

COMUNE DI BELLINZAGO LOMBARDO

Città Metropolitana di Milano

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



PERIODO: 2018 - 2019 - 2020

INDICE GENERALE

| | | |
|---|------|-----|
| 1. Premessa | Pag. | 4 |
| 2. Sezione strategica | Pag. | 6 |
| 3. Analisi di contesto | Pag. | 8 |
| 4. Popolazione | Pag. | 10 |
| 5. Territorio | Pag. | 11 |
| 6. Struttura organizzativa - personale | Pag. | 12 |
| 7. Strutture operative | Pag. | 13 |
| 8. Società partecipate | Pag. | 14 |
| 9. Funzioni su delega | Pag. | 15 |
| 10. Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche | Pag. | 16 |
| 11. Fonti di finanziamento | Pag. | 17 |
| 12. Analisi delle risorse | Pag. | 19 |
| 13. Proventi dell'ente | Pag. | 24 |
| 14. Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio | Pag. | 25 |
| 15. Quadro riassuntivo | Pag. | 28 |
| 16. Rispetto delle regole di finanza pubblica – pareggio di bilancio | Pag. | 29 |
| 17. Lo scenario economico internazionale, nazionale e regionale | Pag. | 32 |
| 18. Linee programmatiche di mandato | Pag. | 41 |
| 19. Quadro generale degli impieghi per missione | Pag. | 45 |
| 20. Dettagli per singole missioni | Pag. | 47 |
| 21. Sezione operativa | Pag. | 75 |
| 22. Sezione operativa parte n. 1 – Dettaglio per singole missioni/programmi | Pag. | 76 |
| 23. Sezione operativa parte n.2 - Investimenti | Pag. | 118 |
| 24. Spese per le risorse umane | Pag. | 120 |
| 25. Variazioni del patrimonio | Pag. | 121 |

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 s.m.i.

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.

Il Consiglio Comunale di Bellinzago Lombardo con deliberazione n. 9 in data 31 gennaio 2017 ha approvato il nuovo regolamento di contabilità che recepisce le disposizioni e i principi previsti dalla contabilità armonizzata di cui al D.Lgs 118/2011, e s.m.i.

Il Titolo II del suddetto regolamento di contabilità disciplina la —Programmazione e il Bilancio”. L’art. 9 regola l’iter di formazione e approvazione del Documento Unico di Programmazione, quale strumento di programmazione di collegamento tra le linee di mandato dell’Amministrazione e i bilanci di previsione che vengono predisposti nell’arco di durata del mandato elettorale.

Lo schema di DUP è predisposto ed approvato dalla Giunta sulla scorta delle indicazioni dei Responsabili di Settori e dei singoli Assessorati e successivamente viene trasmesso, a mezzo PEC entro il 31 luglio, a tutti i consiglieri comunale, ai fini del rispetto dei tempi della presentazione. Gli stessi consiglieri hanno tempo fino a 15 giorni prima dell’approvazione per presentare modifiche ed integrazioni nel rispetto delle vigenti normative, dei vincoli di bilancio e di finanza pubblica.

Successivamente Il Consiglio Comunale, in una seduta da tenersi non oltre i 60 giorni successivi a quella di presentazione, sulla scorta del parere dell’Organo di Revisione, approva con eventuali integrazioni e modifiche il suddetto Documento Unico di Programmazione, che costituisce un atto di indirizzo politico nei confronti della Giunta, ai fini della predisposizione della successiva nota di aggiornamento e predisposizione del bilancio di previsione del bilancio per il triennio successivo.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

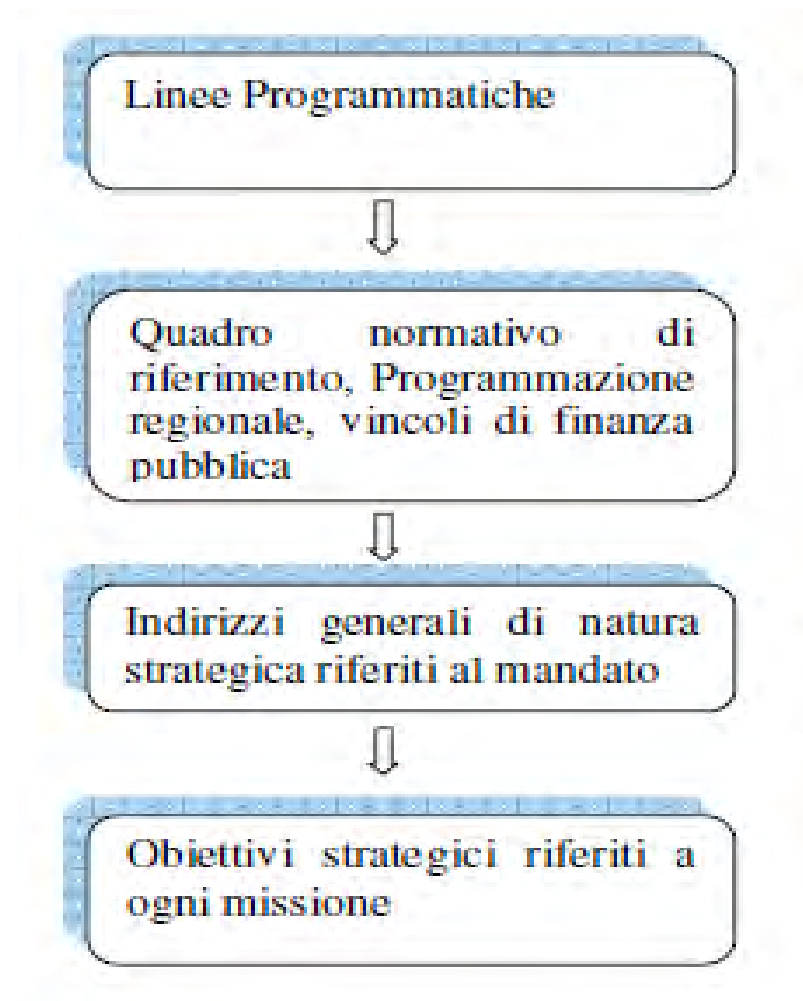
Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l'ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.

Il Programma di mandato del Comune di Bellinzago Lombardo per il periodo 2013 – 2018, 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 12/07/2013 con atto n. 28, 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
2018 - 2098 - 2020

ANALISI
DI
CONTESTO

Comune di Bellinzago Lombardo

ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

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

POPOLAZIONE

| | | | | |
|---|---------------------|------------------|----|-------|
| Popolazione legale all'ultimo censimento | | | | 3.537 |
| Popolazione residente a fine 2016 (art.156 D.Lvo 267/2000) | | | n. | 3.878 |
| | di cui: | maschi | n. | 1.916 |
| | | femmine | n. | 1.962 |
| | nuclei familiari | | n. | 1.656 |
| | comunità/convivenze | | n. | 0 |
| Popolazione al 1 gennaio 2016 | | | n. | 3.836 |
| Nati nell'anno | n. | 28 | | |
| Deceduti nell'anno | n. | 34 | | |
| | | saldo naturale | n. | -6 |
| Immigrati nell'anno | n. | 181 | | |
| Emigrati nell'anno | n. | 133 | | |
| | | saldo migratorio | n. | +48 |
| Popolazione al 31-12-2015 | | | n. | 3.878 |
| di cui | | | | |
| In età prescolare (0/6 anni) | | | n. | 219 |
| In età scuola dell'obbligo (7/14 anni) | | | n. | 290 |
| In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni) | | | n. | 603 |
| In età adulta (30/65 anni) | | | n. | 1.975 |
| In età senile (oltre 65 anni) | | | n. | 791 |

TERRITORIO

| | | | |
|---|--|--|--|
| Superficie in Kmq | | 4,51 | |
| RISORSE IDRICHE | | 0 | |
| | * Laghi | | |
| | * Fiumi e torrenti | | Torrente Trobbia |
| STRADE | | | |
| | * Provinciali | Km. | 3,31 |
| | * Comunali | Km. | 8,68 |
| | * Vicinali | Km. | 5,55 |
| | * Autostrade | Km. | 1,83 |
| PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI | | | |
| Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione | | | |
| * Piano di governo del Territorio adottato | Si <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> | Delibera C.C. n. 32 DEL 23/09/2013 - PIANO DI GONERNO DEL TERRITORIO |
| * Piano di governo del Territorio approvato | Si <input checked="" type="checkbox"/> | No <input checked="" type="checkbox"/> | |
| * Programma di fabbricazione | Si <input type="checkbox"/> | No <input checked="" type="checkbox"/> | |
| * Piano edilizia economica e popolare | Si <input type="checkbox"/> | No <input checked="" type="checkbox"/> | |
| PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI | | | |
| * Industriali | Si <input type="checkbox"/> | No <input checked="" type="checkbox"/> | |
| * Artigianali | Si <input type="checkbox"/> | No <input checked="" type="checkbox"/> | |
| * Commerciali | Si <input type="checkbox"/> | No <input checked="" type="checkbox"/> | |
| * Altri strumenti (specificare) | Si <input type="checkbox"/> | No <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti | | | |
| (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) | Si <input type="checkbox"/> | No <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | | AREA INTERESSATA | AREA DISPONIBILE |
| P.E.E.P. | mq. | 0,00 | mq. 0,00 |
| P.I.P. | mq. | 0,00 | mq. 0,00 |

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE DIPENDENTE

Il Comune di Pozzuolo Martesana, insieme ai Comuni di Bellinzago Lombardo, Liscate e Truccazzano nell'anno 2017, hanno costituito l'Unione di Comuni Lombarda ADDA MARTESANA. Con deliberazione di Consiglio Comunale dei singoli Comuni aderenti all'Unione è stato disposto il trasferimento di tutte le funzioni fondamentali all'UCL Adda Martesana, accettate dal Consiglio dell'Unione con deliberazione n. 9 del 29 settembre 2016 e, con decorrenza 1/11/2016, tutto il personale dipendente dei singoli Comuni è stato trasferito nei ruoli dell'Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana.

