le famiglie | No | Angelo Maria Caterina | Filomena Di Lecce |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 7.000,00 | 8.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 7.000,00 | 8.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 1.000,00 | Previsione di competenza | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 8.000,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 1.000,00 | Previsione di competenza | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 8.000,00 | | |

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|-------------------------------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 10 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per il diritto alla casa | No | Angelo Maria Caterina | Filomena Di Lecce |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 88.000,00 | 121.464,29 | 88.000,00 | 88.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 88.000,00 | 121.464,29 | 88.000,00 | 88.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 33.464,29 | Previsione di competenza | 88.000,00 | 88.000,00 | 88.000,00 | 88.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 121.464,29 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 33.464,29 | Previsione di competenza | 88.000,00 | 88.000,00 | 88.000,00 | 88.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 121.464,29 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|--|--------|-----------------------|-------------------------|
| 10 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali | No | Angelo Maria Caterina | Filomena Di Lecce |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 142.700,00 | 184.120,71 | 142.700,00 | 142.700,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 142.700,00 | 184.120,71 | 142.700,00 | 142.700,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 41.420,71 | Previsione di competenza | 142.700,00 | 142.700,00 | 142.700,00 | 142.700,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 184.120,71 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 41.420,71 | Previsione di competenza | 142.700,00 | 142.700,00 | 142.700,00 | 142.700,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 184.120,71 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|--------------------------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 10 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Cooperazione e associazionismo | No | Angelo Maria Caterina | Filomena Di Lecce |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 10.000,00 | 14.850,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 10.000,00 | 14.850,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 4.850,00 | Previsione di competenza | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 14.850,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 4.850,00 | Previsione di competenza | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 14.850,00 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|-------------------------------------|--------|------------------------|-------------------------|
| 10 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Servizio necroscopico e cimiteriale | No | Giovanni Paolo Olivari | Sandro Antognetti |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 436.700,00 | 442.232,85 | 386.700,00 | 386.700,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 436.700,00 | 442.232,85 | 386.700,00 | 386.700,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 50.532,85 | Previsione di competenza | 59.700,00 | 56.700,00 | 56.700,00 | 56.700,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 24.219,66 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 107.232,85 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 15.000,00 | Previsione di competenza | 20.000,00 | 380.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 7.500,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 335.000,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 65.532,85 | Previsione di competenza | 79.700,00 | 436.700,00 | 386.700,00 | 386.700,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 31.719,66 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 442.232,85 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 11 | Tutela della salute | Tutela della salute | Ulteriori spese in materia sanitaria | No | Ilaria Mafessoni | Alberto Cavagna |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 9.500,00 | 16.662,85 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 9.500,00 | 16.662,85 | 9.500,00 | 9.500,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 7.162,85 | Previsione di competenza | 10.000,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 3.873,50 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 16.662,85 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 7.162,85 | Previsione di competenza | 10.000,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 3.873,50 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 16.662,85 | | |

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 2 Formazione professionale

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|--------------------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 13 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | Formazione professionale | No | Angelo Maria Caterina | Filomena Di Lecce |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 8.500,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 8.500,00 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------|------------------------|------------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 14 | Fondi e accantonamenti | Fondi e accantonamenti | Fondo di riserva | No | Angelo Maria Caterina | Lucio Marotta |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 50.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 35.000,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 50.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 35.000,00 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 14 | Fondi e accantonamenti | Fondi e accantonamenti | Fondo crediti di dubbia esigibilità | No | Angelo Maria Caterina | Lucio Marotta |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 212.000,00 | 212.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 212.000,00 | 212.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 175.000,00 | 212.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 212.000,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 175.000,00 | 212.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 212.000,00 | | |

