

**Comune di POZZUOLO MARTESANA**  
**Provincia di MILANO**

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



**PERIODO: 2016 - 2017 - 2018**

## INDICE GENERALE

1. Premessa	Pag.	3
2. Sezione strategica	Pag.	5
3. Analisi di contesto	Pag.	7
4. Popolazione	Pag.	9
5. Territorio	Pag.	13
6. Struttura organizzativa	Pag.	14
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.	24
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. Coerenza con il patto di stabilità	Pag.	35
17. Lo scenario economico internazionale, nazionale e regionale	Pag.	36
18. Linee programmatiche di mandato	Pag.	41
19. Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	45
20. Dettagli per singole missioni	Pag.	46
21. Sezione operativa	Pag.	84
22. Dettagli per singole missioni/programmi	Pag.	86
23. Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	130
24. Spese per le risorse umane	Pag.	132
25. Variazioni del patrimonio	Pag.	133

## **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, la cui scadenza, per il triennio 2016 – 2018 in un primo momento è stata prorogata al 31/10/2015 e successivamente al 31/12/2015.

Entro il 15 novembre è prevista inoltre la possibilità di un aggiornamento del documento di programmazione in coincidenza dell'approvazione da parte dell'Organo Esecutivo dello schema di bilancio del successivo triennio. Ovviamente per quest'anno tale scadenza, al momento, è stata rinviata al 15 febbraio 2016 in quanto il termine per deliberare il bilancio 2016 – 2018 è stato prorogato al 31 marzo 2016.

# 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.

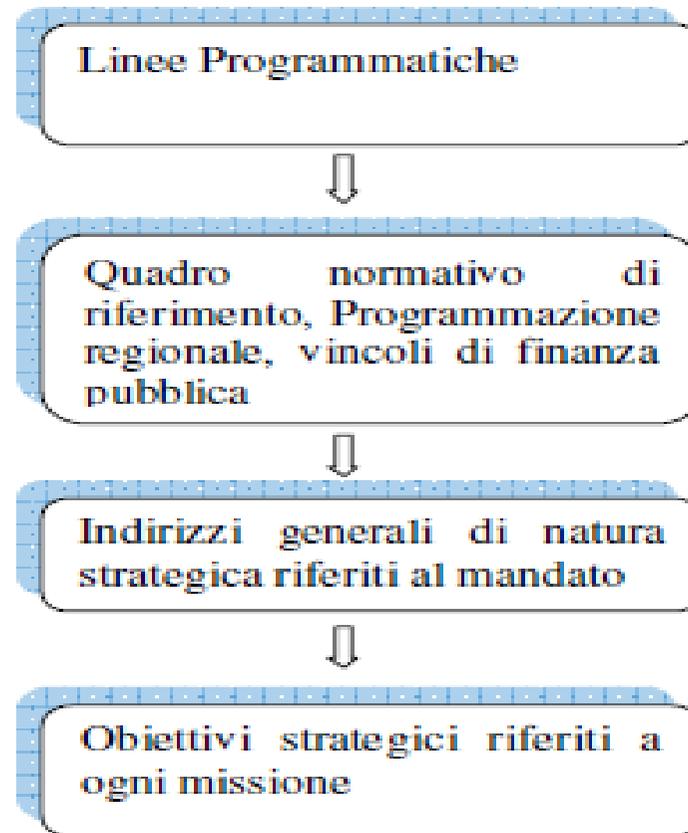
Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l'ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.

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  
2016 - 2017 - 2018**

**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**

<b>Popolazione legale all'ultimo censimento</b>				7.233
<b>Popolazione residente a fine 2014</b> (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	8.384
	di cui:	maschi	n.	4.074
		femmine	n.	4.310
	nuclei familiari		n.	3.592
	comunità/convivenze		n.	2
<b>Popolazione al 1 gennaio 2014</b>			n.	8.289
Nati nell'anno	n.	70		
Deceduti nell'anno	n.	62		
		saldo naturale	n.	8
Immigrati nell'anno	n.	328		
Emigrati nell'anno	n.	241		
		saldo migratorio	n.	87
Popolazione al 31-12-2014			n.	8.384
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	549
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	637
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	1.256
In età adulta (30/65 anni)			n.	4.469
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.473

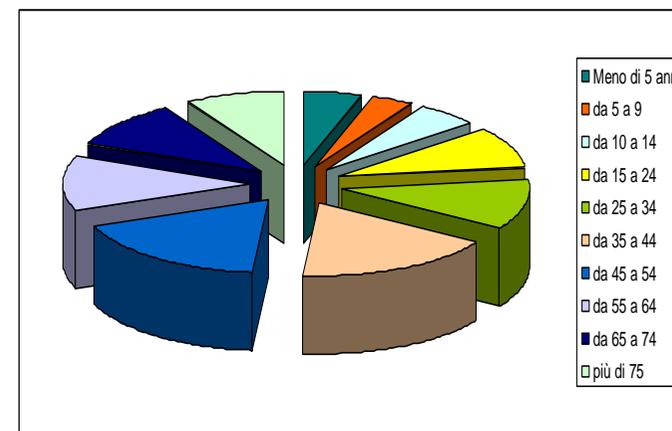
<b>Tasso di natalità ultimo quinquennio</b>	Anno	Tasso		
	2010	0,92 %		
	2011	1,08 %		
	2012	1,08 %		
	2013	1,08 %		
	2014	1,08 %		
<b>Tasso di mortalità ultimo quinquennio</b>	Anno	Tasso		
	2010	0,61 %		
	2011	0,78 %		
	2012	0,78 %		
	2013	0,78 %		
	2014	0,78 %		
<b>Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente</b>	Abitanti n.	8.714	entro il	31-12-2018

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

<b>Superficie in Kmq</b>		12,00
<b>RISORSE IDRICHE</b>		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		2
<b>STRADE</b>		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	14,00
* Comunali	Km.	20,00
* Vicinali	Km.	18,00
* Autostrade	Km.	6,50
<b>PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/> 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"/>
<b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>		
* 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"/>
		<b>AREA INTERESSATA</b>
<b>P.E.E.P.</b>	mq.	0,00
<b>P.I.P.</b>	mq.	0,00
		<b>AREA DISPONIBILE</b>
		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	3
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	1	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>41</b>	<b>29</b>

**Totale personale al 31-12-2014:**

di ruolo n.	29
fuori ruolo n.	0

<b>AREA TECNICA</b>			<b>AREA ECONOMICO - FINANZIARIA</b>		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	4	2	B	1	0
C	3	2	C	2	2
D	4	4	D	1	0
<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>AREA DI VIGILANZA</b>			<b>AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA</b>		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	2	1	B	1	1
C	3	2	C	3	2
D	2	2	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
<b>ALTRE AREE</b>			<b>TOTALE</b>		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	2	1	B	10	5
C	9	7	C	20	15
D	3	2	D	11	9
Dir	0	0	Dir	0	0
			<b>TOTALE</b>	<b>41</b>	<b>29</b>

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	2	1	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	1	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	1	1	5° Collaboratore	1	0
6° Istruttore	3	2	6° Istruttore	2	2
7° Istruttore direttivo	4	4	7° Istruttore direttivo	1	0
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	1	1	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	1	0	5° Collaboratore	1	1
6° Istruttore	3	2	6° Istruttore	3	2
7° Istruttore direttivo	2	2	7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	1	3° Operatore	2	2
4° Esecutore	1	0	4° Esecutore	3	1
5° Collaboratore	1	0	5° Collaboratore	5	2
6° Istruttore	9	7	6° Istruttore	20	15
7° Istruttore direttivo	3	2	7° Istruttore direttivo	11	9
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			<b>TOTALE</b>	<b>41</b>	<b>29</b>

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

<i>SETTORE</i>	<i>DIPENDENTE</i>
Responsabile Settore Affari Generali	Giampiero Cominetti
Responsabile Settore Personale e Organizzazione	Lucio Marotta
Responsabile Settore Informatico	Giampiero Cominetti
Responsabile Settore Economico Finanziario e Tributi	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. 72 del 06/07/2015, ha ridefinito la struttura organizzativa dell'Ente a seguito delle nuove convenzioni approvate nel Consiglio comunale del 29 giugno 2015 (Gestione in forma associata dei servizi Ambiente ed Ecologia dal 01/07/2015 al 31/12/2018, gestione in forma associata della funzione fondamentale urbanistica ed edilizia privata dal 01/08/2015 al 31/12/2016, gestione in forma associata del servizio Ragioneria-Tributi-Personale periodo 01/08/2015 - 31/12/2016).

## STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017				Anno 2018			
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 2011	Risultato d'esercizio 2012	Risultato d'esercizio 2013	Oneri complessivi sul bilancio dell'amministrazione 2013	Collegamento sito società partecipate
<b>AGENZIA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO ED IL LAVORO EST MILANO</b>	6175120960	08/05/2008	08/05/2018	Azienda speciale	2,21	€ 9.497,00	€ 281.527,00	€ 189.872,99	€ 8.264,00	<a href="http://www.agenziaestmilano.it">www.agenziaestmilano.it</a>
<b>CEM AMBIENTE</b>	3965170156	30/12/1996	31/12/2050	Società per azioni	1,67	€ 439.490,00	€ 395.414,00	€ 579.712,00	€ 677.869,14	<a href="http://www.cemambiente.it">www.cemambiente.it</a>
<b>FARCOM</b>	4146750965	03/12/2003	31/12/2050	Società a responsabilità limitata	4,91	€ 6.684,00	€ 946,00	€ 19.762,00	nessun onere	<a href="http://www.farcom.it">www.farcom.it</a>
<b>IDRA PATRIMONIO</b>	94035220154	21/01/2003	31/12/2103	Società per azioni	2,3	€ 17.911,00	€ 33.857,00	€ 23.736,00	nessun onere	<a href="http://www.gruppoidra.it">www.gruppoidra.it</a>
<b>CAP HOLDING</b>	13187590156	30/05/2000	31/12/2029	Società per azioni	0,099	€ 5.593.018,00	€ 8.309.975,00	€ 3.779.384,00	nessun onere	<a href="http://www.capholding.it">www.capholding.it</a>

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;

Tali misure sono state successivamente approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 19 del 23 aprile 2015.