STRUTTURE OPERATIVE

| Tipologia | ESERCIZIO IN CORSO | | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------|------|----|---|----------------------------|------------|--|--|-----------|------|------------|---|-----------|------|------------|---|----|---|-----|------------|
| | Anno 2017 | | | | Anno 2018 | | | | Anno 2019 | | | | Anno 2020 | | | | | | | |
| Asili nido | n. | 0 | | | posti n. | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
| Scuole materne | n. | 95 | | | posti n. | 95 | | | | 95 | | | | 95 | | | | | 95 | |
| Scuole elementari | n. | 250 | | | posti n. | 250 | | | | 250 | | | | 250 | | | | | 250 | |
| Scuole medie | n. | 250 | | | posti n. | 250 | | | | 250 | | | | 250 | | | | | 250 | |
| Strutture residenziali per anziani | n. | 0 | | | posti n. | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | |
| Farmacie comunali | | | | | n. | 0 | | | | n. | 0 | | | n. | 0 | | | | n. | 0 |
| Rete fognaria in Km | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - bianca | | | | | | 0,9 | | | | | 0,9 | | | | 0,9 | | | | | 0,9 |
| - nera | | | | | | 0,4 | | | | | 0,4 | | | | 0,4 | | | | | 0,4 |
| - mista | | | | | | 12,1 | | | | | 12,1 | | | | 12,1 | | | | | 12,1 |
| Esistenza depuratore | Si | X | No | | | | | | Si | X | No | | | | Si | X | No | | | |
| Rete acquedotto in Km | | | | | | 22,00 | | | | | 22,00 | | | | 22,00 | | | | | 22,00 |
| Attuazione servizio idrico integrato | Si | X | No | | | | | | Si | X | No | | | | Si | X | No | | | |
| Aree verdi, parchi, giardini | n. | 4 | | | n. | 4 | | | n. | 4 | | | n. | 4 | | | | | n. | 4 |
| | hq. | 4,00 | | | hq. | 4,00 | | | hq. | 4,00 | | | hq. | 4,00 | | | | | hq. | 4,00 |
| Punti luce illuminazione pubblica | n. | 515 | | | n. | 515 | | | n. | 515 | | | n. | 515 | | | | | n. | 515 |
| Rete gas in Km | | | | | | 24,00 | | | | | 24,00 | | | | 24,00 | | | | | 24,00 |
| Raccolta rifiuti in quintali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - civile | | | | | | 141.150,00 | | | | | 142.000,00 | | | | 143.000,00 | | | | | 143.500,00 |
| - industriale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - racc. diff.ta | Si | X | No | | | | | | Si | X | No | | | | Si | X | No | | | |
| Esistenza piattaforma ecologica | Si | X | No | | | | | | Si | X | No | | | | Si | X | No | | | |
| Mezzi operativi | n. | 1 | | | n. | 1 | | | n. | 1 | | | n. | 1 | | | | | n. | 1 |
| Veicoli | n. | 4 | | | n. | 4 | | | n. | 4 | | | n. | 4 | | | | | n. | 4 |
| Centro elaborazione dati | Si | | No | X | | | | | Si | | No | X | | | Si | | No | X | | |
| Personal computer | n. | 25 | | | n. | 25 | | | n. | 25 | | | n. | 25 | | | | | n. | 25 |
| Altre strutture (specificare) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

SOCIETÀ PARTECIPATE

| Denominazione | Indirizzo sito WEB | % Partec. | Funzioni attribuite e attività svolte | Oneri a carico dell'ente nell'anno 2017 | RISULTATI DI BILANCIO | | |
|--|-------------------------|-----------|--|---|-----------------------|-----------|-----------|
| | | | | | Anno 2016 | Anno 2015 | Anno 2014 |
| CEM ABIENTE S.P.A. | www.cemambiente.it | 1,034 | Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani | 325.000,00 | 903.885 | 791.249 | 536.728 |
| COGESER S.P.A. | www.cogeser.it | 5,420 | Società capogruppo. La società partecipata indirettamente Cogeser vendite S.r.l. fornisce il gas per riscaldamento alle utenze comunali. | 0,00 | 2.482.064 | 977.825 | 104.157 |
| CAP HOLDING S.P.A. | www.gruppocap.it | 0,064 | Società capogruppo. La società partecipata indirettamente Amiacque S.r.l. fornisce l'acqua alle utenze comunali. | 0,00 | 10.228.023 | 6.311.588 | 4.611.475 |
| NAVIGLI LOMBARDI S.c.a.r.l. | www.naviglilombardi.it | 0,200 | Salvaguardia, recupero, gestione e valorizzazione dei Navigli lombardi e delle relative pertinenze territoriali. | IN LIQUIDAZIONE | | | |
| AGENZIA PER LA FORMAZIONE E L'ORIENTAMENTO PROFESSIONALE ED IL LAVORO EST MILANO | www.agenziaestmilano.it | 0,150 | Supporto alla persona per la ricerca e ricollocazione lavorativa | 4.200,00 | 248.047 | 181.439 | 181.442 |
| FONDAZIONE "GIUSEPPINA MAURO CARCANO" | | 50,000 | Servizi rivolti ai minori | 0,00 | - 5.122,00 | - 779,00 | 8.129,00 |

In relazione agli organismi societari di cui sopra l'Amministrazione Comunale per quanto concerne l'avvio di un ~~processo~~ *processo di razionalizzazione* così come previsto dalla legge di stabilità 2015, Legge n. 190/2014, comma 611, il Sindaco con Decreto n. 9 del 31 marzo 2015, ha approvato le misure di razionalizzazione secondo i criteri di seguito riportati:

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

Con deliberazione n. 25 del 31/03/2016 la Giunta Comunale ha approvato la relazione conclusiva del piano di razionalizzazione delle società partecipate del Comune di Bellinzago Lombardo. Successivamente il Consiglio Comunale con verbale n. 19 del 29/04/2016 ha preso atto della predetta relazione

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

DOTTE SPORT 2015

Funzioni o servizi

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

Trasferimenti di mezzi finanziari

La liquidazione viene effettuata dal Comune di Bellinzago Lombardo 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 Bellinzago Lombardo.

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀ DEGLI INVESTIMENTI

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 / 2020 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 2018 | Secondo anno 2019 | Terzo anno 2020 | Importo totale |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ELENCO DEGLI INVESTIMENTI

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

| N.progr. (1) | CODICE AMM.NE (2) | CODICE ISTAT | | | DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO | Priorita' (5) | STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA | | | | Cessione Immobili | APPORTO DI CAPITALE PRIVATO | |
|-----------------|-------------------------|--------------|-----------|--------|--------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------|--------|----------------------|--------------------------------|------------------|
| | | Regione | Provincia | Comune | | | Primo anno (2018) | Secondo anno (2019) | Terzo anno (2020) | Totale | | Importo | Tipologia (7) |
| 1 | | 03 | 015 | 016 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

La stima dei costi del programma delle opere pubbliche relativamente all'ultima annualità sarà oggetto di aggiornamento a seguito dell'approvazione da parte della Giunta Comunale del programma per il triennio 2017 – 2019 ai sensi del D.Lgs 50/2016 – Nuovo Codice degli appalti.

Nel presente documento di programmazione vengono riportate le opere pubbliche già previste nel programma per il triennio 2017 – 2019 in quanto il Codice degli appalti prevede che il programma per il triennio successivo sia approvato dalla Giunta Comunale entro il 15 ottobre.

FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2015 (accertamenti) | 2016 (accertamenti) | 2017 (previsioni) | 2018 (previsioni) | 2019 (previsioni) | 2020 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Tributarie | 1.781.048,87 | 1.775.697,50 | 1.781.850,00 | 1.789.500,00 | 1.787.000,00 | 1.787.000,00 | 0,429 |
| Contributi e trasferimenti correnti | 56.365,52 | 39.622,39 | 48.200,00 | 47.200,00 | 48.200,00 | 48.200,00 | - 2,074 |
| Extratributarie | 978.910,76 | 1.086.386,38 | 955.030,00 | 921.450,00 | 936.650,00 | 936.650,00 | - 3,516 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | 2.816.325,15 | 2.901.706,27 | 2.785.080,00 | 2.758.150,00 | 2.771.850,00 | 2.771.850,00 | - 0,966 |
| 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 | 61.793,30 | 48.829,48 | 13.768,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,000 |
| TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) | 2.878.118,45 | 2.950.535,75 | 2.798.848,52 | 2.758.150,00 | 2.771.850,00 | 2.771.850,00 | - 1,454 |
| Alienazione di beni e trasferimenti capitale | 26.072,76 | 81.396,43 | 165.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | - 39,393 |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione mutui passivi | 60.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 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 | 55.098,00 | 610.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,000 |
| TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B) | 141.170,76 | 691.396,43 | 835.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | - 88,023 |
| Riscossione crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 3.019.289,21 | 3.641.932,18 | 3.633.848,52 | 2.858.150,00 | 2.871.850,00 | 2.871.850,00 | - 21,346 |

Quadro riassuntivo di cassa

| ENTRATE | | | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | 2015 (riscossioni) | 2016 (riscossioni) | 2017 (previsioni cassa) | 2018 (previsioni cassa) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Tributarie | 1.693.989,03 | 1.792.837,30 | 2.160.301,94 | 3.019.045,78 | 39,751 |
| Contributi e trasferimenti correnti | 55.264,14 | 63.852,96 | 50.076,32 | 54.754,00 | 9,341 |
| Extratributarie | 1.003.373,98 | 1.014.108,46 | 1.241.340,21 | 1.672.523,99 | 34,735 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | 2.752.627,15 | 2.870.798,72 | 3.451.718,47 | 4.746.323,77 | 37,506 |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Fondo di cassa utilizzato per spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) | 2.752.627,15 | 2.870.798,72 | 3.451.718,47 | 4.746.323,77 | 37,506 |
| Alienazione di beni e trasferimenti capitale | 186.072,76 | 152.566,19 | 165.000,00 | 110.126,00 | - 33,256 |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione mutui passivi | 35.000,00 | 60.000,00 | 253.304,70 | 133.304,70 | - 47,373 |
| Altre accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B) | 221.072,76 | 212.566,19 | 418.304,70 | 243.430,70 | - 41,805 |
| Riscossione crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 2.973.699,91 | 3.083.364,91 | 3.870.023,17 | 4.989.754,47 | 28,933 |

ANALISI DELLE RISORSE

ENTRATE TRIBUTARIE

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2015 (accertamenti) | 2016 (accertamenti) | 2017 (previsioni) | 2018 (previsioni) | 2019 (previsioni) | 2020 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE | 1.781.048,87 | 1.775.697,50 | 1.781.850,00 | 1.789.500,00 | 1.787.000,00 | 1.787.000,00 | 0,429 |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2018 (previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | 2015 (riscossioni) | 2016 (riscossioni) | 2017 (previsioni cassa) | | |
| | 1 | 2 | 3 | | |
| TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE | 1.693.989,03 | 1.792.837,30 | 2.160.301,94 | 3.019.045,78 | 39,751 |

| IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------|-------------------|-------------------|
| | ALIQUOTE IMU | | GETTITO | |
| | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 |
| Prima casa | 0,4000 | 0,4000 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Altri fabbricati residenziali | 0,8800 | 0,8800 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Altri fabbricati non residenziali | 0,8800 | 0,8800 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| Terreni | 0,1000 | 0,1000 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Aree fabbricabili | 0,8800 | 0,8800 | 56.000,00 | 57.000,00 |
| TOTALE | | | 391.000,00 | 392.000,00 |

TRIBUTI E POLITICA TRIBUTARIA

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

Per quanto riguarda la manovra tributaria del Comune di Bellinzago Lombardo si confermano le impostazione fissate per il triennio del bilancio 2016 – 2018, approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 29 aprile 2016, rinviando un’analisi più approfondita in sede di approvazione dello schema di bilancio 2017 – 2018 sulla scorta delle disposizioni contenute nella legge di stabilità per l’anno 2017.