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------|-------------------|---|--------|-----------------------|-------------------------|
| 15 | Debito pubblico | Debito pubblico | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | No | Angelo Maria Caterina | Lucio Marotta |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|--|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 16.410,00 | 16.410,00 | 16.410,00 | 16.410,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 16.410,00 | 16.410,00 | 16.410,00 | 16.410,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4 | Rimborso Prestiti | | Previsione di competenza | 16.410,00 | 16.410,00 | 16.410,00 | 16.410,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 16.410,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 16.410,00 | 16.410,00 | 16.410,00 | 16.410,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 16.410,00 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------------------|-------------------------|---|--------|-----------------------|-------------------------|
| 16 | Servizi per conto terzi | Servizi per conto terzi | Servizi per conto terzi e Partite di giro | No | Angelo Maria Caterina | Lucio Marotta |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2017 Competenza | ANNO 2017 Cassa | ANNO 2018 | ANNO 2019 |
|--|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 1.800.165,00 | 2.089.487,80 | 1.800.165,00 | 1.800.165,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 1.800.165,00 | 2.089.487,80 | 1.800.165,00 | 1.800.165,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2016 | | Previsioni definitive 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|---|--|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 289.322,80 | Previsione di competenza | 1.800.165,00 | 1.800.165,00 | 1.800.165,00 | 1.800.165,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 2.089.487,80 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 289.322,80 | Previsione di competenza | 1.800.165,00 | 1.800.165,00 | 1.800.165,00 | 1.800.165,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 2.089.487,80 | | |

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

Gli investimenti

Comune di Pozzuolo Martesana

GLI INVESTIMENTI

ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL PERIODO 2017 / 2019

| N. | Codice Istat | | | Tipologia | Categoria | Descrizione dell'intervento | Priorità | SPESA PREVISTA | | | |
|---------------|--------------|------|-----|-------------------|---|---|----------|---------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| | Reg | Prov | Com | | | | | Primo Anno 2017 | Secondo Anno 2018 | Terzo Anno 2019 | Totale |
| 9 | 030 | 015 | 178 | NUOVA COSTRUZIONE | EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA (comprese scuole, biblioteche, centri sociali e case di riposo) | AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA DI POZZUOLO MARTESANA | 2 | | € 500.000,00 | | € 500.000,00 |
| 8 | 030 | 015 | 178 | NUOVA COSTRUZIONE | EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA (comprese scuole, biblioteche, centri sociali e case di riposo) | AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA DI TRECELLA | 1 | | € 450.000,00 | | € 450.000,00 |
| 10 | 030 | 015 | 178 | NUOVA COSTRUZIONE | CULTO (compreso cimiteri) | COSTRUZIONE NUOVI LOCULI A SERVIZIO DEI CIMITERI COMUNALI | 1 | € 300.000,00 | € 250.000,00 | | € 550.000,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| TOTALI | | | | | | | | € 300.000,00 | € 1.200.000,00 | € 00,00 | € 1.500.000,00 |

LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

L'analisi della spesa del personale del Comune di Pozzuolo Martesana per il triennio 2017 – 2019 tiene conto delle scelte operate dalle quattro amministrazioni comunali aderenti all'Unione di Comuni Lombarda "ADDA MARTESANA". Le stesse hanno previsto che entro fine anno tutto il personale dipendente dei rispettivi Comuni sarà trasferito all'Unione, pertanto nel bilancio di previsione del periodo 2017 – 2019 tutta la spesa del personale dipendente è stata allocata nelle singole missioni e programmi come trasferimento all'Unione di Comuni Lombarda "ADDA MARTEASANA".

Rimane nel bilancio dell'Ente la spesa del Segretario Comunale e del contratto di cui all'art. 110, comma 2, del D. Lgs 267/2000 con le relative poste di entrate rimborsate dai Comuni Convenzionati.