**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 2016 / 2018 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 2016	Secondo anno 2017	Terzo anno 2018	Importo totale
CONTRIBUTI ECONOMICI DA TEEM – DELIBERA CIPE N. 51/2011	410.000,00			<b>410.000,00</b>
PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE, COSTO COSTRUZIONE E STANDARD	200.000,00	680.000,00	1.200.000,00	<b>2.080.000,00</b>
TOTALE	610.000,00	680.000,00	1.200.000,00	<b>2.490.000,00</b>

	Importo (in euro)
Accantonamento di cui all'art.12,comma 1 del DPR 207/2012 riferito al primo anno	45.000,00

**PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016 / 2018 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 2016	Secondo Anno 2017	Terzo Anno 2018	Totale
1	030	015	178	RISTRUTTURAZIONE	EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA (comprese scuole, biblioteche, centri sociali e case di riposo)	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "CACCIANIGA" DI PIAZZALE NENNI - LOTTO C	1	€ 410.000,00			€ 410.000,00
2	030	015	178	NUOVA COSTRUZIONE	STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione)	LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO A SERVIZIO SCUOLA PRIMARIA DI POZZUOLO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE VARIE	1		€ 380.000,00		€ 380.000,00
7	030	015	178	RECUPERO	DIREZIONALE E AMMINISTRATIVO (compreso municipio e sedi comunali)	CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI EX AIRAGHI	2	€ 200.000,00			€ 200.000,00
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
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
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
<b>TOTAL I</b>								€ 610.000,00	€ 680.000,00	€ 1.200.000,00	€ 2.490.000,00

## **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

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	2.932.366,62	2.832.210,51	3.161.500,00	3.181.500,00	3.211.500,00	3.301.500,00	0,632
Contributi e trasferimenti correnti	415.034,87	193.963,58	151.580,00	112.250,00	112.750,00	112.750,00	- 25,946
Extratributarie	1.829.941,27	2.310.606,56	2.251.427,00	1.755.879,00	1.727.051,00	1.476.300,00	- 22,010
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>5.177.342,76</b>	<b>5.336.780,65</b>	<b>5.564.507,00</b>	<b>5.049.629,00</b>	<b>5.051.301,00</b>	<b>4.890.550,00</b>	<b>- 9,252</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	222.343,23	0,00	0,00	0,00	-100,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>5.177.342,76</b>	<b>5.336.780,65</b>	<b>5.786.850,23</b>	<b>5.049.629,00</b>	<b>5.051.301,00</b>	<b>4.890.550,00</b>	<b>- 12,739</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	5.105.145,80	3.983.418,62	9.717.815,22	873.000,00	809.000,00	1.293.000,00	- 91,016
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
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	0,00	1.377.668,46	0,00	0,00	0,00	-100,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>5.105.145,80</b>	<b>3.983.418,62</b>	<b>11.245.483,68</b>	<b>873.000,00</b>	<b>809.000,00</b>	<b>1.293.000,00</b>	<b>- 92,236</b>
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
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>10.282.488,56</b>	<b>9.320.199,27</b>	<b>17.032.333,91</b>	<b>5.922.629,00</b>	<b>5.860.301,00</b>	<b>6.183.550,00</b>	<b>- 65,227</b>

## ANALISI DELLE RISORSE PREVISTE NEL BILANCIO 2016 - 2018

### TIPOLOGIA: ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.932.366,62	2.832.210,51	3.161.500,00	3.181.500,00	3.211.500,00	3.301.500,00	0,632

### 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.

**All'interno della recente manovra finanziaria varata dal Consiglio dei Ministri per l'anno 2016, che ammonta a una cifra compresa tra i 27 e i 30 miliardi di euro, sono previsti una serie di provvedimenti in materia di fisco, spesa pubblica e imposizione locale, a cominciare dall'abolizione delle tasse sulla prima casa. Le previsioni di entrata allocate nel bilancio 2016 – 2018 oggetto di analisi del presente documento sono state determinate a legislazione vigente, le stesse saranno opportunamente revisionate alla luce delle decisioni definitive approvate dal Parlamento, mediante l'aggiornamento del DUP che, al momento, è previsto per il 15 febbraio 2016.**

### La composizione articolata della IUC

La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia di chi possiede che di chi utilizza il bene, e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a sostituire la TARES e a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. Il presupposto oggettivo della TARI è il possesso di locali o aree scoperte, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Il presupposto della TASI è il possesso di fabbricati, compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta IMU, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

### **I.M.U. – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

L'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, c.d. decreto "Salva Italia". convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha istituito per tutti i comuni del territorio nazionale l'IMU - l'Imposta Municipale Propria sostituendo totalmente l'ICI, la vecchia Imposta Comunale sugli Immobili.

Per il triennio 2016 - 2018 i presupposti impositivi per l'applicazione del tributo sono rimasti invariati rispetto a quelli attuali. Sono rimaste altresì confermate le novità introdotte dall'art. 1, comma 380 Legge 228 del 24/12/2012, Legge di Stabilità 2013, riguardo le diverse attribuzioni tra Stato e Comune del gettito IMU derivante dai fabbricati D. In partica allo Stato è riservato tutto il gettito calcolato con aliquota di base (0,76) mentre ai Comuni è destinato il gettito derivante dai rimanenti immobili.

Al momento resta fatta salva la possibilità per i Comuni di incrementare dello 0,30% l'aliquota base fissata allo 0,76%, il cui maggior gettito è interamente di spettanza del Comune, ivi compreso il maggior gettito dell'eventuale maggiorazione dell'aliquota base dai fabbricati D.

### **TASI – TASSA SUI SERVIZI**

La TASI, il nuovo tributo comunale che compone la IUC, è stato previsto per la copertura dei costi dei servizi indivisibili e sostituisce la previgente maggiorazione TARES (€ 0,30 per ogni metro quadrato di superficie iscritta a ruolo TARES).

La tassa è dovuta dai possessori o detentori a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU, e dalle aree edificabili. L'obbligazione tributaria della TASI sorge pertanto sia in capo a soggetti che sono titolari di diritti reali su beni immobili e sia in capo a meri detentori degli stessi, cioè di soggetti che dispongono di un bene pur non essendo titolari di diritti reali sul medesimo (è il caso di affittuari).

La base imponibile della TASI è la stessa dell'IMU. Le aliquote vanno da un minimo dell'1 per mille fino al 3,3 per mille, come disposto dal D.L. n. 16 del 06/03/2014, c. d. decreto enti locali. In pratica per le abitazioni principali, che sono escluse dall'IMU (tranne quelle di lusso che sono assoggettate sia all'IMU che alla TASI), l'aliquota massima della TASI può, quindi, superare il 2,5 per mille fissato dalla legge di stabilità 2014, arrivando fino al 3,3 per mille.

### **ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF**

A seguito della liberalizzazione dell'aumento dei tributi locali introdotta dall'art. 1, comma 11, della Legge 148/2011, l'addizionale comunale è tornata ad avere un peso importante in fase di predisposizione dei bilanci di previsione dei Comuni e delle scelte di imposizione tributaria locale, nonché leva necessaria per coprire i tagli operati dallo Stato nei recenti esercizi finanziari e l'aumento dei costi dei servizi. La norma prevede che i Comuni possano aumentare, dall'anno 2012, l'addizionale comunale sino al tetto massimo dello 0.80%, senza alcun limite all'incremento annuale, abrogando, così, il comma 5 del Dlgs 23/2011.

### **TARI – TASSA SUL SERVIZIO RIFIUTI (ex TARES)**

La Legge di Stabilità 2014, n. 147 del 27 dicembre 2013, ha soppresso la tassa per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani c.d. TARES, ed ha istituito nell'ambito della IUC, la TARI – Tassa sui rifiuti.

Tale tributo, come per la TARSU prima e TARES in precedenza, interessa chiunque possieda o detenga locali suscettibili di produrre rifiuti, ma a differenza della TARSU, peserà in modo particolare sulle famiglie numerose e sulle attività produttive che sono suscettibili a produrre una gran quantità di rifiuti rapportati ai coefficienti di produttività stabiliti dal MEF.

## TIPOLOGIA: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	415.034,87	193.963,58	151.580,00	112.250,00	112.750,00	112.750,00	- 25,946

Nel nuovo schema di bilancio sono individuate cinque tipologie di entrate che anch'esse delineano la natura dell'entrata come avveniva nella vecchia classificazione con le categorie, ma la nuova classificazione è totalmente diversa rispetto alla vecchia classificazione ex DPR 194/1996.

**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.

L'art. 1, comma 380 della Legge 24/12/2012, n. 228, ha soppresso, per il biennio 2013/2014, confermato anche per il 2015, ma che invece al momento dovrebbe subire un radicale cambiamento, tenendo conto del disegno di legge della legge di Stabilità 2016, così come innanzi precisato.

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.

Se i trasferimenti dallo Stato sono presenti da diversi anni nei bilanci pubblici, i "Contributi e trasferimenti della regione per funzioni delegate", a seguito del processo di decentramento amministrativo avviato con la cosiddetta Legge Bassanini 1 e proseguita poi con la Legge n. 112/98, stanno assumendo, anche alla luce del principio di sussidiarietà, un ruolo particolarmente evidente nel bilancio dell'ente. Anche se molti anni tutte le leggi Regionali di stabilità hanno di fatto ridotto sensibilmente tali trasferimenti.

**A tal riguardo si evidenzia che ad oggi la Regione Lombardia non ha reso noto alcun DEF Documento Economico Finanziaria per gli anni 2016 – 2018.**

## TIPOLOGIA: PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	della col.4 rispetto alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Proventi dei servizi pubblici	735.823,73	688.727,48	751.300,00	806.350,00	820.650,00	824.150,00	7,32
Proventi dei beni dell'ente	161.901,65	816.357,66	1.051.950,00	884.000,00	551.400,00	571.000,00	-15,96
Interessi su anticipazioni e crediti	11.187,64	5.613,57	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle societa'	6.752,40	32.600,00	45.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	33,33
Proventi diversi	296.057,26	282.798,96	449.730,00	420.800,00	334.800,00	334.800,00	-6,43
<b>TOTALE</b>	<b>1.211.722,68</b>	<b>1.826.097,67</b>	<b>2.302.980,00</b>	<b>2.176.150,00</b>	<b>1.771.850,00</b>	<b>1.794.950,00</b>	<b>-5,50</b>

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 2016 - 2018, 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
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	5.105.145,80	3.983.418,62	9.717.815,22	495.000,00	35.000,00	35.000,00	- 91,016
Oneri di urbanizzazione e standard per spese capitale	0,00	0,00	0,00	378.000,00	774.000,00	1.258.000,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	150.000,00	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
<b>TOTALE</b>	<b>5.105.145,80</b>	<b>3.983.418,62</b>	<b>9.867.815,22</b>	<b>873.000,00</b>	<b>809.000,00</b>	<b>1.293.000,00</b>	<b>- 91,153</b>

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;

L'importo più consistente previsto nel bilancio di previsione 2016, voce che ha già caratterizzato gli ultimi bilanci del Comune di Pozzuolo Martesana, è quello relativo al "Contributo economico da TEEM SPA per compensazioni ambientali, territoriali e sociale – prescrizione n. 94 – delibera CIPE n. 51/2011", che al momento risulta essere di € 410.000,00, salvo diversa determinazione in sede di approvazione del bilancio 2016 – 2018, a seguito di reimputazione nel bilancio dell'anno 2016 delle opere attualmente previste nel 2015 che, entro il 31.12.2015 non saranno effettivamente impegnate.

Il resto delle 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
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

Come si evince dalla tabella innanzi riportata, nel bilancio in esame relativo al triennio 2016 – 2018 non è prevista l'accensione di alcun mutuo e/o altro tipo di indebitamento.

### VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Previsioni	2016	2017	2018
(+) 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
<b>(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	Accertamenti 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
Entrate correnti	5.336.780,65	5.564.507,00	5.049.629,00

	% anno 2016	% anno 2017	% anno 2018
<b>% incidenza interessi passivi su entrate correnti</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

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
<b>TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI</b>	<b>690.086,00</b>	<b>432.670,00</b>	<b>62,697</b>

### ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Note
Palazzo Municipale	Via Martiri della Liberazione	Sede Comunale e degli uffici
Edificio Polifunzionale Pozzuolo Martesana	Via Martiri della Liberazione / Via Cereda	Sede Polizia locale, Biblioteca, Ambulatori medici, Centro anziani
Edificio appartamenti Pozzuolo Martesana	Via Martiri della Liberazione	Appartamenti Edilizia Residenziale Popolare
Edificio appartamenti Bisentrate	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 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
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>	(+)		5.049.629,00 0,00	5.051.301,00 0,00	4.890.550,00 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>	(-)		5.043.219,00 0,00 109.700,00	5.034.891,00 0,00 137.750,00	4.874.140,00 0,00 177.750,00
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>	(-)		6.410,00 0,00	16.410,00 0,00	16.410,00 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)</b>					
<b>O=G+H+I-L+M</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
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	(+)	873.000,00	809.000,00	1.293.000,00
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>	(-)	873.000,00 0,00	809.000,00 0,00	1.293.000,00 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
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>				
	<b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
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
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>				
	<b>W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2016 - 2017 - 2018

ENTRATE	CASSA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	SPESE	CASSA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
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					
<b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.918.849,54	3.181.500,00	3.211.500,00	3.301.500,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	7.292.707,73	5.043.219,00	5.034.891,00	4.874.140,00
<b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti	158.149,41	112.250,00	112.750,00	112.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie	3.070.868,74	1.755.879,00	1.727.051,00	1.476.300,00					
<b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale	4.354.268,06	873.000,00	809.000,00	1.293.000,00	<b>Titolo 2</b> - Spese in conto capitale <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	5.573.203,13	873.000,00	809.000,00	1.293.000,00
<b>Titolo 5</b> - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 3</b> - Spese per incremento di attività finanziarie						0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate finali</b> .....	12.502.135,75	5.922.629,00	5.860.301,00	6.183.550,00	<b>Totale spese finali</b> .....	12.865.910,86	5.916.219,00	5.843.891,00	6.167.140,00
<b>Titolo 6</b> - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 4</b> - Rimborso di prestiti	6.410,00	6.410,00	16.410,00	16.410,00
<b>Titolo 7</b> - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 5</b> - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 9</b> - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.695.373,49	1.600.165,00	1.600.165,00	1.600.165,00	<b>Titolo 7</b> - Spese per conto terzi e partite di giro	1.780.620,09	1.600.165,00	1.600.165,00	1.600.165,00
<b>Totale titoli</b>	14.197.509,24	7.522.794,00	7.460.466,00	7.783.715,00	<b>Totale titoli</b>	14.652.940,95	7.522.794,00	7.460.466,00	7.783.715,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	14.197.509,24	7.522.794,00	7.460.466,00	7.783.715,00	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	14.652.940,95	7.522.794,00	7.460.466,00	7.783.715,00
Fondo di cassa finale presunto	-455.431,71								

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

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

**In attesa della legge di stabilità 2016 che andrà a ridefinire le regola del Patto di stabilità Interno, di seguito si riportano gli obiettivi rideterminati per gli anni 2015 – 2016 – 2017 e 2018 dalla Ragioneria Generale dello Stato a seguito della distribuzione del plafond di spazi finanziari, di cui al D.L. 78/2015, da parte di Regione Lombardia**

<b>PATTO DI STABILITA' INTERNO 2015 - 2018</b>				
Determinazione obiettivo 2015 - 2018				
Legge 12 novembre 2011, n. 183 - Legge 24 dicembre 2012, n. 228 - Legge 27 dicembre 2013, n. 147 - Legge 23 dicembre 2014, n. 190 - Decreto Legge 19 giugno 2015, n. 78				

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<b>SALDO OBIETTIVO</b> rideterminato ai sensi dell'art. 1, comma 1 del D.L. 78/2015	261	281	281	281
<b>SALDO OBIETTIVO</b> al netto dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità	-67	-90	-118	-118
<b>PATTO REGIONALE VERICALE INCENTIVATO</b> - Spazi finanziari concessi	-160			
<b>SALDO OBIETTIVO FINALE</b>	<b>34</b>	<b>191</b>	<b>163</b>	<b>163</b>

## LO SCENARIO ECONOMICO INTERNAZIONALE, NAZIONALE E REGIONALE

Il Documento di Economia e Finanza 2015 (DEF) approvato dal Consiglio dei Ministri il 10 aprile 2015 illustra in modo organico le iniziative concrete che danno corpo alla volontà e all'impegno del Paese ad imprimere una forte accelerazione al processo di riforma strutturale dell'economia, per una nuova e sostenibile ripresa della crescita e dell'occupazione.

**Il Documento di Economia e Finanza (DEF)** - art. 10 della legge di contabilità e finanza pubblica n.196/2009 - è composto da tre sezioni:

- 1) **il Programma di Stabilità dell'Italia** indica
  - ❖ gli obiettivi di politica economica e il quadro delle previsioni economiche e di finanza pubblica almeno per il triennio successivo e gli obiettivi articolati per i sotto settori del conto delle amministrazioni pubbliche;
  - ❖ l'aggiornamento delle previsioni per l'anno in corso, evidenziando gli eventuali scostamenti rispetto al precedente Programma di stabilità;
  - ❖ l'evoluzione economico-finanziaria internazionale, per l'anno in corso e per il periodo di riferimento; per l'Italia, le previsioni macroeconomiche, per ciascun anno del periodo di riferimento, con --evidenziazione dei contributi alla crescita dei diversi fattori, dell'evoluzione dei prezzi, del mercato del lavoro e dell'andamento dei conti con l'estero;
  - ❖ le previsioni per i principali aggregati del conto economico delle amministrazioni pubbliche;
  - ❖ gli obiettivi programmatici, indicati per ciascun anno del periodo di riferimento, in rapporto al prodotto interno lordo, tenuto conto della manovra, per l'indebitamento netto, per il saldo di cassa, al netto e al lordo degli interessi e per il debito delle amministrazioni pubbliche.
  
- 2) **l' "Analisi e tendenze della finanza pubblica"**, di competenza del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato indica
  - ❖ l'analisi del conto economico e del conto di cassa delle amministrazioni pubbliche nell'anno precedente e degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi programmatici indicati nel DEF;
  - ❖ le previsioni tendenziali, almeno per il triennio successivo, del saldo di cassa del settore statale e le indicazioni sulle correlate modalità di copertura;
  - ❖ le informazioni di dettaglio sui risultati e sulle previsioni dei conti dei principali settori di spesa, almeno per il triennio successivo.
  
- 3) **il "Programma nazionale di Riforma (PNR)**, redatto dal Dipartimento del Tesoro d'intesa con il Dipartimento delle Politiche europee indica
  - ❖ lo stato di avanzamento delle riforme avviate;
  - ❖ gli squilibri macroeconomici nazionali e i fattori di natura macroeconomica che incidono sulla competitività;
  - ❖ le priorità del Paese e le principali riforme da attuare, i tempi previsti per la loro attuazione e la compatibilità con gli obiettivi programmatici indicati nella prima sezione del DEF.

I principali obiettivi della politica di bilancio del governo contenuti nel DEF 2015, volti a

- Sostenere la ripresa economica evitando aumenti del prelievo fiscale e allo stesso tempo rilanciando gli investimenti;
- avviare il debito pubblico (in rapporto al PIL) su un percorso di riduzione, consolidando così la fiducia del mercati e riducendo la spesa per interessi;
- favorire gli investimenti e le iniziative per consentire un deciso recupero dell'occupazione nel prossimo triennio.
- Gli obiettivi della politica di bilancio del governo presentata nel Documento di Economia e Finanza (Def) 2015 approvato dal Consiglio dei Ministri sono confermati anche nella Nota di Aggiornamento al DEF, costituendo un passaggio propedeutico alla definizione della legge di Stabilità per l'anno 2016.

I nuovi obiettivi di finanza pubblica sono coerenti con la volontà del governo di rafforzare e accelerare la crescita economica, favorire la creazione di posti di lavoro, promuovere gli investimenti, ridurre il carico fiscale sulle famiglie e sulle imprese, secondo un piano pluriennale avviato nel 2014 (con gli 80 euro in busta paga ai lavoratori dipendenti a reddito medio basso), continuato nel 2015 (con la cancellazione della componente lavoro dell'Irap) e che proseguirà fino al 2018.

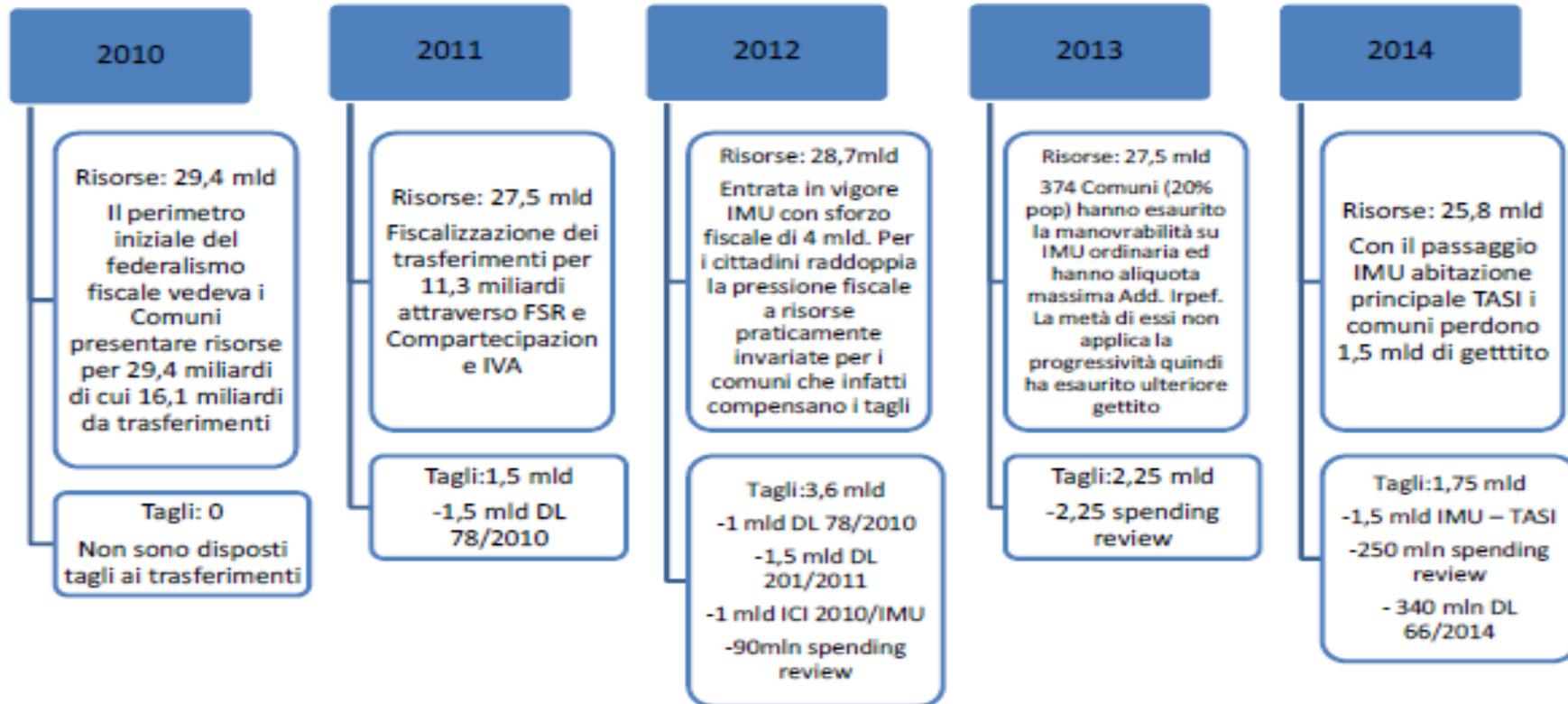
Data la necessità di assicurare contestualmente il controllo della finanza pubblica e quindi la diminuzione dell'indebitamento delle pubbliche amministrazioni (pari al 3,0% del PIL nel 2014, stimato in calo al 2,6% nel 2015 e al 2,2% nel 2016), le misure di stimolo all'economia saranno in parte finanziate da risparmi di spesa attraverso una operazione selettiva che dovrà essere finalizzata ad una più efficace allocazione delle risorse nel settore pubblico.