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2015 (accertamenti) | 2016 (accertamenti) | 2017 (previsioni) | 2018 (previsioni) | 2019 (previsioni) | 2020 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI | 56.365,52 | 39.622,39 | 48.200,00 | 47.200,00 | 48.200,00 | 48.200,00 | - 2,074 |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2018 (previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | 2015 (riscossioni) | 2016 (riscossioni) | 2017 (previsioni cassa) | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI | 55.264,14 | 63.852,96 | 50.076,32 | 54.754,00 | 9,341 |

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

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

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

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

- nel Capitolo – Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali – Articolo 2.01.01.02.001 Trasferimenti correnti da Regioni e Province Autonome. **A tal riguardo si evidenzia che ad oggi la Regione Lombardia non ha reso noto alcun DEF Documento Economico Finanziaria per gli anni 2017 – 2019.**

PROVENTI EXTRATRIBUTARI

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2015 (accertamenti) | 2016 (accertamenti) | 2017 (previsioni) | 2018 (previsioni) | 2019 (previsioni) | 2020 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI | 978.910,76 | 1.086.386,38 | 955.030,00 | 921.450,00 | 936.650,00 | 936.650,00 | - 3,516 |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2018 (previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | 2015 (riscossioni) | 2016 (riscossioni) | 2017 (previsioni cassa) | | |
| | 1 | 2 | 3 | | |
| TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI | 1.003.373,98 | 1.014.108,46 | 1.241.340,21 | 1.672.523,99 | 34,735 |

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

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

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

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

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

ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2015 (accertamenti) | 2016 (accertamenti) | 2017 (previsioni) | 2018 (previsioni) | 2019 (previsioni) | 2020 (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 | 26.072,76 | 81.396,43 | 165.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | - 39,393 |
| Oneri di urbanizzazione per spese capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione di mutui passivi | 60.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 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 |
| TOTALE | 86.072,76 | 81.396,43 | 285.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | - 64,912 |

| ENTRATE CASSA | TREND STORICO | | | 2018 (previsioni cassa) | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | 2015 (riscossioni) | 2016 (riscossioni) | 2017 (previsioni cassa) | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Oneri di urbanizzazione per spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Alienazione beni e trasferimenti capitale | 186.072,76 | 152.566,19 | 165.000,00 | 110.126,00 | - 33,256 |
| Oneri di urbanizzazione per spese capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione di mutui passivi | 35.000,00 | 60.000,00 | 253.304,70 | 133.304,70 | - 47,373 |
| Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE | 221.072,76 | 212.566,19 | 418.304,70 | 243.430,70 | - 41,805 |

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

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

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

TIPOLOGIA: FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

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

Come si evince dalla tabella innanzi riportata, nel bilancio in esame relativo al triennio 2018 – 2020 non è prevista l'accensione di alcun mutuo e/o altro tipo di indebitamento.

VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

| Previsioni | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| (+) Spese interessi passivi | 55.517,00 | 52.797,00 | 52.797,00 |
| (+) Quote interessi relative a delegazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Contributi in conto interessi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL) | 55.517,00 | 52.797,00 | 52.797,00 |

| | Accertamenti 2016 | Previsioni 2017 | Previsioni 2018 |
|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Entrate correnti | 2.901.706,27 | 2.785.080,00 | 2.758.150,00 |

| | % anno 2018 | % anno 2019 | % anno 2020 |
|--|--------------|--------------|--------------|
| % incidenza interessi passivi su entrate correnti | 1,913 | 1,895 | 1,914 |

Dal prospetto sopra riportato risulta che l'indebitamento del Comune di Bellinzago Lombardo è relativamente basso in quanto negli anni è stata sempre attuata una politica di basso indebitamento finanziando le spese di investimento prevalentemente con l'avanzo di amministrazione o con i proventi degli oneri di urbanizzazione.

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

| Descrizione | Costo servizio | Ricavi previsti | % copertura |
|--|-------------------|-------------------|---------------|
| CENTRO RICREATIVO ESTIVO - COLONIE - SOGGIORNI – ALTRO | 45.950,00 | 39.500,00 | 85,963 |
| CORSI EXTRASCOLASTICI | 6.500,00 | 5.400,00 | 83,076 |
| IMPIANTI SPORTIVI | 101.750,00 | 40.000,00 | 39,312 |
| MENSE COMPRESSE QUELLE AD USO SCOLASTICO | 230.400,00 | 179.000,00 | 77,690 |
| TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI | 384.600,00 | 263.900,00 | 68,616 |

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

| Descrizione | Ubicazione | Note |
|---|---------------------------------|--|
| MUNICIPIO | VIA ROMA N. 46 | PALAZZO MUNICIPALE SEDE DEL COMUNE |
| MUNICIPIO | VIA ROMA N. 46 | ALCUNI LOCALI SONO DATI IN AFFITTO PER AMBULATORI MEDICI DI BASE |
| SCUOLA STATALE DELL'INFANZIA | VIA LOMBARDIA | |
| SCUOLA PRIMARIA | VIA GIULIO MALENZA | |
| SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO | VIA PAPA GIOVANNI XXIII | |
| EDIFICIO POLIFUNZIONALE | VIA GIULIO MALENZA | EDIFICIO UTILIZZATO PER LA MENSA SCOLASTICA E CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE |
| BIBLIOTECA COMUNALE | VIA PAPA GIOVANNI XXIII | SERVIZIO INSERITO ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO DESTINATO A SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO |
| CENTRO ANZIANI | VIA ROMA N. 46 | SERVIZIO INSERITO ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO DESTINATO A SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO |
| N. 14 MINI APPARTAMENTI DI EDILIZIA SOCIALE | VIA G. MARCONI | CANONI DETERMINATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE |
| CENTRO SPORTIVO COMUNALE | VIA GALILEO GALILEI | STRUTTURA AFFIDATA IN CONCESSIONE MEDIANTE GARA |
| CIMITERO COMUNALE | STRADA PER POZZUOLO | |
| PARCO COMUNALE | VIA LOMBARDIA/VIA QUATTRO MARIE | |
| PARCO COMUNALE | VIA TORINO | |
| AREA ADIACNETE CIMITERO | STRADA PER POZZUOLO | AFFITTO PER INSTALLAZIONE PONTE RADIO |
| APPARTAMENTO CONFISCATO | VIA ROMA | DESTINAZIONE A DESTINAZIONE HOUSING SOCIALE |

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

| Descrizione | Provento 2018 | Provento 2019 | Provento 2020 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| CANONE DI AFFITTO ALLOGGI COMUNALI E SPESE CONDOMINIALI | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| CENTRO SPORTIVO COMUNALE | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| CANONE DI AFFITTO PER PONTE RADIO | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| CANONE PER L'AFFITTO DEL CHIOSCO E AREA PARCO COMUNALE DI VIA LOMBARDIA | 6.580,00 | 6.600,00 | 6.700,00 |
| CANONE AFFITTO AMBULATORI COMUNALI | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI | 47.080,00 | 47.100,00 | 47.200,00 |

GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO | | | COMPETENZA ANNO 2018 | COMPETENZA ANNO 2019 | COMPETENZA ANNO 2020 |
|--|-----|------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | 0,00 | | | |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente | (-) | | | | |
| B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | | 2.758.150,00 0,00 | 2.771.850,00 0,00 | 2.771.850,00 0,00 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (+) | | | | |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i> | (-) | | 2.609.150,00 0,00 35.500,00 | 2.620.350,00 0,00 41.800,00 | 2.620.350,00 0,00 41.800,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale | (-) | | | | |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i> | (-) | | 149.000,00 0,00 0,00 | 151.500,00 0,00 0,00 | 151.500,00 0,00 0,00 |
| G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI | | | | | |
| H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | | 0,00 0,00 | | |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***) O=G+H+I-L+M | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO | | | COMPETENZA ANNO 2018 | COMPETENZA ANNO 2019 | COMPETENZA ANNO 2020 |
|---|-----|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 | (+) | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) | | | | |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine | (-) | | | | |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine | (-) | | | | |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (-) | | | | |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i> | (-) | | 100.000,00 0,00 | 100.000,00 0,00 | 100.000,00 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 | (+) | | | | |
| EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE | | | | | |
| Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO | | | COMPETENZA ANNO 2018 | COMPETENZA ANNO 2019 | COMPETENZA ANNO 2020 |
|--|-----|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine | (+) | | | | |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine | (+) | | | | |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (+) | | | | |
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine | (-) | | | | |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine | (-) | | | | |
| Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie | (-) | | | | |
| EQUILIBRIO FINALE | | | | | |
| W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4): | | | | | |
| Equilibrio di parte corrente (O) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) | (-) | | 0,00 | | |
| Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

| ENTRATE | CASSA ANNO 2018 | COMPETENZA ANNO 2018 | COMPETENZA ANNO 2019 | COMPETENZA ANNO 2020 | SPESE | CASSA ANNO 2018 | COMPETENZA ANNO 2018 | COMPETENZA ANNO 2019 | COMPETENZA ANNO 2020 |
|---|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | 0,00 | | | | | | | | |
| Utilizzo avanzo di amministrazione | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Disavanzo di amministrazione | | | | |
| Fondo pluriennale vincolato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 3.019.045,78 | 1.789.500,00 | 1.787.000,00 | 1.787.000,00 | <i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 3.900.408,74 | 2.609.150,00 0,00 | 2.620.350,00 0,00 | 2.620.350,00 0,00 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 54.754,00 | 47.200,00 | 48.200,00 | 48.200,00 | | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 1.672.523,99 | 921.450,00 | 936.650,00 | 936.650,00 | | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 110.126,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | Titolo 2 - Spese in conto capitale <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 713.919,99 | 100.000,00 0,00 | 100.000,00 0,00 | 100.000,00 0,00 |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale entrate finali..... | 4.856.449,77 | 2.858.150,00 | 2.871.850,00 | 2.871.850,00 | Totale spese finali..... | 4.614.328,73 | 2.709.150,00 | 2.720.350,00 | 2.720.350,00 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | 133.304,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Titolo 4 - Rimborso di prestiti | 220.312,15 | 149.000,00 | 151.500,00 | 151.500,00 |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro | 1.140.334,50 | 1.118.500,00 | 1.128.500,00 | 1.128.500,00 | Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro | 1.163.371,76 | 1.118.500,00 | 1.128.500,00 | 1.128.500,00 |
| Totale titoli | 6.130.088,97 | 3.976.650,00 | 4.000.350,00 | 4.000.350,00 | Totale titoli | 5.998.012,64 | 3.976.650,00 | 4.000.350,00 | 4.000.350,00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 6.130.088,97 | 3.976.650,00 | 4.000.350,00 | 4.000.350,00 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE | 5.998.012,64 | 3.976.650,00 | 4.000.350,00 | 4.000.350,00 |
| | | | | | | | | | |
| Fondo di cassa finale presunto | 132.076,33 | | | | | | | | |

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

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

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

Ai fini della determinazione del saldo di cui innanzi, di seguito si riporta il prospetto per il triennio 2017 – 2019 compilato sulla scorta delle previsioni di bilancio del triennio 2017 – 2019 ipotizzate alla data odierna e contenute nel presente Documento Unico di Programmazione, rinviando la rideterminazione dei saldi al momento dell'approvazione definitiva del bilancio di previsione per il triennio 2018 – 2020, anche a seguito dell'approvazione della Legge di Stabilità per l'anno 2018, al fine di recepire eventuali modifiche al metodo di calcolo.