Per quanto sopra la programmazione dei fabbisogni del personale dipendente sarà effettuata dall'UCL ADDA MARTESANA al momento della predisposizione del DUP e del bilancio di previsione per il periodo 2017 -2019.

| Previsioni | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Spese per il personale dipendente | 1.122.000,00 | 109.000,00 | 109.000,00 | 109.000,00 |
| I.R.A.P. | 75.065,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 |
| Spese per il personale in comando | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL | 36.350,00 | 36.350,00 | 36.350,00 | 36.350,00 |
| Buoni pasto | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre spese per il personale –rimborso ad altri Comuni | 65.500,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| TRASFERIMENTO ALL'UCL ADDA MARTESANA | | 1.072.433,00 | 1.072.433,00 | 1.072.433,00 |
| TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE | 1.298.915,00 | 1.227.983,00 | 1.227.983,00 | 1.227.983,00 |

| Descrizione deduzione | Previsioni 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ONERI RINNOVI CONTRATTUALI | 152.916,00 | 152.916,00 | 152.916,00 | 152.916,00 |
| SPESE PER PERSONALE DISABILE | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| SPESE PER INCENTIVI ESCLUSI, DIRITTI DI ROGITO E VARIE | 28.136,00 | | | |
| RIMBORSI DA ALTRI COMUNI PER CONVENZIONI | 121.500,00 | 88.000,00 | 88.000,00 | 88.000,00 |
| TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE | 329.552,00 | 267.916,00 | 267.916,00 | 267.916,00 |

| | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| TOTALE NETTO SPESE PERSONALE | 969.363,00 | 960.067,00 | 960.067,00 | 960.067,00 |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

Dalla tabella sopra riportata si evince che sono rispettati i limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

Il successivo prospetto riporta i dati che compongono il Conto del Patrimonio, riferiti all'ultimo Rendiconto della Gestione approvato – anno 2015.

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) - 31/12/2015

| | IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA | | CONSISTENZA FINALE |
|-----|---|-------------------------|---------------------|--------------|-----------------------|
| | | | C/FINANZIARIO | ALTRE CAUSE | |
| A) | <u>IMMOBILIZZAZIONI</u> | | | | |
| I) | <u>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</u> | | | | |
| 1) | Costi pluriennali capitalizzati | 9.951,77 | | 3.928,85 | 6.022,92 |
| | Totale | 9.951,77 | - | - | 6.022,92 |
| II) | <u>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u> | | | | |
| 1) | Beni demaniali | 10.352.844,45 | 1.893.064,15 | 1.016.016,35 | 12.950.149,78 |
| 2) | Terreni (patrimonio indisponibile) | 207.388,57 | | 143.374,03 | 64.014,54 |
| 3) | Terreni (patrimonio disponibile) | - | | | - |
| 4) | Fabbricati (patrimonio indisponibile) | - | | 28.153,13 | 28.153,13 |
| | (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 6.426.404,43 | 1.435.509,17 | 1.936.614,49 | 9.383.599,65 |
| 5) | Fabbricati (patrimonio disponibile) | - | | | - |
| | (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | - | 5.071,17 | 75.841,01 | 78.484,84 |
| 6) | Macchinari, attrezzature e impianti | - | | | - |
| | (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 36.899,02 | 7.122,58 | | 32.364,00 |
| 7) | Attrezzature e sistemi informatici | - | | | - |
| | (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 33.422,42 | 4.993,14 | | 23.573,35 |
| 8) | Automezzi e motomezzi | - | | | - |
| | (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 27.903,04 | 8.973,18 | | 21.087,50 |
| 9) | Mobili e macchine d'ufficio | - | | | - |
| | (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 55.628,32 | 6.421,64 | | 42.930,09 |
| 10) | Universalità di beni (patrimonio indisponibile) | - | | | - |
| | (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | - | | | - |
| 11) | Universalità di beni (patrimonio disponibile) | - | | | - |
| | (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | - | | | - |
| 12) | Diritti reali su beni di terzi | - | | | - |
| 13) | Immobilizzazioni in corso | 209.273,46 | 5.840,75 | | 139.273,20 |
| | Totale | 17.349.763,71 | 3.366.995,78 | - | 22.763.630,08 |