Vengono riviste al rialzo, per la prima volta dal 2010, le stime di crescita del prodotto interno lordo: in aumento dello 0,9% nel 2015 e dell'1,6% nel 2016 (rispettivamente contro lo 0,7% e 1,4% stimato ad aprile). Per il 2016 è confermato l'inizio della traiettoria di riduzione del rapporto debito pubblico/PIL, per la prima volta dopo 8 anni di crescita. Rispetto al quadro tendenziale (che si definisce a legislazione vigente) il rapporto deficit/PIL programmatico mostra una traiettoria in discesa più graduale perché il governo intende rafforzare la crescita al fine di accelerare l'aumento dell'occupazione e per evitare che l'indebolimento dell'economia internazionale abbia conseguenze sul nostro Paese. La maggiore gradualità del consolidamento di bilancio è consentita dai trattati europei, come specificato dalla Commissione europea con la propria comunicazione sulla flessibilità del 13 gennaio scorso. Il Governo utilizzerà al meglio sia la clausola per le riforme sia la clausola per gli investimenti.

La recente manovra finanziaria varata dal Consiglio dei Ministri ammonterà a una cifra compresa tra i 27 e i 30 miliardi. Il valore definitivo dipenderà dal riconoscimento in sede europea di un margine di flessibilità pari allo 0,2 per cento del pil (circa 3 miliardi di euro), chiesto alla luce della crisi dei migranti. In generale, sono previsti molti provvedimenti in materia di fisco e di spesa pubblica, a cominciare dall'abolizione delle tasse sulla prima casa. Tra le misure previste, c'è anche il part time per i lavoratori che hanno più di 63 anni (al posto dell'uscita anticipata dal lavoro) e un intervento fiscale in due tempi per le imprese: prima attraverso i cosiddetti "superammortamenti" e poi con il taglio dell'Ires, l'imposta sul reddito delle società.

# Crisi della finanza locale

Il perimetro si riduce di oltre 3,5 miliardi



Ai tagli di cui sopra si aggiunge l'ulteriore taglio di cui alla Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014) che ha ulteriormente gravato il comparto comunale di 1.500 milioni. E' evidente come in questo contesto sia molto difficile far "quadrare i conti", mantenendo i medesimi livelli quantitativi e qualitativi dei servizi rivolti al cittadino.

## LE POLITICHE REGIONALI DI FINANZA PUBBLICA

Dopo due anni di contrazione, nel 2014 il PIL regionale è cresciuto dello 0,2 per cento (stime Prometeia), a fronte di una variazione ancora negativa, pur contenuta, del prodotto nazionale (-0,4 per cento). La ripresa rimane tuttavia fragile. Nell'industria la produzione è aumentata in media d'anno, ma la dinamica si è attenuata nel secondo semestre. È proseguita la crescita della domanda, soprattutto quella proveniente dall'estero e, per la prima volta da tre anni, anche gli ordini interni hanno dato un contributo positivo. Nel primo trimestre del 2015 gli indicatori congiunturali rilevano il proseguimento del lento recupero degli ordinativi e della produzione. Le esportazioni sono tornate a crescere nel secondo semestre dell'anno scorso sia verso i paesi dell'Unione europea, sia al di fuori di essa grazie anche al deprezzamento dell'euro. L'attività è rimasta debole nei servizi, bilanciando cali nei comparti legati ai consumi delle famiglie e incrementi nei servizi alle imprese. Nelle costruzioni il prodotto ha continuato a ridursi, seppure meno che in passato. Le imprese lombarde e le dotazioni infrastrutturali della regione hanno in parte beneficiato delle commesse legate all'EXPO, che dovrebbe fornire un sostegno anche al turismo nei prossimi mesi. Nei servizi si è concentrata la maggior parte delle start up innovative; l'attività di ricerca e sviluppo ha continuato a essere favorita dalla collaborazione tra università e imprese, rilevante anche nel confronto internazionale.

L'andamento dell'attività nell'anno è stato condizionato dagli effetti delle due recessioni seguite alla crisi finanziaria internazionale e a quella del debito sovrano. Nel 2014 il PIL regionale era ancora inferiore del 3,2 per cento a quello del 2007, risentendo dei cali cumulati nei consumi e, soprattutto, negli investimenti. Secondo le nostre indagini, la contrazione nell'accumulazione di capitale è stata meno marcata per le imprese di medie e grandi dimensioni e tra quelle più orientate all'export e più propense all'innovazione. Maggiori investimenti si sono associati anche ad andamenti della domanda superiori alle attese e a migliori condizioni di accesso al credito.

L'occupazione è leggermente cresciuta, ma la maggiore partecipazione al mercato del lavoro ha determinato un nuovo aumento nel tasso di disoccupazione, salito all'8,2 per cento. Le condizioni occupazionali si sono mantenute difficili per i più giovani, che hanno incrementato la loro mobilità verso l'estero. Tra il 2007 e il 2012 il reddito delle famiglie lombarde è calato in termini reali, in modo più marcato tra i nuclei familiari con redditi più bassi, determinando un aumento delle disuguaglianze nelle condizioni economiche.

La fragilità della ripresa dell'attività economica ha condizionato l'andamento degli aggregati creditizi in Lombardia. I finanziamenti alle imprese hanno continuato a ridursi nel 2014 e nei primi mesi del 2015, sebbene a ritmi progressivamente più contenuti. La contrazione ha interessato tutti i settori di attività ed è stata più intensa per le aziende valutate come rischiose. Il credito alle famiglie ha ristagnato; si è tuttavia registrata una ripresa delle erogazioni di nuovi mutui per l'acquisto di abitazioni dopo sei anni di riduzioni ininterrotte. Le politiche di offerta del credito sono divenute progressivamente più distese nel corso dell'anno e le informazioni raccolte presso le imprese confermano l'allentamento. La domanda di prestiti è tornata su un sentiero di moderata crescita, ma quella per investimenti ha continuato a dare un contributo modesto. Gli intermediari prefigurano ulteriori miglioramenti delle condizioni di accesso al credito nella prima parte del 2015.

È proseguito il deterioramento della qualità del credito alle imprese, seppure a ritmi meno sostenuti rispetto al 2013, con segnali di inversione di tendenza per le imprese dell'industria e dei servizi. L'andamento è coerente con il lieve miglioramento degli indicatori reddituali e di equilibrio finanziario delle aziende lombarde emersi già nel 2013; tuttavia le procedure fallimentari sono ancora aumentate, a fronte di un contenimento delle uscite dal mercato per liquidazione volontaria. La qualità del credito alle famiglie è rimasta stabile. Il risparmio finanziario detenuto sotto forma di depositi si è incrementato e sono cresciute le sottoscrizioni di fondi comuni d'investimento.

A partire dalla prima crisi economica e finanziaria le banche – soprattutto quelle di maggiori dimensioni – hanno avviato un processo di razionalizzazione della rete distributiva. Il ridimensionamento nel numero delle dipendenze non ha tuttavia avuto effetti di rilievo sulla distanza tra gli sportelli di banche concorrenti, né su quella tra l'impresa e la filiale che eroga il credito. Alla minore presenza fisica, si è contrapposto un aumento della diffusione dei canali alternativi di contatto delle banche con la clientela.

**Si evidenzia che ad oggi la Regione Lombardia non ha reso noto il DEFR Documento di Economia e Finanza Regionale per gli anni 2016 – 2018, in sede di aggiornamento del presente Documento unico di programmazione, al momento previsto per il 15 febbraio 2016, si terrà conto delle disposizioni di competenza regionale che nel frattempo la Regione Lombardia avrà approvato con il DEF 2016 – 2018.**

## **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, la Giunta Comunale annualmente ha rendicontato al Consiglio Comunale lo stato di attuazione dei programmi di mandato, la deliberazione n. 34 approvata dal Consiglio Comunale in data 27/07/2015, costituisce l'ultimo aggiornamento relativamente al corrente esercizio finanziario.

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 nel 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

- COMPOSTAGGIODOMESTICO

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.

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>
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

Nel corso del triennio è intenzione di questa Amministrazione comunale di portare a termine il percorso, già avviato nell'anno 2015, di progettazione, costituzione e implementazione dell'Unione di Comuni tra Pozzuolo Martesana, Truccazzano, Liscate e Bellinzago Lombardo. Enti già tra loro collegati da numerosi e proficui rapporti di collaborazione. La rete dei 4 Comuni proseguirà a lavorare con gli esperti incaricati per giungere all'obiettivo di dare maggiore efficienza alle macchine amministrative comunali. Si darà l'avvio ad un nuovo assetto organizzativo che costituirà l'Unione di Comuni.

C'è la volontà di costruire un sistema il più possibile integrato al fine di garantire economie di spesa ed un miglioramento delle prestazioni erogate ai cittadini del territorio.

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 2016 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di patto di stabilità e dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con l'obiettivo di competenza mista del patto di stabilità (artt. 30, 31 e 32 della Legge 12.11.2011 n. 183, come modificati dalla Legge 24.12.2012 n. 228). Tale obbligo è stato riconfermato anche per l'anno in corso, mentre per il prossimo anno, il Disegno di Legge di Stabilità 2016 prevede delle sostanziali modifiche del metodo di calcolo del Patto di Stabilità. Si prevede che gli investimenti finanziati con l'avanzo di amministrazione sia esclusi dal computo del totale dei pagamenti del Titolo II.

## QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Codice missione	ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
	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	1.363.540,00	440.600,00	0,00	1.804.140,00	1.383.040,00	80.800,00	0,00	1.463.840,00	1.383.540,00	21.600,00	0,00	1.405.140,00
3	186.250,00	0,00	0,00	186.250,00	184.750,00	0,00	0,00	184.750,00	184.750,00	0,00	0,00	184.750,00
4	749.720,00	8.000,00	0,00	757.720,00	744.220,00	5.000,00	0,00	749.220,00	717.720,00	955.000,00	0,00	1.672.720,00
5	97.300,00	14.400,00	0,00	111.700,00	96.300,00	43.200,00	0,00	139.500,00	91.300,00	66.400,00	0,00	157.700,00
6	107.000,00	410.000,00	0,00	517.000,00	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00	91.500,00	0,00	0,00	91.500,00
8	97.030,00	0,00	0,00	97.030,00	96.480,00	380.000,00	0,00	476.480,00	96.480,00	0,00	0,00	96.480,00
9	1.015.689,00	0,00	0,00	1.015.689,00	967.061,00	0,00	0,00	967.061,00	897.310,00	0,00	0,00	897.310,00
10	258.100,00	0,00	0,00	258.100,00	259.400,00	0,00	0,00	259.400,00	259.400,00	0,00	0,00	259.400,00
11	16.700,00	0,00	0,00	16.700,00	16.700,00	0,00	0,00	16.700,00	16.700,00	0,00	0,00	16.700,00
12	983.490,00	0,00	0,00	983.490,00	983.490,00	300.000,00	0,00	1.283.490,00	899.990,00	250.000,00	0,00	1.149.990,00
13	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	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	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00
20	149.700,00	0,00	0,00	149.700,00	177.750,00	0,00	0,00	177.750,00	217.750,00	0,00	0,00	217.750,00
50	0,00	0,00	6.410,00	6.410,00	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	1.600.165,00	1.600.165,00	0,00	0,00	1.600.165,00	1.600.165,00	0,00	0,00	1.600.165,00	1.600.165,00
<b>TOTALI:</b>	<b>5.043.219,00</b>	<b>873.000,00</b>	<b>1.606.575,00</b>	<b>7.522.794,00</b>	<b>5.034.891,00</b>	<b>809.000,00</b>	<b>1.616.575,00</b>	<b>7.460.466,00</b>	<b>4.874.140,00</b>	<b>1.293.000,00</b>	<b>1.616.575,00</b>	<b>7.783.715,00</b>

**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	2016 - 2018	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.

**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.

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 Predisporre, 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. 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.

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 civile**

L'ente ha aderito alla progettazione del Servizio Civile con Anci Lombardia per la richiesta di volontari in servizio nel 2016 Settore Patrimonio Artistico e Culturale.

### **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 patto di stabilità 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.

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 abitazione 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.

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

<b>Descrizione Entrata</b>	<b>ANNO 2016</b>	<b>ANNO 2017</b>	<b>ANNO 2018</b>
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.804.140,00	1.463.840,00	1.405.140,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.804.140,00</b>	<b>1.463.840,00</b>	<b>1.405.140,00</b>

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

<b>ANNO 2016</b>				<b>ANNO 2017</b>				<b>ANNO 2018</b>			
<b>Spese correnti</b>	<b>Spese per investimento</b>	<b>Spese per rimborso prestiti e altre spese</b>	<b>Totale</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>Spese per investimento</b>	<b>Spese per rimborso prestiti e altre spese</b>	<b>Totale</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>Spese per investimento</b>	<b>Spese per rimborso prestiti e altre spese</b>	<b>Totale</b>
1.363.540,00	440.600,00		1.804.140,00	1.383.040,00	80.800,00		1.463.840,00	1.383.540,00	21.600,00		1.405.140,00

**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	2016 - 2018	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.”

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

**Attività istituzionale**

L'attività istituzionale del Corpo associato di Polizia Locale riguarda competenze in materia di polizia amministrativa, polizia stradale, polizia giudiziaria e pubblica sicurezza nel territorio comunale. Le competenze rispondono alle direttive nazionali dettate dalla Legge 7 marzo 1986 n. 65, nonché alla Legge Regionale n. 6 del 1 aprile 2015.

**Sicurezza Stradale**

Risulta peculiare la tutela degli utenti deboli della strada, il rilievo dei sinistri stradali, nonché il controllo e l'accertamento a scopo sanzionatorio effettuato anche mediante apparecchiature elettroniche in dotazione: telelaser, etilometro, lettore targhe. Nel triennio 2016-2018 si perseguirà la strada della prevenzione, in modo da ridurre l'incidentalità. Si perseguirà inoltre il controllo dei mezzi pesanti transitanti sulle numerose strade extraurbane del territorio, anche tramite specifiche attrezzature.

**Sicurezza urbana**

Prerogativa della Polizia Locale è inoltre di garantire un livello elevato di sicurezza urbana mediante un costante monitoraggio delle aree più a rischio di degrado ambientale e sociale. Con l'ausilio della videosorveglianza si persegue in modo continuativo l'attività di controllo nelle zone verdi adibite a parco pubblico, vigilanza ambientale nelle aree a rischio di deposito incontrollato di rifiuti e di prevenzione e repressione di atti vandalici che deturpano beni pubblici e privati. Il continuo monitoraggio delle aree a rischio sarà accentuato e reso più efficace anche mediante l'integrazione di videosorveglianza mobile.

### **Polizia Giudiziaria**

La PG, oltre ad essere il mezzo diretto per la repressione della microcriminalità presente, risulta essere una materia "trasversale" che si integra con la polizia stradale, con la polizia annonaria, con la polizia edilizia e con altre materia di specifica competenza che potrebbero sfociare nella natura penale. L'acquisto, già effettuato, di un veicolo privo dei colori d'istituto permetterà un controllo più efficace ed accurato degli eventi di microcriminalità sul territorio. Si renderà necessaria una specifica e continua formazione del personale operante, sulle tecniche di autodifesa, di perquisizione personale e locale, di ammanettamento e di arresto. Il Comando di PL si propone la possibilità di ausilio cinofilo per il contrasto all'attività di spaccio di sostanze stupefacenti e psicotrope.

### **Informatizzazione tecnologica**

Il Corpo di Polizia Locale ha acquistato alcune apparecchiature elettroniche per il servizio di polizia stradale e polizia giudiziaria: telelaser, sistema di lettura targhe, etilometro, telecamera portatile. Sta inoltre progressivamente attuando un piano di informatizzazione dei servizi di back-office e nell'espletamento del servizio esterno. Si è già predisposto un sistema di connessione dati sugli apparecchi cellulari esterni in modo da poter comunicare tramite mail dedicata e messaggistica istantanea. Le innovazioni del 2016-2018 andranno nella direzione dell'informatizzazione dei veicoli di servizio mediante tablet e connessioni internet per un'autonoma gestione degli accertamenti. La Centrale Operativa avrà un programma di gestione e di registrazione delle chiamate e degli interventi nonché un monitoraggio completo del personale esterno e degli eventi. Si procederà ad un'integrazione della videosorveglianza in un'unica Centrale Operativa mediante monitor che ne possano facilitare il controllo in tempo reale.

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

<b>Descrizione Entrata</b>	<b>ANNO 2016</b>	<b>ANNO 2017</b>	<b>ANNO 2018</b>
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	186.250,00	184.750,00	184.750,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>186.250,00</b>	<b>184.750,00</b>	<b>184.750,00</b>

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

<b>ANNO 2016</b>				<b>ANNO 2017</b>				<b>ANNO 2018</b>			
<b>Spese correnti</b>	<b>Spese per investimento</b>	<b>Spese per rimborso prestiti e altre spese</b>	<b>Totale</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>Spese per investimento</b>	<b>Spese per rimborso prestiti e altre spese</b>	<b>Totale</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>Spese per investimento</b>	<b>Spese per rimborso prestiti e altre spese</b>	<b>Totale</b>
186.250,00			186.250,00	184.750,00			184.750,00	184.750,00			184.750,00

## 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	2016 - 2018	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.

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.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	757.720,00	749.220,00	1.672.720,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>757.720,00</b>	<b>749.220,00</b>	<b>1.672.720,00</b>

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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
749.720,00	8.000,00		757.720,00	744.220,00	5.000,00		749.220,00	717.720,00	955.000,00		1.672.720,00

**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	2016 - 2018	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 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	111.700,00	139.500,00	157.700,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>111.700,00</b>	<b>139.500,00</b>	<b>157.700,00</b>

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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
97.300,00	14.400,00		111.700,00	96.300,00	43.200,00		139.500,00	91.300,00	66.400,00		157.700,00

## 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	2016 - 2018	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.

### Servizio Sport

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:

Realizzazione del manto in erba sintetica del campo di allenamento del centro sportivo “Vitali”;  
Attuare una costante manutenzione delle strutture scolastiche, sportive, sociali e ricreative del territorio.

Il 2016 per il Servizio Sport, si annuncia come un anno di svolta, per l'estensione 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 confermate 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 ludico-motorie 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.

L'intervento si riferisce alla riqualificazione della palestra della scuola secondaria di primo grado "CACCANIGA" di Piazzale Nenni di Pozzuolo Martesana, con adeguamento degli spazi alle normative del Coni ed adeguamento degli impianti alle norme di sicurezza della prevenzione incendi ed il completamento degli interventi eseguiti nell'anno 2015.

L'attuazione del progetto è il completamento delle opere già intraprese nel 2015 con l'esecuzione della riqualificazione degli spogliatoi a servizio della palestra comunale lotti "A e B".

Nello specifico si prevede l'esecuzione di quegli interventi necessari al fine di ottimizzare la dotazione di impianti mediante anche la sostituzione dei generatori di calore esistenti, risalenti quale installazione ad oltre due decenni or sono, con nuovi generatori a condensazione e quindi ad alta efficienza energetica che porteranno ad una contrazione delle spese di gestione.

L'efficientemente energetico si otterrà anche mediante l'adeguamento dell'impianto illuminazione a servizio del campo di gioco mediante la sostituzione di parte degli apparecchi.

Come ultimo si attiverà la pratica di adeguamento alle normativa di sicurezza vigenti al fine dell'ottenimento del Nuovo CPI.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	517.000,00	107.000,00	91.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>517.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>91.500,00</b>

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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
107.000,00	410.000,00		517.000,00	107.000,00			107.000,00	91.500,00			91.500,00

**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	2016 - 2018	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, per gli anni 2016-2018 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 2016, 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 2016 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 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	97.030,00	476.480,00	96.480,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>97.030,00</b>	<b>476.480,00</b>	<b>96.480,00</b>

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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
97.030,00			97.030,00	96.480,00	380.000,00		476.480,00	96.480,00			96.480,00

## 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	2016 - 2018	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

Nel triennio 2016/2018 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. - La raccolta differenziata dei rifiuti domestici e non è un'opportunità 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.

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.