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

(Prospetto che sarà allegato al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio - art. 1, comma 712 Legge di stabilità 2016)

| EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI (ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016) | | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO N | COMPETENZA ANNO N+1 | COMPETENZA ANNO N+2 |
|---|-----|---|---------------------------|---------------------------|
| A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (solo per l'esercizio 2016) | (+) | 0,00 | | |
| B) Fondo pluriennale di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per l'esercizio 2016) | (+) | 0,00 | | |
| C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | (+) | 1.736.000 | 1.770.000 | 1.787.500 |
| D1) Titolo 2 - Trasferimenti correnti | (+) | 44.300 | 44.300 | 44.300 |
| D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per i comuni) | (-) | 0,00 | | |
| D3) Contributo di cui all'art. 1, comma 683, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per le regioni) | (-) | 0,00 | | |

| | | | | |
|---|-----|------------------|------------------|-------------------|
| D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (D=D1-D2-D3) | (+) | 44.300 | 44.300 | 44.300 |
| E) Titolo 3 - Entrate extratributarie | (+) | 1.032.685 | 1.032.705 | 1.027.805 |
| F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale | (+) | 132.000 | 132.000 | 132.000 |
| G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | (+) | - | - | - |
| H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA H=C+D+E+F+G) | (+) | 2.944.985 | 2.979.005 | 2.991.605. |
| I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato | (+) | 2.714.985 | 2.706.005 | 2.718.605 |
| I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo per il 2016) | (+) | 0,00 | | |
| I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente ⁽¹⁾ | (-) | 61.000 | 74.000,00 | 74.000,00 |
| I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) | (-) | - | - | - |
| I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾ | (-) | - | - | - |
| I6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali) | (-) | - | | |
| I7) Spese correnti per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto) | (-) | - | | |
| I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7) | (+) | 2.653.985 | 2.632.005 | 2.644.605 |
| L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato | (+) | 92.000 | 132.000 | 132.000 |
| L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per il 2016) | (+) | - | | |
| L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale ⁽¹⁾ | (-) | - | - | - |
| L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾ | (-) | - | - | - |
| L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali) | (-) | - | | |
| L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali) | (-) | - | | |
| L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto) | (-) | - | | |
| L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah di cui all'art. 1, comma 750, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per Roma Capitale) | (-) | - | | |
| L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-L7-L8) | (+) | 92.000 | 132.000 | 132.000 |

| | | | | |
|--|--------------|------------------|------------------|------------------|
| M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria | (+) | - | - | - |
| N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M) | | 2.745.985 | 2.764.005 | 2.776.605 |
| O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N) | | 199.000 | 215.000 | 215.000 |
| Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 728, Legge di stabilità 2016 (patto regionale) ⁽³⁾ | (-))/(+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 732, Legge di stabilità 2016 (patto nazionale orizzontale)(solo per gli enti locali) ⁽⁴⁾ | (-))/(+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 anno 2014 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾ | (-))/(+) | 0,00 | | |
| Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 anno 2015 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾ | (-))/(+) | 0,00 | 0,00 | |
| Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2014 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾ | (-))/(+) | 0,00 | | |
| Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾ | (-))/(+) | 0,00 | 0,00 | |
| EQUILIBRIO FINALE (compresi gli effetti dei patti regionali e nazionali)⁽⁶⁾ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

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

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

LO SCENARIO ECONOMICO INTERNAZIONALE, NAZIONALE E REGIONALE

DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA 2017

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

Premessa

Il percorso compiuto e i risultati conseguiti Il Documento di Economia e Finanza 2017 (DEF) è il quinto elaborato nel corso della legislatura vigente; offre l'opportunità di valutare il percorso compiuto e i risultati finora conseguiti, in base ai quali orientare anche le future scelte di politica economica.

Dopo una crisi lunga e profonda, nel 2014 l'economia italiana si è avviata su un sentiero di graduale ripresa andata via via rafforzandosi nel biennio successivo. Il livello del PIL del 2014 è stato rivisto al rialzo di quasi 10 miliardi in termini nominali, quello del 2015 di oltre 9 miliardi rispetto alle stime di un anno fa.

Si tratta di una ripresa più graduale rispetto ai precedenti cicli economici, susseguenti crisi meno profonde e prolungate, ma estremamente significativa in considerazione innanzitutto dell'elevato contenuto occupazionale: in base ai più recenti dati disponibili il numero di occupati ha superato di 734 mila unità il punto di minimo toccato nel settembre 2013. Anche per effetto delle misure comprese nel Jobs Act, il miglioramento delle condizioni del mercato del lavoro si è riflesso in una contrazione del numero degli inattivi, del tasso di disoccupazione, del ricorso alla CIG; ne hanno beneficiato i consumi delle famiglie, in crescita dell'1,3 per cento nel 2016, che il Governo ha sostenuto mediante diverse misure di politica economica.

Diverse evidenze testimoniano anche il recupero di capacità competitiva dell'economia italiana, a lungo fiaccata dal ristagno della produttività che aveva caratterizzato in particolare il decennio precedente la crisi: nello scorso biennio l'avanzo commerciale ha raggiunto livelli elevati nel confronto storico, ed è tra i più significativi dell'Unione Europea. Le prospettive dei settori rivolti alla domanda internazionale restano favorevoli anche nel 2017.

L'irrobustimento della crescita e della competitività ha beneficiato degli interventi di carattere espansivo adottati dal Governo, armonizzati con l'esigenza di proseguire nel consolidamento dei conti pubblici. Il disavanzo è sceso dal 3,0 per cento del PIL nel 2014 al 2,7 nel 2015 fino al 2,4 nel 2016; l'avanzo primario (cioè la differenza tra le entrate e le spese al netto degli interessi sul debito pubblico) è risultato pari all'1,5 per cento del PIL nel 2016.

Per apprezzare appieno lo sforzo prodotto dal Paese in termini di aggiustamento fiscale negli anni passati, va considerato che tra il 2009 e il 2016 l'Italia risulta il Paese dell'Eurozona che assieme alla Germania ha mantenuto l'avanzo primario in media più elevato e tra i pochi ad aver prodotto un saldo positivo, a fronte della gran parte degli altri Paesi membri che invece hanno visto deteriorare la loro posizione nel periodo.

La politica di bilancio ha dato priorità agli interventi che favoriscono investimenti, produttività e coesione sociale. La scelta di impiegare l'incremento di gettito prodotto dal contrasto all'evasione fiscale per la riduzione di imposte ha consentito, insieme al rafforzamento della crescita, di ridurre significativamente la pressione fiscale. La somma delle diverse riduzioni d'imposta o misure equivalenti, a partire dalla riduzione dell'Irpef di 80 euro mensili per i lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi, ha già portato la pressione fiscale al 42,3 per cento nel 2016 (al netto della riduzione Irpef di 80 euro), dal 43,6 nel 2013. In aggiunta agli sgravi a favore delle famiglie, si è decisamente abbassata l'aliquota fiscale totale per le imprese tramite gli interventi su IRAP (2015), IMU (2016) e IRES (2017).

Anche l'evoluzione del rapporto debito/PIL riflette una strategia orientata al sostegno della crescita e alla sostenibilità delle finanze pubbliche: dopo essere aumentato di oltre 32 punti percentuali tra il 2007 e il 2014, l'indicatore negli ultimi due anni si è sostanzialmente stabilizzato, un risultato tanto più importante alla luce della limitata dinamica dei prezzi nel periodo.

Le prospettive di crescita e delle finanze pubbliche, nel solco della strategia finora adottata.

L'obiettivo prioritario del Governo – e della politica di bilancio delineata nel DEF – resta quello di innalzare stabilmente la crescita e l'occupazione, nel rispetto della sostenibilità delle finanze pubbliche; in tal senso le previsioni formulate sono ispirate ai principi di prudenza che hanno caratterizzato l'elevata affidabilità di stime e proiezioni degli ultimi anni, al fine di assicurare l'affidabilità della programmazione della finanza pubblica.

L'evoluzione congiunturale dell'economia italiana è favorevole. Nella seconda metà del 2016 la crescita ha ripreso slancio, beneficiando del rapido aumento della produzione industriale e, dal lato della domanda, di investimenti ed esportazioni. La fiducia delle imprese italiane sta aumentando notevolmente in un contesto europeo che si fa via via più solido.

Restano sullo sfondo preoccupazioni connesse a rischi geopolitici e alle conseguenze di eventuali politiche commerciali protezionistiche promosse dalla nuova amministrazione statunitense. Tra i diversi fattori alla base dell'accresciuta incertezza hanno acquisito un ruolo crescente anche i risultati delle consultazioni referendarie o elettorali in Europa e negli USA, che in questa fase sembrano non soltanto prospettare l'avvicinamento tra visioni politiche alternative ma rischiano anche di innescare effetti sistemici di instabilità.

Rispetto alle previsioni precedenti, il quadro odierno beneficia dell'espansione dei mercati di esportazione dell'Italia e del deprezzamento del cambio. Il miglioramento dei dati economici e delle aspettative nelle economie avanzate, Italia compresa, potrebbe giustificare una significativa revisione al rialzo della previsione di crescita del PIL per il 2017. Si è tuttavia scelto di adoperare valutazioni caute, ponendo la previsione di crescita programmatica per il 2017 all'1,1 per cento (solo un decimo più alta rispetto alla Nota di Aggiornamento del DEF 2016).

È intenzione del Governo continuare nel solco delle politiche economiche adottate sin dal 2014, volte a liberare le risorse del Paese dal peso eccessivo dell'imposizione fiscale e a rilanciare al tempo stesso gli investimenti e l'occupazione, nel rispetto delle esigenze di consolidamento di bilancio. Nello scenario programmatico prosegue la discesa dell'indebitamento netto al 2,1 per cento nel 2017, quindi all'1,2 nel 2018, allo 0,2 nel 2019 fino a raggiungere un saldo nullo nel 2020; le previsioni incorporano le misure di politica fiscale e controllo della spesa, in via di definizione, che ridurranno l'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche dello 0,2 per cento del PIL nel 2017. La variazione del saldo strutturale è in linea con il braccio preventivo del Patto di Stabilità e Crescita in tutto il triennio 2018-2020. Il pareggio di bilancio strutturale verrebbe pienamente conseguito nel 2019 e nel 2020.

In merito alle clausole di salvaguardia tuttora previste in termini di aumento delle aliquote IVA e delle accise, il Governo intende sostituirle con misure sul lato della spesa e delle entrate, comprensive di ulteriori interventi di contrasto all'evasione. Tale obiettivo sarà perseguito nella Legge di Bilancio per il 2018, la cui composizione verrà definita nei prossimi mesi, anche sulla scorta della riforma delle procedure di formazione del bilancio che faciliterà la revisione della spesa.

La previsione del rapporto debito/PIL formulata per il 2017 è pari al 132,5 per cento; incorpora eventuali interventi di ricapitalizzazione precauzionale di alcune banche e proventi da dismissioni immobiliari e di quote di aziende pubbliche. Dopo la stabilizzazione conseguita negli ultimi esercizi, si tratterebbe del primo lieve decremento dell'indicatore dall'avvio della crisi.

Il Governo ritiene prioritario proseguire nell'azione di rilancio degli investimenti pubblici; pesano in tal senso significativamente le manovre di finanza pubblica adottate tra il 2008 e il 2013, che considerati i tempi di realizzazione delle opere stanno frenando la crescita della spesa per gli investimenti negli anni successivi. Per conseguire una maggiore efficienza e razionalizzazione della spesa per investimenti occorre riattivare un corretto percorso di programmazione e valutazione delle opere, fornendo certezze procedurali e finanziarie indispensabili all'attività di investimento; a fronte della carenza di capacità di valutazione e progettazione delle stazioni appaltanti e delle Amministrazioni che programmano e finanziano la realizzazione di opere pubbliche, il Governo intende costituire organismi che a livello centrale svolgano attività di supporto tecnico e valutativo alle Amministrazioni anche locali.

Accanto al rilancio degli investimenti pubblici il Governo intende proseguire nell'azione di rafforzamento della capacità competitiva delle imprese italiane, nel solco degli interventi disposti negli ultimi tre anni. Le misure intraprese per sostenere tutti i fattori produttivi hanno canalizzato le energie delle imprese italiane verso la crescita dimensionale e l'internazionalizzazione, aprendo in modo decisivo il sistema Italia per attrarre capitali, persone e idee dall'estero. Le misure di 'Finanza per la Crescita' stanno aiutando le imprese a migliorare la governance e ad

accedere al mercato dei capitali; la recente riforma dei Piani Individuali di Risparmio fornisce, per la prima volta, uno strumento che permette di canalizzare risparmio privato verso l'economia reale italiana.

Gli incentivi alla produttività del lavoro hanno completato l'azione del Jobs Act, mentre le misure di agevolazione degli ammortamenti stanno sostenendo la ripresa degli investimenti privati, in particolare quelli in tecnologia. Il credito d'imposta per ricerca e sviluppo e il patent box, anch'essi recentemente introdotti, sono ulteriori misure di incentivo alle imprese italiane a posizionarsi nella parte più alta della catena del valore. Inoltre, il taglio delle imposte ha consentito alle imprese italiane di migliorare la propria posizione competitiva, in particolare verso i principali Paesi europei; più in generale gli interventi sulla fiscalità d'impresa ne hanno favorito la patrimonializzazione, rendendo la tassazione neutrale rispetto alla forma giuridica prescelta.

Per il sostegno degli investimenti delle imprese e delle famiglie italiane il sistema bancario continuerà a svolgere un ruolo cruciale, sebbene l'introduzione e la promozione di nuovi canali e strumenti di finanziamento dovrebbe ridurre la dipendenza dagli intermediari finanziari esclusivamente bancari. Per favorirne l'adattamento del modello di business alle opportunità offerte dal nuovo ambiente, a partire dal 2015 diversi interventi hanno rinnovato e rafforzato profondamente il comparto, rimuovendo alcuni dei vincoli che hanno frenato nel tempo il sistema del credito, quali ad es. l'eccessiva frammentazione dell'offerta e i tempi eccessivi di recupero dei crediti deteriorati.

La riforma delle banche popolari, l'autoriforma delle Fondazioni bancarie sostenuta dal Governo, la riforma delle banche di credito cooperativo (BCC) concorrono al consolidamento del settore bancario: le nuove aggregazioni ci consegnano banche più grandi, più forti e più trasparenti, capaci di valorizzare e tutelare il risparmio e di sostenere la ripresa con servizi più moderni ed efficienti a famiglie e imprese. Le riforme promosse con l'obiettivo di elevare la qualità del governo societario delle banche e rafforzarne la capacità di raccogliere capitali sul mercato facilitano anche lo smobilizzo dei crediti deteriorati; in tale ambito, l'introduzione di meccanismi di garanzia sulle cartolarizzazioni delle sofferenze e la velocizzazione dei tempi di recupero crediti, in Italia particolarmente elevati, riducono i costi di recupero migliorandone la valutazione in caso di cessione. I dati più recenti mostrano alcune positive inversioni di tendenza del comparto.

Il Programma Nazionale di Riforma

Le misure di impulso alla crescita, agli investimenti e all'occupazione si accompagnano agli sforzi promossi in questi anni per rimuovere gli impedimenti strutturali alla crescita su molti fronti, quali ad esempio il mercato del lavoro, il settore bancario, il mercato dei capitali, le regole fiscali, la scuola, la pubblica amministrazione, la giustizia civile. Il Programma Nazionale di Riforma 2017 intende proseguire nell'ambiziosa azione riformatrice avviata nel 2014 per il cambiamento strutturale del tessuto economico e sociale del Paese; una parte significativa del programma iniziale di interventi è stata realizzata, come riconosciuto anche dal recente Rapporto sull'Italia redatto dalla Commissione Europea.

Tra i principali interventi adottati negli ultimi dodici mesi, si sono poste le basi per una Pubblica Amministrazione più efficiente, semplice e digitale, parsimoniosa e trasparente; sono stati individuati strumenti operativi per fronteggiare la mole dei crediti in sofferenza frutto della crisi, sono stati forniti al sistema bancario gli strumenti per massimizzare le soluzioni di mercato con il supporto della garanzia dello Stato; si è ultimata la riforma del mercato del lavoro, che sta favorendo la crescita dell'occupazione e della qualità del lavoro; per la prima volta il Paese si è dotato di

uno strumento nazionale e strutturale di lotta alla povertà – il Sostegno per l'inclusione attiva che verrà sostituito dal Reddito di Inclusione – che mira a promuovere il reinserimento nella società e nel mondo del lavoro di coloro che ne sono esclusi.

Il Piano Industria 4.0 – basato su interventi a sostegno della produttività, della flessibilità e della competitività delle nostre produzioni – intende favorire un cambiamento produttivo e tecnologico volto alla decisa crescita della competitività. Sono stati conseguiti numerosi progressi in materia di giustizia civile e una sostanziale riduzione dell'arretrato del processo amministrativo. Sono state portate avanti le semplificazioni e i piani per le infrastrutture e la logistica, e di rilancio delle periferie degradate delle grandi città. È stata completata la riforma del bilancio con l'unificazione della Legge di Bilancio e della Legge di Stabilità in un unico provvedimento integrato. La riforma dell'amministrazione fiscale è stata completamente attuata sul piano formale e oggi produce effetti sostanziali grazie all'introduzione di attitudini e comportamenti che stanno migliorando il rapporto con il contribuente, aumentando il tasso di adempimento spontaneo. Sono state infine potenziate le misure per il rientro dei cervelli e l'attrazione del capitale umano.

Nonostante la numerosità e il peso delle riforme adottate abbiamo bisogno di proseguire senza indugio lungo il cammino: gli interventi sulla struttura dell'economia hanno bisogno di tempo per dispiegare appieno i propri effetti e, sostenendosi reciprocamente, rilanciare il potenziale di crescita.

Tra le priorità del Governo figura l'esigenza di aprire maggiormente al mercato diversi settori, con l'obiettivo di apportare benefici apprezzabili dai cittadini in termini di maggiore offerta, investimenti, produttività e crescita: dai servizi professionali, al commercio al dettaglio, ai servizi pubblici locali. In tal senso l'approvazione della Legge annuale per la concorrenza in tempi rapidi è un obiettivo imprescindibile, insieme all'immediata definizione di un appropriato strumento legislativo a cui affidare i prossimi passi in materia di liberalizzazioni.

In materia di lavoro al Jobs Act deve fare seguito un rafforzamento delle politiche attive del lavoro, di quelle volte a stimolare le competenze nonché di misure a sostegno del welfare familiare. D'altra parte gli interventi in materia di lavoro sono anche alla base delle politiche di stimolo alla crescita e alla produttività. In questo contesto il Governo ritiene fondamentale il ruolo della contrattazione salariale di secondo livello che deve essere ulteriormente valorizzata con interventi sempre più mirati in materia di welfare aziendale.

L'azione di contrasto alla povertà sarà incentrata su una strategia innovativa delineata dalla legge delega approvata nel marzo scorso dal Parlamento, che il Governo ha ferma intenzione di attuare nel corso dei prossimi mesi. Questa autorizza il Governo ad intervenire su tre ambiti: i) il varo del Reddito di Inclusione, misura universale di sostegno economico ai nuclei in condizione di povertà che prenderà il posto del Sostegno per l'inclusione attiva, con un progressivo ampliamento della platea di beneficiari (già nel 2017 oltre 400 mila nuclei familiari, per un totale di 1 milione e 770 mila persone), una ridefinizione del beneficio economico condizionato alla partecipazione a progetti di inclusione sociale e un rafforzamento dei servizi di accompagnamento verso l'autonomia; ii) il riordino delle prestazioni assistenziali finalizzate al contrasto della povertà (carta acquisti per minori e l'assegno di disoccupazione ASDI); iii) il rafforzamento e coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali,

finalizzato a garantire maggiore omogeneità territoriale nell'erogazione delle prestazioni. Le risorse stanziare ammontano complessivamente a circa 1,2 miliardi per il 2017 e 1,7 per il 2018.

Nei prossimi mesi proseguirà l'attuazione delle misure di riforma della giustizia già avviate, con particolare riguardo al processo penale, all'efficienza del processo civile e alla prescrizione. L'azione del Governo tende ad armonizzare l'esigenza di assicurare tempi congrui per l'accertamento dei fatti di reato con quella volta a garantire la ragionevole durata del processo. Verranno incrementate le risorse a disposizione dell'amministrazione giudiziaria. Si promuoverà ulteriormente l'adozione di best practices che consentano di armonizzare le performance dei tribunali in termini qualitativi e quantitativi. Il perfezionamento del quadro legislativo in materia di insolvenza renderà più efficace la gestione delle procedure concorsuali, anche al fine di stabilire una regolazione organica della materia e dare maggiore certezza alle imprese in crisi.