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

<b>Descrizione Entrata</b>	<b>ANNO 2016</b>	<b>ANNO 2017</b>	<b>ANNO 2018</b>
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.015.689,00	967.061,00	897.310,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.015.689,00</b>	<b>967.061,00</b>	<b>897.310,00</b>

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

<b>ANNO 2016</b>				<b>ANNO 2017</b>				<b>ANNO 2018</b>			
<b>Spese correnti</b>	<b>Spese per investimento</b>	<b>Spese per rimborso prestiti e altre spese</b>	<b>Totale</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>Spese per investimento</b>	<b>Spese per rimborso prestiti e altre spese</b>	<b>Totale</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>Spese per investimento</b>	<b>Spese per rimborso prestiti e altre spese</b>	<b>Totale</b>
1.015.689,00			1.015.689,00	967.061,00			967.061,00	897.310,00			897.310,00

**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	2016 - 2018	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.

Nell'ambito degli Accordi Convenzionali con il Comune di Bellinzago Lombardo, per la gestione associata delle funzioni afferenti all'Area Lavori Pubblici e Manutenzione del Patrimonio Comunale, è stato possibile stabilire punti di contatto con la programmazione delle opere pubbliche del Comune di Bellinzago Lombardo, il quale sta avviando un procedimento di realizzazione della Pista Ciclopedonale di collegamento all'abitato di Pozzuolo Martesana, in affiancamento alla Strada Provinciale 137, per il quale è in corso la progettazione di livello preliminare.

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.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	258.100,00	259.400,00	259.400,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>258.100,00</b>	<b>259.400,00</b>	<b>259.400,00</b>

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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
258.100,00			258.100,00	259.400,00			259.400,00	259.400,00			259.400,00

**Missione: 11 Soccorso civile**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	Soccorso civile	Soccorso civile	2016 - 2018	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

**Servizio di Protezione Civile** Intercomunale/Comunale, previsione delle attività previste nel triennio 2016/18

**Il Servizio di Protezione Civile** viene svolto nel rispetto della Normativa Nazionale e Regionale vigente, perseguendo altresì gli obiettivi di programma di ogni una Amministrazione Comunale di: Bellinzago Lombardo, Pozzuolo Martesana, Liscate e Truccazzano, di cui lo scrivente ne è stato nominato Responsabile del Servizio.

Il servizio viene svolto ordinariamente oltre che nei quattro Comuni, anche nell'ambito territoriale del COM 18 e Città Metropolitana.

Dalla costituzione del servizio unificato di Protezione Civile, vi è stata una costante crescita sia in termini numerici con l'iscrizione di nuovi volontari iscritti raggiungendo il ragguardevole numero dei 55 iscritti attuali e di accresciuta professionalità acquisita dalla maggior parte dei volontari mediante la partecipazione a corsi di formazione riconosciuti da Regione Lombardia in:

**Antincendio Boschivo, Idrogeologico, Ricerca Disperso, Didattica Informativa sui comportamenti in caso di Emergenza da tenersi nelle scuole, Comunicazioni Radio, Sicurezza sui Luoghi di Lavoro, Gestione delle Emergenze**, da ultimo, in itinere, un corso di formazione in antincendio ad alto rischio, certificato dal Ministero dell'Interno VV.FF., per poter operare in aree confinate in occasione di eventi con presenza superiore alle 100 persone;

E' costantemente attivo il servizio h24 di monitoraggio di eventi critici climatici e relativo gruppo intervento;

**Nel 2014** sono stati eseguiti **128 servizi** sia in caso di emergenza che di prevenzione;

**Nel 2015**, sino al mese di settembre compreso, sono stati svolto **74 servizi**;

**Nel 2015** sono stati effettuati dei corsi di informazione presso le scuole elementari sui comportamenti in caso di Emergenza, che saranno ripetuti anche **nel triennio 2016/18**.

**Nel 2015** è stato attivato il **numero unico per la segnalazione di emergenze** attivo tutti i giorni, utilizzabile da parte della cittadinanza postato sui siti Istituzionali dei 4 comuni;

**Nel 2015** in occasione dell'**EXPO** sono stati svolti presso **EXPO** numerosi servizi coordinati dalla Protezione Civile di Città Metropolitana di Milano;

**Nel 2015** sono state installate delle antenne radio presso la sede della Protezione Civile presso il Parco dell'Acqua di Liscate, al fine di attivare una postazione radio di adeguata potenza a copertura su 4 Comuni in caso di Emergenze;

**Nel 2016** è prevista la installazione di un ponte radio per poter operare in tutti e quattro i territori Comunali con una copertura adeguata, che garantisca la sicurezza operativa in caso di emergenza.

**Nel 2015** è stato redatto con la collaborazione dei Volontari, il Piano di Emergenza del Comune di Truccazzano, approvato dal Consiglio Comunale nel mese di settembre;

**Per l'anno 2016** è in programma l'attivazione di **un servizio di allertamento** di tutta la cittadinanza dei **4 Comuni** mediante l'invio di PUSH alla popolazione in tema di Protezione Civile su telefoni cellulari SMARTPHONE;

**Per l'anno 2016/17**, è prevista la realizzazione di un modulo antincendio mobile da applicare su un mezzo fuoristrada per operare in caso di incendio in aree boschive;

Sempre attraverso l'attivazione del servizio su citato sarà possibile pubblicare i Piani di Emergenza dei 4 Comuni rendendoli fruibili alla popolazione e operatori dell'emergenza;

**Nel triennio 2016/18** è prevista la revisione e conseguente nuova approvazione dei Piani di Emergenza dei Comuni di Bellinzago Lombardo, Pozzuolo Martesana e Liscate;

Proseguirà nel **triennio 2016/18** la costante formazione dei volontari al fine di migliorarne la professionalità necessaria ad operare con tempestività ed efficacia, auspicando altresì un adeguato accrescimento delle attrezzature necessarie per l'operatività.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	16.700,00	16.700,00	16.700,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>16.700,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>16.700,00</b>

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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
16.700,00			16.700,00	16.700,00			16.700,00	16.700,00			16.700,00

**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	2016 - 2018	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

**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.

Il programma comprende anche interventi volti ad affrontare il problema abitativo, particolarmente rilevante nel nostro territorio, attraverso l'assegnazione degli alloggi ERP di proprietà comunali e di proprietà dell'ALER di Milano, l'assegnazione di alloggi assunti in locazione da privati per situazioni di emergenza abitativa, l'erogazione di contributi agli inquilini a sostegno del pagamento delle spese di locazione, oltre allo studio ed attuazione di interventi di supporto ed impulso al mercato privato degli affitti e di risposta alle situazioni di emergenza abitativa attraverso gli strumenti offerti dalla normativa vigente sulla disciplina delle locazioni e del rilascio di immobili ad uso abitativo.

Verrà posta particolare attenzione nel sostenere e aiutare le famiglie più deboli per superare le difficoltà derivanti dal perdurare della crisi economica che ha colpito pesantemente anche il nostro territorio. In questo periodo, infatti, risulta fondamentale disporre di risorse per rispondere alle numerose domande di aiuto che pervengono dalle famiglie che devono affrontare il dramma della perdita di lavoro, il rischio dello sfratto, le emergenze delle spese quotidiane per le utenze, le cure mediche etc.

Proseguiranno comunque le attività già intraprese nel 2015, 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;
- Apertura 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.

### **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 2015/2017, in particolare per le sottoelencate AREE:

- Area progetti personalizzati;
- Area governance territoriale, ricerca e sviluppo;
- Area housing sociale;
- Area prima infanzia.

L'approvazione della Convenzione per la Gestione Associata degli Interventi e dei Servizi alla Persona in Ambito Sociale – Distretto, 5 – Melzo, garantisce un valido supporto tecnico/amministrativo nella realizzazione delle aree tematiche di cui sopra. .

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 dell'anno 2016 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 mantenuti i servizi di trasporto disabili, saranno ottimizzate le risorse investite per garantire equità nell'accesso al servizio da parte dei fruitori, confermando la volontà dell'Amministrazione Comunale di assicurare la mobilità dei disabili nell'ambito del territorio comunale e comuni limitrofi e 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.

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.S.L. Milano Due hanno consentito la progettazione personalizzata – integrata con i dati dell'A.S.L. Milano Due - 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 dell'anno 2016, procederà:

- alle assegnazioni degli alloggi e.r.p. disponibili, in attuazione della graduatoria annuale degli aspiranti assegnatari d'abitazione ERP;
- alle assegnazioni degli alloggi ERP 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 soggio.

### **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.

L'intento dell'Assessorato ai Servizi Sociali e dell'Assessorato alle Politiche Giovanili è quello di raccogliere una sfida "complessa" originata da una emergenza educativa, per rispondere ai tanti problemi quotidiani, finalizzando la propria azione nell'offrire opportunità individuali e di comunità per superare il disagio e i conflitti e, nel contempo, per promuovere l'impegno e le professionalità, anche in termini di volontariato, nel contesto educativo e formativo.

Sul tema della inclusione ed immigrazione, Azioni vengono messe in campo grazie alla decisione dei Sindaci di garantire – a livello distrettuale – servizi quale il Servizio di Mediazione Linguistica Culturale: le attività di mediazione, sulla base dei bisogni rilevati, prevedono per le scuole dei distretti incarichi ai mediatori linguistico-culturali di madrelingua inseriti nell'elenco degli abilitati a svolgere l'attività nella rete scolastica delle scuole del territorio dell'Ambito Territoriale Distretto 5 -Melzo.

Sul tema della PREVENZIONE nell'ambito dello stesso programma sono previste azioni di formazione/informazione da parte degli operatori del servizio distrettuale "TENDENZE" sia con sportelli psicologici rivolti alle famiglie e sia con sportelli psicologici oltre a laboratori educativi rivolti agli studenti sul tema delle dipendenze e della prevenzione.

#### **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 per gli anni 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.

#### **Altre iniziative a favore dei giovani – Tavolo di Coordinamento delle Politiche Giovanili.**

Il tavolo nasce per promuovere la partecipazione e la condivisione dei giovani alle iniziative che si intendono realizzare nel territorio comunale a loro rivolte dal tavolo stesso e dall'Amministrazione del Comune di Pozzuolo Martesana.

I principi ispiratori del Tavolo sono la partecipazione democratica e le pari opportunità in ambito giovanile.

La funzione del tavolo è consultiva, sviluppa e discute idee, suggerisce percorsi di progettazione in ambito di politiche giovanili in collaborazione con gli altri Assessorati in particolar modo quello allo Sport e Tempo Libero.

Altre iniziative attuate nell'ambito delle politiche giovanili riguardano eventi ricreativi quali le feste rock, e la realizzazione di progettualità educative per le scuole del territorio.

La partecipazione inoltre al bando distrettuale e sovradistrettuale – anche con finanziamenti straordinari - mette in rete le varie agenzie educative ed i gruppi formali ed informali avendo presente la **cittadinanza e il protagonismo giovanile**.

#### **Servizio Civile**

Nel corso del 2016 prenderà avvio il progetto di servizio civile nazionale, per il quale potrà aver luogo l'uscita del bando, con il ricevimento delle domande di partecipazione, la convocazione, la selezione e la messa in servizio di un giovane che potrebbe essere impiegato in un settore del Comune di Pozzuolo Martesana.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	983.490,00	1.283.490,00	1.149.990,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>983.490,00</b>	<b>1.283.490,00</b>	<b>1.149.990,00</b>

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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
983.490,00			983.490,00	983.490,00	300.000,00		1.283.490,00	899.990,00	250.000,00		1.149.990,00

**Missione: 13 Tutela della salute**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
11	Tutela della salute	Tutela della salute	2016 - 2018	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**

<b>Descrizione Entrata</b>	<b>ANNO 2016</b>	<b>ANNO 2017</b>	<b>ANNO 2018</b>
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	10.500,00	10.500,00	9.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>9.500,00</b>

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

<b>ANNO 2016</b>				<b>ANNO 2017</b>				<b>ANNO 2018</b>			
<b>Spese correnti</b>	<b>Spese per investimento</b>	<b>Spese per rimborso prestiti e altre spese</b>	<b>Totale</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>Spese per investimento</b>	<b>Spese per rimborso prestiti e altre spese</b>	<b>Totale</b>	<b>Spese correnti</b>	<b>Spese per investimento</b>	<b>Spese per rimborso prestiti e altre spese</b>	<b>Totale</b>
10.500,00			10.500,00	10.500,00			10.500,00	9.500,00			9.500,00

**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	2016 - 2018	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 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	8.200,00	8.200,00	8.200,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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
8.200,00			8.200,00	8.200,00			8.200,00	8.200,00			8.200,00

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
14	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	2016 - 2018	No	No

La missione ventesima viene così definita dal Glossario COFOG:

Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese imprevedute, 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 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	149.700,00	177.750,00	217.750,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>149.700,00</b>	<b>177.750,00</b>	<b>217.750,00</b>

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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
149.700,00			149.700,00	177.750,00			177.750,00	217.750,00			217.750,00

**Missione: 50 Debito pubblico**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
15	Debito pubblico	Debito pubblico	2016 - 2018	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 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	6.410,00	16.410,00	16.410,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>6.410,00</b>	<b>16.410,00</b>	<b>16.410,00</b>

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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
		6.410,00	6.410,00			16.410,00	16.410,00			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	2016 - 2018	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 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.600.165,00	1.600.165,00	1.600.165,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.600.165,00</b>	<b>1.600.165,00</b>	<b>1.600.165,00</b>

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
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
		1.600.165,00	1.600.165,00			1.600.165,00	1.600.165,00			1.600.165,00	1.600.165,00

# 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/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**

**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 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	107.050,00	96.650,00	96.650,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>107.050,00</b>	<b>96.650,00</b>	<b>96.650,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	29.169,58	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	112.347,00 9.825,00	107.050,00 96.650,00	96.650,00
			Previsione di cassa	124.619,58		
2	Spese in conto capitale	58.441,69	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	70.546,50		
			Previsione di cassa	58.441,69		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>87.611,27</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>182.893,50 9.825,00</b>	<b>107.050,00 96.650,00</b>	<b>96.650,00</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>183.061,27</b>		

**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 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	284.170,00	282.670,00	282.670,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>284.170,00</b>	<b>282.670,00</b>	<b>282.670,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	105.677,71	Previsione di competenza 330.535,12	284.170,00	282.670,00	282.670,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	400.847,71		
2	Spese in conto capitale	751,41	Previsione di competenza 751,41			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	751,41		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>106.429,12</b>	<b>Previsione di competenza 331.286,53</b>	<b>284.170,00</b>	<b>282.670,00</b>	<b>282.670,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>			
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>401.599,12</b>		

**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 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	158.600,00	198.850,00	199.350,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>158.600,00</b>	<b>198.850,00</b>	<b>199.350,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	69.439,58	Previsione di competenza	220.025,00	158.600,00	198.850,00	199.350,00
			di cui già impegnate		53.027,00	12.305,00	12.305,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		232.039,58		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>69.439,58</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>220.025,00</b>	<b>158.600,00</b>	<b>198.850,00</b>	<b>199.350,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>53.027,00</b>	<b>12.305,00</b>	<b>12.305,00</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>232.039,58</b>		

**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 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	77.150,00	75.650,00	75.650,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>77.150,00</b>	<b>75.650,00</b>	<b>75.650,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	50.375,98	Previsione di competenza	102.023,24	77.150,00	75.650,00	75.650,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		126.525,98		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>50.375,98</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>102.023,24</b>	<b>77.150,00</b>	<b>75.650,00</b>	<b>75.650,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>126.525,98</b>		

**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 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	431.700,00	106.400,00	47.200,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>431.700,00</b>	<b>106.400,00</b>	<b>47.200,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	126.413,60	Previsione di competenza	173.098,74	36.100,00	35.600,00
			di cui già impegnate		5.628,47	5.628,47
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		165.513,60	
2	Spese in conto capitale	156.104,29	Previsione di competenza	144.377,83	395.600,00	70.800,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		820.244,29	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>282.517,89</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>317.476,57</b>	<b>431.700,00</b>	<b>106.400,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>5.628,47</b>	<b>5.628,47</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>985.757,89</b>	

**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 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	177.400,00	171.000,00	171.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>177.400,00</b>	<b>171.000,00</b>	<b>171.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	32.928,80	Previsione di competenza	165.650,00	162.400,00	161.000,00
			di cui già impegnate		634,40	634,40
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		191.528,80	
2	Spese in conto capitale	2.112,09	Previsione di competenza	270.000,00	15.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		17.112,09	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>35.040,89</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>435.650,00</b>	<b>177.400,00</b>	<b>171.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>634,40</b>	<b>634,40</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>208.640,89</b>	

**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 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	89.080,00	89.080,00	89.080,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>89.080,00</b>	<b>89.080,00</b>	<b>89.080,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	28.014,97	Previsione di competenza	89.730,00	89.080,00	89.080,00	89.080,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		117.094,97		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>28.014,97</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>89.730,00</b>	<b>89.080,00</b>	<b>89.080,00</b>	<b>89.080,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>117.094,97</b>		

**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 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	92.100,00	58.600,00	58.600,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>92.100,00</b>	<b>58.600,00</b>	<b>58.600,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	18.618,81	Previsione di competenza	85.144,60	62.100,00	58.600,00	58.600,00
			di cui già impegnate		5.420,61		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		84.218,81		
2	Spese in conto capitale	9,95	Previsione di competenza	5.000,00	30.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		9,95		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>18.628,76</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>90.144,60</b>	<b>92.100,00</b>	<b>58.600,00</b>	<b>58.600,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>5.420,61</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>84.228,76</b>		

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

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	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	No	Angelo Maria Caterina	Giampiero Cominetti

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>			

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

**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 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	311.290,00	311.240,00	311.240,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>311.290,00</b>	<b>311.240,00</b>	<b>311.240,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	125.741,58	Previsione di competenza	395.661,59	311.290,00	311.240,00	311.240,00
			di cui già impegnate		3.050,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		439.031,58		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>125.741,58</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>395.661,59</b>	<b>311.290,00</b>	<b>311.240,00</b>	<b>311.240,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>3.050,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>439.031,58</b>		

**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 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	75.600,00	73.700,00	73.700,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>75.600,00</b>	<b>73.700,00</b>	<b>73.700,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	68.948,99	Previsione di competenza	105.164,62	75.600,00	73.700,00	73.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		148.748,99		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>68.948,99</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>105.164,62</b>	<b>75.600,00</b>	<b>73.700,00</b>	<b>73.700,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>148.748,99</b>		

**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	Giampaolo Casella

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	186.250,00	184.750,00	184.750,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>186.250,00</b>	<b>184.750,00</b>	<b>184.750,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	58.799,70	Previsione di competenza	209.126,80	186.250,00	184.750,00	184.750,00
			di cui già impegnate		2.375,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		246.799,70		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	58.799,70	<b>Previsione di competenza</b>	<b>209.126,80</b>	<b>186.250,00</b>	<b>184.750,00</b>	<b>184.750,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>2.375,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>246.799,70</b>		

**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 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	177.500,00	177.500,00	173.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>177.500,00</b>	<b>177.500,00</b>	<b>173.500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	97.167,55	Previsione di competenza	184.698,25	177.500,00	177.500,00	173.500,00
			di cui già impegnate		138.890,00	129.190,00	129.190,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		278.167,55		
2	Spese in conto capitale	9.087,82	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		9.087,82		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>106.255,37</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>184.698,25</b>	<b>177.500,00</b>	<b>177.500,00</b>	<b>173.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>138.890,00</b>	<b>129.190,00</b>	<b>129.190,00</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>287.255,37</b>		

**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 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	155.500,00	149.000,00	1.083.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>155.500,00</b>	<b>149.000,00</b>	<b>1.083.500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	136.625,45	Previsione di competenza	163.200,00	147.500,00	144.000,00	128.500,00
			di cui già impegnate		22.850,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		284.125,45		
2	Spese in conto capitale	6.645,10	Previsione di competenza	12.000,00	8.000,00	5.000,00	955.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		11.645,10		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>143.270,55</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>175.200,00</b>	<b>155.500,00</b>	<b>149.000,00</b>	<b>1.083.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>22.850,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>295.770,55</b>		

**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 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	370.720,00	370.720,00	370.720,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>370.720,00</b>	<b>370.720,00</b>	<b>370.720,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	152.395,57	Previsione di competenza	389.521,75	370.720,00	370.720,00	370.720,00
			di cui già impegnate		294.689,30	235.000,00	219.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		526.615,57		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>152.395,57</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>389.521,75</b>	<b>370.720,00</b>	<b>370.720,00</b>	<b>370.720,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>294.689,30</b>	<b>235.000,00</b>	<b>219.000,00</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			Previsione di cassa		526.615,57		

**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 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	54.000,00	52.000,00	45.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>54.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>45.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	63.500,00	54.000,00	52.000,00	45.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		54.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>63.500,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>54.000,00</b>		

**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 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	2.375,00	Previsione di competenza	4.250,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate		2.375,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.625,00		
2	Spese in conto capitale	3.000,00	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		9.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>5.375,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>10.250,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>2.375,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>15.625,00</b>		

**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 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	101.700,00	129.500,00	147.700,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>101.700,00</b>	<b>129.500,00</b>	<b>147.700,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	36.382,71	Previsione di competenza	100.230,00	93.300,00	87.300,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		128.682,71	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	2.010,00	8.400,00	60.400,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		36.360,00	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>36.382,71</b>	<b>102.240,00</b>	<b>101.700,00</b>	<b>129.500,00</b>	<b>147.700,00</b>
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	165.042,71		

**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 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	511.000,00	101.000,00	85.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>511.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>85.500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	81.810,58	Previsione di competenza	113.500,00	101.000,00	101.000,00	85.500,00
			di cui già impegnate		14.550,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		182.810,58		
2	Spese in conto capitale	1.331.623,65	Previsione di competenza	2.161.897,08	410.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.842.123,65		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.413.434,23</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>2.275.397,08</b>	<b>511.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>85.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>14.550,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>2.024.934,23</b>		

**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 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		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		6.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>6.000,00</b>		