Nel marzo 2017 si è conclusa la rendicontazione del ciclo di programmazione 2007-2013. Nonostante il ritardo accumulato nella spesa fino al 2013, per effetto di una riprogrammazione efficace, di un rinnovato impulso politico e di azioni innovative di supporto amministrativo alle autorità di gestione, la rendicontazione si è chiusa al 31 marzo 2017 con il pieno assorbimento delle

risorse europee. La nuova programmazione 2014-2020 si è avviata sia rafforzando la cooperazione istituzionale e la programmazione, coordinata con le regioni attraverso la cabina di regia per la gestione dei fondi di sviluppo e coesione, sia attraverso una nuova politica meridionalista, fondata su un ruolo attivo del Governo e una forte responsabilizzazione delle Amministrazioni territoriali, attuata mediante il Masterplan e i Patti per il Sud.

Si è rafforzata, in continuità con il Governo precedente, la centralità delle politiche di coesione e della questione meridionale come questione nazionale. Gli interventi immediati di rafforzamento del credito d'imposta su investimenti privati, di riequilibrio della spesa ordinaria in conto capitale delle Amministrazioni centrali a favore del Mezzogiorno, le innovazioni istituzionali per l'efficacia della programmazione e progettazione degli interventi e l'accelerazione della spesa sui programmi di coesione, accanto ai segnali di vitalità dell'economia del Mezzogiorno negli ultimi due anni, confermano l'obiettivo di una svolta nelle politiche e nella dinamica del divario tra Mezzogiorno e resto del Paese.

A misure di sostegno dei redditi e di modernizzazione del sistema continuerà a essere affiancata una strategia organica di revisione della spesa pubblica; la prosecuzione dell'opera di risanamento dei conti pubblici poggerà anche su una nuova fase della spending review, che dovrà essere più selettiva e al tempo stesso coerente con i principi stabiliti dalla riforma del bilancio. Tale obiettivo passa anche per un più esteso utilizzo degli strumenti per la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi da parte della PA.

Il benessere equo e sostenibile

La crisi e prima ancora la globalizzazione hanno reso evidenti i limiti di politiche economiche volte esclusivamente alla crescita del PIL. L'aumento delle diseguaglianze negli ultimi decenni in Italia e in gran parte dei Paesi avanzati, la perdurante insufficiente attenzione alla sostenibilità ambientale richiedono un arricchimento del dibattito pubblico e delle strategie di politica economica.

In questa prospettiva, nell'agosto del 2016 il Parlamento con voto a larga maggioranza ha inserito nella riforma della legge di contabilità e finanza pubblica il benessere equo e sostenibile tra gli obiettivi della politica economica del Governo. Il DEF dovrà riportare l'evoluzione delle principali dimensioni del benessere nel triennio passato e, per le stesse variabili, dovrà prevedere l'andamento futuro nonché l'impatto delle politiche. L'Italia è il primo Paese avanzato a darsi un compito del genere.

In attesa delle conclusioni del Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile al quale la legge dà il mandato di selezionare e definire gli indicatori che i governi saranno tenuti ad usare per monitorare l'evoluzione del benessere e valutare l'impatto delle politiche, il Governo ha deciso di introdurre in via provvisoria alcuni indicatori di benessere già in questo esercizio. Accanto agli obiettivi tradizionali – in primis PIL e occupazione che continuano a essere indicatori cruciali al fine di stimare e promuovere il benessere dei cittadini – il DEF illustra l'andamento del reddito medio disponibile, della disuguaglianza dei redditi, della mancata partecipazione al mercato del lavoro, delle emissioni di CO2 e altri gas clima alteranti. Per le stesse variabili il DEF fissa anche gli obiettivi programmatici.

I dati mostrano, per il triennio 2014-2016, un sostanziale miglioramento degli indicatori considerati con l'eccezione delle emissioni che, ovviamente, risentono degli effetti della ripresa economica. In particolare, la disuguaglianza mostra un calo significativo frutto della crescita dell'occupazione e dell'efficacia delle misure messe in campo in questi anni. Il Governo si pone l'obiettivo di continuare a ridurre la disuguaglianza nel corso del prossimo triennio.

La necessaria riforma dell'Unione europea

Il Governo italiano ritiene prioritario continuare a promuovere la propria strategia di riforma delle istituzioni europee. È necessaria una nuova governance che, accanto all'integrazione monetaria e finanziaria, dovrà ripartire dalla centralità della crescita economica, dell'occupazione e dell'inclusione sociale, introducendo strumenti di condivisione dei rischi tra i Paesi membri, accanto a quelli di riduzione dei rischi associati a ciascuno di essi. Una crescente condivisione dei rischi aumenta la capacità di aggiustamento e la flessibilità degli Stati membri agli choc, contribuendo a ridurre i rischi specifici degli stessi. La nuova governance dell'area dovrà incentivare politiche di bilancio favorevoli alla crescita, migliorandone anche la distribuzione tra gli Stati membri.

L'Europa dovrà dotarsi di meccanismi condivisi in grado di alleviare i costi delle riallocazioni del fattore lavoro e delle crisi che colpiscano un comparto o un territorio; uno strumento comune di stabilizzazione macroeconomica consentirà anche ai Paesi soggetti a vincoli di bilancio stringenti di adottare politiche anticicliche, facendo fronte all'aumento del tasso di disoccupazione in caso di choc asimmetrici. La maggiore condivisione dei rischi tra i Paesi non ridurrebbe gli incentivi all'adozione delle riforme nazionali. Invece, la mancata condivisione degli sforzi per far fronte a nuove sfide comuni rischia di mettere a repentaglio beni pubblici europei essenziali per il processo d'integrazione.

La gestione dei flussi di migranti e richiedenti asilo verso i Paesi dell'Unione rappresenta una sfida senza precedenti che l'Europa si trova oggi ad affrontare sul terreno della libertà di circolazione delle persone, del rispetto dei diritti umani, della sicurezza dei cittadini europei. È una

crisi sistemica alla quale bisogna fornire una risposta comune a livello europeo, mediante una gestione comune delle frontiere. È necessario pianificare e attuare politiche di integrazione nei mercati del lavoro nazionali; questo permetterebbe di cogliere i benefici storicamente associati all'immigrazione, che per una società che invecchia superano nel medio-lungo termine i costi di breve periodo associati alla gestione dei flussi migratori. Parallelamente, va instaurata una cooperazione mirata e rafforzata con i Paesi di origine e transito dei flussi che preveda un piano di investimenti per fronteggiare le cause di fondo del fenomeno, la ricerca di condizioni di vita dignitose, della sicurezza, del lavoro. All'offerta di supporto finanziario e operativo ai Paesi partner devono corrispondere impegni precisi in termini di efficace controllo delle frontiere, riduzione dei flussi di migranti, cooperazione in materia di rimpatri/riammissioni, rafforzamento dell'azione di contrasto al traffico di esseri umani e al terrorismo.

Alla luce delle esigenze di consolidamento dettate dall'elevato debito pubblico accumulato negli anni precedenti, a partire dal 2014 i limitati spazi di bilancio sono stati utilizzati a sostegno della crescita e della competitività. Grazie a una nuova attenzione alla composizione del budget, tagliando spese improduttive per finanziare la diminuzione del carico fiscale e gli investimenti, il Paese ha intrapreso un sentiero virtuoso stretto tra due esigenze contrapposte, ridurre il deficit e sostenere la crescita. In questo modo si sono riguadagnati tassi di crescita del prodotto positivi, evitate pericolose cadute del livello dei prezzi, si è contenuto il disavanzo pubblico e stabilizzato il debito.

Non sono risultati da sottovalutare. Così come non vanno sottovalutati in prospettiva i vincoli stringenti che la finanza pubblica continuerà a fronteggiare, connessi a una verosimile riduzione degli stimoli monetari, a obiettivi di medio termine che non sono ancora stati raggiunti, agli elevati e diffusi rischi geo-politici. Il segno, la composizione e l'intensità delle politiche economiche che verranno adottate dal Governo continueranno a iscriversi nel sentiero delineato.

L'intensità del consolidamento di bilancio, ma anche le diverse opzioni di politica economica, saranno dunque valutate non solo in base agli obiettivi di breve termine, ma soprattutto per le implicazioni di medio e lungo termine, anche considerando che la marcia verso una finanza pubblica solida è un impegno doveroso nei confronti delle nuove generazioni. Una finanza pubblica sana produce effetti concreti sul bilancio, poiché contribuisce a contenere la spesa per interessi che assorbe risorse altrimenti destinabili agli obiettivi di politica economica, quali la riduzione del carico fiscale, gli investimenti, l'inclusione sociale.

Una attenta riflessione sul valore concreto della credibilità del Paese appare particolarmente rilevante alla luce delle aspettative di consenso che vogliono la BCE terminare il proprio programma di acquisti di titoli sovrani entro la fine del 2018. L'Italia non dovrà farsi trovare impreparata

F.to Paolo GENTILONI SILVERI – Presidente del Consiglio dei Ministri
F.to Pier Carlo PADOAN – Ministro dell'Economia e delle Finanze

POLITICA DI ECONOMIA E FINANZA REGIONALE

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

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

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

L'ultimo documento di Economia e Finanza presentato dalla Regione Lombardia si riferisce all'aggiornamento delle linee programmatiche indicate nel PRS X Legislatura, tracciando la visione strategica dell'azione regionale per il triennio 2017-2019, con un focus sulla programmazione per l'anno 2017.

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

Si evidenzia che ad oggi la Regione Lombardia non ha reso noto il DEFR Documento di Economia e Finanza Regionale per gli anni 2018 2020, in sede di aggiornamento del presente Documento unico di programmazione, si terrà conto delle disposizioni di competenza regionale che nel frattempo la Regione Lombardia avrà approvato con il DEF 2018 – 2020.

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

STATO DI ATTUAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE E MODALITA' DI RENDICONTAZIONE

Relativamente all'attuazione dei programmi che vengono predisposti in sede di approvazione del bilancio di previsione, riportati nel Documento Unico di Programmazione dello stesso periodo del bilancio, la Giunta Comunale annualmente ha rendicontato al Consiglio Comunale lo stato di attuazione dei programmi di mandato. Con deliberazione posta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale in cui è presentato questo Documento Unico di Programmazione per il periodo 2018 – 2020 si dà atto della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi.

Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, è necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un ~~«dovere»~~ nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obiettivi programmati.

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

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

Considerato che la Sezione Strategica del DUP, secondo il principio contabile applicato alla programmazione, "sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267", si è ritenuto opportuno riportare, all'interno del presente documento, le strategie generali contenute nelle linee programmatiche approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 12/07/2013, descritte e declinate all'interno del Programma di mandato 2013 – 2018 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 Bellinzago Lombardo.

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 Settore 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) L'AMBIENTE, PRIMA DI TUTTO
 - Governo del territorio, Urbanistica ed Ecologia
- 2) PROGETTARE IL FUTURO
 - Istruzione e Servizi Sociali, Politiche per i giovani
- 3) LA CULTURA CHE CORRE
 - Tempo Libero e Cultura
- 4) SPORT
 - Crescere in armonia e mantenersi in forma
- 5) UN OCCHIO SEMPRE VIGILE.
 - Sicurezza
- 6) UN'AMMINISTRAZIONE PARTECIPATA E TRASPARENTE
 - Trasparenza e dialogo con il cittadino

7) NONOSTANTE I TAGLI....

- Gestione generale ed economica dell'ente, investimenti

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

| Codice | Descrizione |
|---------------|--|
| 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| 2 | Ordine pubblico e sicurezza |
| 3 | Istruzione e diritto allo studio |
| 4 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali |
| 5 | Politiche giovanili, sport e tempo libero |
| 6 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa |
| 7 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
| 8 | Trasporti e diritto alla mobilità |
| 9 | Soccorso civile |
| 10 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| 11 | Tutela della salute |
| 12 | Sviluppo economico e competitività |
| 13 | Politiche per il lavoro e la formazione professionale |
| 14 | Fondi e accantonamenti |
| 15 | Debito pubblico |
| 16 | Servizi per conto terzi |

Come anticipato nella sezione PERSONALE nel corso dell'anno 2017 il Comune di Bellinzago Lombardo ha costituito, insieme ai Comuni di Bellinzago Lombardo, Liscate e Truccazzano l'Unione di Comuni Lombarda "ADDA MARTESANA", alla quale sono state trasferite tutte le funzioni ed i servizi dell'Ente, così come articolate nello schema di bilancio per Missioni e Programmi

Per quanto sopra, di seguito si evidenzia che:

1) I Comuni aderenti all'Unione di Comuni Lombarda _Adda Martesana_ hanno approvato l'Atto costitutivo e lo Statuto dell'Unione di Comuni Lombarda _ADDA MARTESANA_ con le seguenti deliberazioni consiliari:

- n. 20 in data 11 aprile 2016 Comune di Truccazzano;
- n. 18 in data 12 aprile 2016 Comune di Liscate;

- n. 10 in data 14 aprile 2016 Comune di Pozzuolo Martesana;
- n. 9 in data 18 aprile 2016 Comune di Bellinzago Lombardo;

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

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

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 Bellinzago Lombardo 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.

Come si potrà verificare nei prospetti di seguito riportati relativamente al dettaglio della spesa per missioni e programmi, il bilancio del Comune di Bellinzago Lombardo, così come quelli degli altri comuni costituenti l'Unione, sono caratterizzati dalla graduale riduzione della spesa delle singole funzioni e dal contestuale riversamento di risorse al bilancio dell'Unione, in seguito al trasferimento da parte dei Comuni di tutte le funzioni alla neo costituita Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana.

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

| ENTRATE | CASSA ANNO 2018 | COMPETENZA ANNO 2018 | COMPETENZA ANNO 2019 | COMPETENZA ANNO 2020 | SPESE | CASSA ANNO 2018 | COMPETENZA ANNO 2018 | COMPETENZA ANNO 2019 | COMPETENZA ANNO 2020 |
|---|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | 0,00 | | | | | | | | |
| Utilizzo avanzo di amministrazione | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Disavanzo di amministrazione | | | | |
| Fondo pluriennale vincolato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 3.019.045,78 | 1.789.500,00 | 1.787.000,00 | 1.787.000,00 | | 3.900.408,74 | 2.609.150,00 | 2.620.350,00 | 2.620.350,00 |
| | | | | | <i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 54.754,00 | 47.200,00 | 48.200,00 | 48.200,00 | | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 1.672.523,99 | 921.450,00 | 936.650,00 | 936.650,00 | | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 110.126,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 713.919,99 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | | | | Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale entrate finali..... | 4.856.449,77 | 2.858.150,00 | 2.871.850,00 | 2.871.850,00 | Totale spese finali..... | 4.614.328,73 | 2.709.150,00 | 2.720.350,00 | 2.720.350,00 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | 133.304,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Titolo 4 - Rimborso di prestiti | 220.312,15 | 149.000,00 | 151.500,00 | 151.500,00 |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro | 1.140.334,50 | 1.118.500,00 | 1.128.500,00 | 1.128.500,00 | Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | 1.163.371,76 | 1.118.500,00 | 1.128.500,00 | 1.128.500,00 |
| Totale titoli | 6.130.088,97 | 3.976.650,00 | 4.000.350,00 | 4.000.350,00 | Totale titoli | 5.998.012,64 | 3.976.650,00 | 4.000.350,00 | 4.000.350,00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 6.130.088,97 | 3.976.650,00 | 4.000.350,00 | 4.000.350,00 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE | 5.998.012,64 | 3.976.650,00 | 4.000.350,00 | 4.000.350,00 |
| | | | | | | | | | |
| Fondo di cassa finale presunto | 132.076,33 | | | | | | | | |

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

| Codice missione | ANNO 2018 | | | |
|-----------------|---------------------|------------------------|---|---------------------|
| | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| 1 | 2.239.425,27 | 2.468,53 | 0,00 | 2.241.893,80 |
| 3 | 18.771,80 | 0,00 | 0,00 | 18.771,80 |
| 4 | 468.715,92 | 17.764,12 | 0,00 | 486.480,04 |
| 5 | 28.367,93 | 8.013,20 | 0,00 | 36.381,13 |
| 6 | 64.021,00 | 15.836,78 | 0,00 | 79.857,78 |
| 8 | 37.046,63 | 10.000,00 | 0,00 | 47.046,63 |
| 9 | 559.323,87 | 21.160,22 | 0,00 | 580.484,09 |
| 10 | 26.513,33 | 631.974,35 | 0,00 | 658.487,68 |
| 11 | 3.772,02 | 0,00 | 0,00 | 3.772,02 |
| 12 | 384.570,80 | 0,00 | 0,00 | 384.570,80 |
| 13 | 9.680,17 | 0,00 | 0,00 | 9.680,17 |
| 14 | 6.700,00 | 6.702,79 | 0,00 | 13.402,79 |
| 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 53.500,00 | 0,00 | 0,00 | 53.500,00 |
| 50 | 0,00 | 0,00 | 220.312,15 | 220.312,15 |
| 99 | 0,00 | 0,00 | 1.163.371,76 | 1.163.371,76 |
| TOTALI: | 3.900.408,74 | 713.919,99 | 1.383.683,91 | 5.998.012,64 |

DETTAGLIO DELLE ENTRATE E SPESE PER SINGOLE MISSIONI

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|---|---|-------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 2018 - 2020 | 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.

L'attenzione al cittadino è una priorità per l'Amministrazione comunale ed il miglioramento dei servizi ad esso rivolti è funzionale al perseguimento di tale obiettivo.

La costante formazione del personale permette di garantire l'attivazione dei servizi che le nuove norme prevedono al fine di agevolarne l'accesso e semplificarne la fruizione.

In particolare si stanno seguendo le fasi propedeutiche per l'attuazione dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente e per l'attivazione delle procedure idonee all'applicazione della Legge sulle Unioni civili e le convivenze di fatto.

La trasparenza è un dovere che l'Amministrazione comunale ha perseguito ed intende continuare a perseguire implementando i sistemi di comunicazione istituzionali e non.

Il Sito rappresenta lo strumento principale e maggiormente idoneo ad offrire ai cittadini informazioni ed a dare visibilità ed accesso agli atti.

Gli investimenti destinati all'adeguamento ed al miglioramento dei sistemi informativi garantirà il supporto necessario finalizzato all'attivazione di servizi on-line per cittadini e professionisti.

Non saranno, comunque, trascurati i tradizionali mezzi di informazione cartacea quali il Notiziario comunale, i volantini ed i manifesti, ancora utili per quella parte di popolazione che non dispone dei nuovi strumenti di comunicazione o che, semplicemente, non ne fa un uso abituale. Parallelamente verranno potenziati canali di comunicazione dedicati (newsletter, numeri verdi, App per smartphone) sempre allo scopo di migliorare la comunicazione coi cittadini.

Nella gestione interna dei documenti e delle comunicazioni il processo è già avviato. L'estensione del sistema di conservazione a tutti i documenti ed atti del Comune, sarà avviato di concerto con gli altri Comuni dell'Unione, al fine di dare piena attuazione al sistema di fascicolazione da parte di tutti gli uffici, garantiranno la completa gestione del documento informatico.

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 - 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, sono effettuati in forma unitaria dall'Unione per tutti i Comuni aderenti.

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.

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 1.634.610,00 | 2.241.893,80 | 1.573.800,00 | 1.573.800,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 1.634.610,00 | 2.241.893,80 | 1.573.800,00 | 1.573.800,00 |

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

| ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | | ANNO 2020 | | | |
|----------------|------------------------|---|--------------|----------------|------------------------|---|--------------|----------------|------------------------|---|--------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 1.634.610,00 | | | 1.634.610,00 | 1.573.800,00 | | | 1.573.800,00 | 1.573.800,00 | | | 1.573.800,00 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 2.239.425,27 | 2.468,53 | | 2.241.893,80 | | | | | | | | |

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 | 2018 - 2020 | No | No |

La missione terza viene così definita dal Glossario COFOG:

La funzione è svolta completamente dall'Unione Adda Martesana sia per quanto attiene le entrate che le spese.

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 | 2018 – 2020 | 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.

L'Assessorato all'Istruzione, continuerà anche per gli anni 2018/2019/2020 a porre un'attenzione particolare sia alla fasce deboli e di disabilità, attraverso specifici programmi per il sostegno educativo scolastico, sia alle eccellenze con le borse di studio per premiare impegno e risultato scolastico oltre che a contribuire ad alleviare i costi sostenuti dalle famiglie per il mantenimento agli studi dei propri figli.

L'Amministrazione oltre a mantenere i servizi in essere favorirà in questi anni 2018/2019/2020 la formazione culturale, civica ed umana dei ragazzi del territorio per una reale crescita individuale e collettiva.

L'istruzione e la formazione rimangono ambiti prioritari dell'impegno dell'Amministrazione comunale che ha come obiettivo quello di mantenere il proprio intervento a sostegno delle scuole e delle famiglie, in un quadro complessivo di bisogni educativi crescenti e una condizione economica delle famiglie sempre più in difficoltà.

L'intervento culturale-educativo dell'ente locale a favore dell'infanzia sarà impostato su grandi aree che riguardano: benessere fisico e psicologico, ambiente socio-culturale, comunicazione, espressione artistica e gioco, integrazione sociale.

Il Comune di Bellinzago Lombardo prosegue la scelta di sostenere attivamente ed economicamente le scuole statali e non statali, offrendo e ampliando in questo modo i servizi a vantaggio delle famiglie.

Nell'ambito delle politiche per il Diritto allo studio e alle Pari opportunità, il Comune ha il compito di supportare il sistema scolastico fornendo finanziamenti, sia per incrementare le positive esperienze realizzate negli anni scorsi, sia per migliorare il servizio erogato agli studenti in collaborazione con gli organismi scolastici. Per quanto attiene alle attività comunali in tema di Diritto allo studio si confermano i servizi e le attività oggi in atto presso le scuole dell'obbligo, con l'impegno a migliorare l'offerta ai ragazzi e alle famiglie.