**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 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	97.030,00	476.480,00	96.480,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>97.030,00</b>	<b>476.480,00</b>	<b>96.480,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	37.442,53	Previsione di competenza	108.742,75	97.030,00	96.480,00	96.480,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		133.922,53		
2	Spese in conto capitale	21.589,80	Previsione di competenza	762.000,00		380.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		21.589,80		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>59.032,33</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>870.742,75</b>	<b>97.030,00</b>	<b>476.480,00</b>	<b>96.480,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>155.512,33</b>		

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	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 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>			

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	2.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>2.000,00</b>			
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				

**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 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>			

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	150.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>150.000,00</b>			
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	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 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	121.500,00	116.500,00	80.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>121.500,00</b>	<b>116.500,00</b>	<b>80.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	125.173,77	Previsione di competenza	205.158,06	121.500,00	116.500,00	80.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		246.673,77		
2	Spese in conto capitale	255.347,96	Previsione di competenza	565.785,11			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		255.347,96		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>380.521,73</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>770.943,17</b>	<b>121.500,00</b>	<b>116.500,00</b>	<b>80.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>502.021,73</b>		

**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 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	801.310,00	799.310,00	794.310,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>801.310,00</b>	<b>799.310,00</b>	<b>794.310,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	375.692,85	Previsione di competenza	808.145,00	801.310,00	799.310,00	794.310,00
			di cui già impegnate		39.660,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.176.002,85		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>375.692,85</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>808.145,00</b>	<b>801.310,00</b>	<b>799.310,00</b>	<b>794.310,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>39.660,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>1.176.002,85</b>		

**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 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	26.000,00	24.500,00	23.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>26.000,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>23.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	11.756,40	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	32.450,00	26.000,00	24.500,00
			Previsione di cassa	37.756,40		
2	Spese in conto capitale	104.056,02	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	104.056,02		
			Previsione di cassa	104.056,02		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>115.812,42</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>136.506,02</b>	<b>26.000,00</b>	<b>24.500,00</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>141.812,42</b>		

**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 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	66.879,00	26.751,00	
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>66.879,00</b>	<b>26.751,00</b>	

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	40.127,00	Previsione di competenza	40.127,00	66.879,00	26.751,00	
			di cui già impegnate		66.879,00	26.751,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		40.127,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>40.127,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>40.127,00</b>	<b>66.879,00</b>	<b>26.751,00</b>	
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>66.879,00</b>	<b>26.751,00</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>40.127,00</b>		

**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 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	258.100,00	259.400,00	259.400,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>258.100,00</b>	<b>259.400,00</b>	<b>259.400,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	120.364,46	Previsione di competenza	274.100,00	258.100,00	259.400,00	259.400,00
			di cui già impegnate		20.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		378.464,46		
2	Spese in conto capitale	2.067.433,35	Previsione di competenza	7.238.059,73			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.087.433,35		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>2.187.797,81</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>7.512.159,73</b>	<b>258.100,00</b>	<b>259.400,00</b>	<b>259.400,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>20.000,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>2.465.897,81</b>		

**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 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	16.700,00	16.700,00	16.700,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>16.700,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>16.700,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	3.381,16	Previsione di competenza	20.450,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
			di cui già impegnate		2.375,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		20.731,16		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	3.381,16	<b>Previsione di competenza</b>	<b>20.450,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>16.700,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>2.375,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>20.731,16</b>		

**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 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	117.000,00	117.000,00	101.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>117.000,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>101.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	30.891,84	Previsione di competenza	128.501,00	117.000,00	117.000,00	101.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		147.891,84		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>30.891,84</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>128.501,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>101.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		147.891,84		

**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 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	465.400,00	465.400,00	423.400,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>465.400,00</b>	<b>465.400,00</b>	<b>423.400,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	216.615,49	Previsione di competenza	535.300,00	465.400,00	465.400,00	423.400,00
			di cui già impegnate		63.566,80		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		682.015,49		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>216.615,49</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>535.300,00</b>	<b>465.400,00</b>	<b>465.400,00</b>	<b>423.400,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>63.566,80</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>682.015,49</b>		

**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 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	182.800,00	182.800,00	167.800,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>182.800,00</b>	<b>182.800,00</b>	<b>167.800,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	56.817,74	Previsione di competenza	198.299,00	182.800,00	182.800,00	167.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		239.617,74		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>56.817,74</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>198.299,00</b>	<b>182.800,00</b>	<b>182.800,00</b>	<b>167.800,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		239.617,74		

**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 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>4.000,00</b>		

**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 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	9.140,00	Previsione di competenza	17.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		21.140,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>9.140,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>17.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>21.140,00</b>		

**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 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	73.000,00	73.000,00	73.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>73.000,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>73.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	13.214,29	Previsione di competenza	88.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		86.214,29		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>13.214,29</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>88.000,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>73.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		86.214,29		

**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 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	92.790,00	92.790,00	87.790,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>92.790,00</b>	<b>92.790,00</b>	<b>87.790,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	37.976,82	Previsione di competenza	93.490,00	92.790,00	92.790,00	87.790,00
			di cui già impegnate		2.375,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		130.766,82		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>37.976,82</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>93.490,00</b>	<b>92.790,00</b>	<b>92.790,00</b>	<b>87.790,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>2.375,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>130.766,82</b>		

**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 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	4.550,00	Previsione di competenza	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate		1.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.550,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>4.550,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>1.000,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>7.550,00</b>		

**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 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	33.500,00	333.500,00	278.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>33.500,00</b>	<b>333.500,00</b>	<b>278.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	2.325,84	Previsione di competenza	55.545,00	33.500,00	33.500,00	28.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		35.825,84		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	50.000,00		300.000,00	250.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		300.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>2.325,84</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>105.545,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>333.500,00</b>	<b>278.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>335.825,84</b>		

**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 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.500,00	10.500,00	9.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>9.500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	9.067,30	Previsione di competenza	12.500,00	10.500,00	10.500,00	9.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		20.567,30		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>9.067,30</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>12.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>9.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>20.567,30</b>		

**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 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.200,00	8.200,00	8.200,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		8.200,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>8.200,00</b>		

**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 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	34.634,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		35.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>34.634,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>35.000,00</b>		

**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 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	109.700,00	137.750,00	177.750,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>109.700,00</b>	<b>137.750,00</b>	<b>177.750,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	66.500,00	109.700,00	137.750,00	177.750,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		89.700,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>66.500,00</b>	<b>109.700,00</b>	<b>137.750,00</b>	<b>177.750,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>89.700,00</b>		

**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 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.410,00	16.410,00	16.410,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>6.410,00</b>	<b>16.410,00</b>	<b>16.410,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	40.140,00	6.410,00	16.410,00	16.410,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.410,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>40.140,00</b>	<b>6.410,00</b>	<b>16.410,00</b>	<b>16.410,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>6.410,00</b>		

**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 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.600.165,00	1.600.165,00	1.600.165,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.600.165,00</b>	<b>1.600.165,00</b>	<b>1.600.165,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	180.455,09	Previsione di competenza	1.600.165,00	1.600.165,00	1.600.165,00	1.600.165,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.780.620,09		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>180.455,09</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.600.165,00</b>	<b>1.600.165,00</b>	<b>1.600.165,00</b>	<b>1.600.165,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>1.780.620,09</b>		

# **SEZIONE OPERATIVA**

## **Parte nr. 2**

**Comune di Pozzuolo Martesana**

## GLI INVESTIMENTI

### ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL PERIODO 2016 / 2018

N.	Codice Istat			Tipologia	Categoria	Descrizione dell'intervento	Priorità	Stima dei costi del programma			
	Reg	Prov	Com					Primo Anno 2016	Secondo Anno 2017	Terzo Anno 2018	Totale
1	030	015	178	RISTRUTTURAZIONE	EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA (comprese scuole, biblioteche, centri sociali e case di riposo)	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "CACCIANIGA" DI PIAZZALE NENNI - LOTTO C	1	€ 410.000,00			€ 410.000,00
2	030	015	178	NUOVA COSTRUZIONE	STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione)	LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO A SERVIZIO SCUOLA PRIMARIA DI POZZUOLO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE VARIE	1		€ 380.000,00		€ 380.000,00
7	030	015	178	RECUPERO	DIREZIONALE E AMMINISTRATIVO (compreso municipio e sedi comunali)	CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI EX AIRAGHI	2	€ 200.000,00			€ 200.000,00
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
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
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
<b>TOTAL I</b>								€ 610.000,00	€ 680.000,00	€ 1.200.000,00	€ 2.490.000,00

## LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

Previsioni	2015	2016	2017	2018
Spese per il personale dipendente	1.196.000,00	1.176.880,00	1.172.380,00	1.172.380,00
I.R.A.P.	73.800,00	72.700,00	72.700,00	72.700,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Altre spese per il personale	36.500,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00
<b>TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE</b>	<b>1.324.300,00</b>	<b>1.303.480,00</b>	<b>1.298.980,00</b>	<b>1.298.980,00</b>

Descrizione deduzione	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
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	34.516,00	23.516,00	23.516,00	23.000,00
RIMBORSI DA ALTRI COMUNI PER CONVENZIONI	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
<b>TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE</b>	<b>340.432,00</b>	<b>329.432,00</b>	<b>329.432,00</b>	<b>328.916,00</b>

<b>TOTALE NETTO SPESE PERSONALE</b>	<b>983.868,00</b>	<b>974.048,00</b>	<b>969.548,00</b>	<b>970.064,00</b>
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

**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 2014.

### CONTO DEL PATRIMONIO ( ATTIVO) - 31/12/2014

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA		VARIAZIONI DA		CONSISTENZA FINALE
			C/FINANZIARIO		ALTRE CAUSE		
A)	<u>IMMOBILIZZAZIONI</u>						
I)	<u>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</u>						
1)	Costi pluriennali capitalizzati	16.407,39			6.455,62		9.951,77
	Totale	<b>16.407,39</b>	-	-	-	<b>6.455,62</b>	<b>9.951,77</b>
II)	<u>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u>						
1)	Beni demaniali	9.034.022,82	1.572.632,78		253.811,15		10.352.844,45
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)	214.678,63			7.290,06		207.388,57
3)	Terreni (patrimonio disponibile)	-					-
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile)	-					-
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	5.625.230,25	1.052.792,67		251.618,49		6.426.404,43
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile)	-					-
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	-					-
6)	Macchinari, attrezzature e impianti	-					-
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	48.974,81			12.075,79		36.899,02
7)	Attrezzature e sistemi informatici	-					-
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	48.294,73	1.965,81		16.838,12		33.422,42
8)	Automezzi e motomezzi	-					-
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	28.327,56	14.887,04		15.311,56		27.903,04
9)	Mobili e macchine d'ufficio	-					-
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	72.710,75	6.363,70		23.446,13		55.628,32
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	130.550,45	71.432,95		7.290,06		209.273,46
	Totale	<b>15.202.790,00</b>	<b>2.720.074,95</b>	-	<b>7.290,06</b>	<b>580.391,30</b>	<b>17.349.763,71</b>

Con deliberazione allegata al presente documento la Giunta Comunale ha manifestato la volontà di non procedere ad alienare e/o dismettere immobili per il triennio 2016/2018.