È particolarmente importante l'attenzione alle politiche e alle iniziative che investono la vita degli studenti, titolari di diritti e cittadini a pieno titolo. In tal senso procederà la collaborazione tra Amministrazione Comunale e Istituto Comprensivo per sostenere il Piano dell'Offerta Formativa con progetti che tengono conto delle esigenze e problematiche dei ragazzi di oggi, piano che ricalcherà i piani pregressi.

Le azioni che il Comune metterà in campo per favorire l'accesso al sistema scuola si concretizzano negli anni 2018 - 2020 nel mantenimento dei seguenti servizi:

- co-finanziamenti dei progetti didattici sia per le scuole pubbliche presenti sul territorio che per la scuola materna Parrocchiale;
- fornitura gratuita a tutti gli allievi della scuola primaria dei libri di testo;
- servizio refezione scolastica;
- servizio pre-scuola scuola primaria;
- centri estivi per le scuole del territorio;
- borse di studio;

Star bene a scuola vuole dire infine anche frequentare ambienti curati e sicuri. Il Comune si impegna a sostenere la scuola anche attraverso investimenti sul patrimonio edilizio (manutenzioni, ristrutturazioni, riqualificazione energetica).

Infine è importante sottolineare che, a completamento del contesto sopra descritto, il volontariato costituisce una ricchezza e risorsa di cui l'Amministrazione deve e vuole tenere conto valorizzando ogni forma di volontariato, stimolando e facendo emergere forme di cittadinanza attiva.

Vi è quindi la volontà di collaborare e nel contempo valorizzare e far conoscere maggiormente il prezioso e laborioso tessuto associativo presente ed operante sul proprio territorio nei diversi settori del volontariato socio-assistenziale, culturale, ricreativo.

A tal fine ricordiamo la preziosa collaborazione in particolare con il Comitato genitori, l'Oratorio, la Scuola dell'Infanzia Parrocchiale, la fondazione Carcano e tutte le altre Associazioni educative, sociali, sportive etc. all'interno delle quali si evince il bisogno di qualificare in modo altruistico parte del proprio tempo.

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 287.467,00 | 486.480,04 | 295.247,00 | 295.247,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 287.467,00 | 486.480,04 | 295.247,00 | 295.247,00 |

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

| ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | | ANNO 2020 | | | |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 287.467,00 | | | 287.467,00 | 295.247,00 | | | 295.247,00 | 295.247,00 | | | 295.247,00 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 468.715,92 | 17.764,12 | | 486.480,04 | | | | | | | | |

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 | 2018 - 2020 | 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.”

L'Amministrazione Comunale ha come finalità di promuovere la cultura con l'erogazione di servizi di qualità e l'offerta di opportunità culturali rivolte a tutte le fasce di età della popolazione.

Servizio bibliotecario

Nel triennio in esame il servizio bibliotecario comunale continuerà ad operare nell'ambito della condivisione di obiettivi, prestazioni di servizi ed infrastruttura gestionale, dei due sistemi bibliotecari Milano Est e Vimercatese, ovvero –CUBI” Culture e Biblioteche in Rete.

Si continuerà quindi con i lavori di armonizzazione delle procedure di lavoro, delle regole di utilizzo dei servizi da parte dell'utenza, di aggiornamento del personale bibliotecario, cui andrà ad unirsi il proseguimento delle normali procedure di incremento del patrimonio documentario e della piccola emeroteca finanziati con stanziamenti di bilancio.

Iniziative culturali ed associazioni

Anche per il triennio 2018/2020 L'Amministrazione comunale intende promuovere iniziative tese a favorire la crescita culturale e la socializzazione tra le persone, si prospettano pertanto diversi eventi aggregativi e costruttivi per la popolazione, con particolare attenzione al tema dell'ambito territoriale ed alle realtà locali, potenziando quindi il legame con la specificità storica, culturale e produttiva.

Si prevedranno, quindi, sia eventi tipicamente ludico aggregativi (es. Festa Patronale, ricorrenza del Santo Natale per citarne solo alcuni), sia momenti di riflessione costruttiva (dibattiti, conferenze, presentazione di libri...) rivolti a diverse fasce della popolazione.

L'organizzazione dei diversi eventi sarà l'occasione per rafforzare la collaborazione con le Associazioni e le realtà più rappresentative del nostro territorio

Inoltre si continuerà a sostenere l'organizzazione di iniziative (es. mostre fotografiche, visite guidate e di gruppo, uscite a teatro occasioni particolari, organizzazione di corsi ecc....) proposte dalle Associazioni stesse, cui l'Ente potrà concedere patrocinii morali e/o economici per eventi riconosciuti di particolare interesse e spessore.

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 28.623,00 | 36.381,13 | 28.723,00 | 28.723,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 28.623,00 | 36.381,13 | 28.723,00 | 28.723,00 |

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

| ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | | ANNO 2020 | | | |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|-----------|----------------|------------------------|---|-----------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 20.623,00 | 8.000,00 | | 28.623,00 | 20.723,00 | 8.000,00 | | 28.723,00 | 20.723,00 | 8.000,00 | | 28.723,00 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 28.367,93 | 8.013,20 | | 36.381,13 | | | | | | | | |

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 | 2018 - 2020 | No | No |

La missione sesta viene così definita dal Glossario COFOG:

–Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.”

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

lo sport è, per l'Amministrazione comunale, un servizio meritevole di particolare attenzione in quanto elemento fondamentale per la crescita fisica e valoriale per bambini e ragazzi nonché prezioso strumento di supporto alla salute e necessario momento di svago per gli adulti,.

Gli interventi realizzati in questi anni che hanno reso possibile l'incremento dell'offerta sportiva e migliorato lo stato delle strutture sportive, saranno implementati al fine di rendere sempre più sicura, diffusa e fruibile la pratica dello sport.

Il programma comprende tutti gli interventi volti alla promozione delle politiche giovanili sul territorio. Temi quali l'inclusione, la cittadinanza attiva e responsabile, il dialogo tra le generazioni, la promozione di stili di vita sani e consapevoli, la valorizzazione degli interessi e delle competenze dei giovani, la costruzione di legami tra luoghi formali ed informali, costituiscono la base sulla quale costruire azioni educative e di partecipazione giovanile connesse e coerenti.

In questo ambito, caratterizzato dall'alto livello di mobilità dei ragazzi sui territori e dalla necessità di implementare forti interconnessioni tra i diversi interventi e tra le differenti opportunità di crescita, la cooperazione di carattere sovracomunale rappresenta uno dei principali fattori di potenziale successo delle attività messe in campo.

In questa prospettiva, la costituzione dell'Unione di Comuni Lombarda –Adda Martesana” – a cui aderiscono i Comuni di Bellinzago Lombardo, Liscate, Pozzuolo Martesana e Truccazzano – e il conseguente trasferimento delle funzioni relative al presente programma all'Ente sovracomunale costituiscono un'importante opportunità di potenziamento delle politiche giovanili, che passa attraverso la costruzione di un sistema di attività coordinate tra loro, sia dal punto di vista organizzativo che da quello progettuale e strategico.

Per quanto riguarda il dettaglio relativo ai singoli interventi si rimanda pertanto al Documento Unico di Programmazione (DUP) adottato dall'Unione di Comuni Lombarda –Adda Martesana”, in qualità di Ente titolare delle corrispettive funzioni.

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 16.650,00 | 79.857,78 | 81.750,00 | 81.750,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 16.650,00 | 79.857,78 | 81.750,00 | 81.750,00 |

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

| ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | | ANNO 2020 | | | |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|-----------|----------------|------------------------|---|-----------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 16.650,00 | | | 16.650,00 | 81.750,00 | | | 81.750,00 | 81.750,00 | | | 81.750,00 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 64.021,00 | 15.836,78 | | 79.857,78 | | | | | | | | |

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 | 2018 - 2020 | 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, pubblicato sul BURL il 29 aprile 2015, per gli anni 2018-2020 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.

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. Le risorse a disposizione si concentreranno sull'attività propedeutica alla preparazione del Regolamento Edilizio, che resta uno degli obiettivi principali della Amministrazione Comunale. Questo percorso avrà una durata tale da coinvolgere anche i prossimi esercizi finanziari proprio per la complessità della redazione di questo strumento applicativo.

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 10.700,00 | 47.046,63 | 26.700,00 | 26.700,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 10.700,00 | 47.046,63 | 26.700,00 | 26.700,00 |

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

| ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | | ANNO 2020 | | | |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|-----------|----------------|------------------------|---|-----------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 700,00 | 10.000,00 | | 10.700,00 | 16.700,00 | 10.000,00 | | 26.700,00 | 16.700,00 | 10.000,00 | | 26.700,00 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 37.046,63 | 10.000,00 | | 47.046,63 | | | | | | | | |

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 | 2018 - 2020 | 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

Considerato che il 16 giugno 2016 è stato sottoscritto, da parte dei sindaci dei Comuni di: Bellinzago Lombardo, Liscate, Pozzuolo Martesana e Truccazzano, l'atto costitutivo che ha dato formalmente vita all'Unione di Comuni Lombarda Adda-Martesana, alla quale, gradatamente si stanno trasferendo tutte le risorse e le competenze a seguito di trasferimento di tutte le funzioni dai Comuni all'Unione.

Ciò non toglie che dovrà essere in ogni caso garantita l'erogazione dei servizi e lo svolgimento delle attività ordinarie:

- Verificare il corretto svolgimento del servizio di raccolta rifiuti allo scopo di mantenere e, ove possibile, migliorarne il livello qualitativo;
- Verificare il corretto svolgimento del servizio di pulizia meccanizzata allo scopo di mantenere e, ove possibile, migliorarne il livello qualitativo;
- Verificare l'attuazione dei programmi di rimozione dei manufatti contenenti amianto;
- Curare, attraverso l'affidamento di servizi esterni, la manutenzione ordinaria del verde pubblico e delle aree attrezzate a gioco;
- Monitorare le attività produttive e segnalare alle competenti autorità eventuali irregolarità riscontrate;
- Rilasciare autorizzazioni e concessioni inerenti il reticolo idraulico minore di competenza comunale;
- Predisporre e divulgare informative a cittadini e imprese inerenti i servizi di propria competenza;
- Collaborare con i tecnici incaricati dalla Città Metropolitana per il controllo degli impianti termici; e svolgimento delle attività conseguenti all'esito dei controlli;
- Gestione delle risorse finanziarie assegnate all'area (PEG).

INVESTIMENTI.

Al momento non si prevedono grossi investimenti che coinvolgano l'Area Ambiente-Ecologia, che saranno circoscritti a semplici interventi di manutenzione straordinaria sulle aree verdi per migliorarne la fruizione e la qualità generale.

In campo idraulico – corsi d'acqua e fognature – il territorio di Bellinzago beneficerà di alcune opere volte a migliorare l'efficienza della rete fognaria (espansione della rete fognaria nell'area di via Primo maggio), e a proteggere l'abitato dalle esondazioni dei corsi d'acqua naturali (principalmente la vasca di laminazione sul torrente Trobbia). Questi investimenti non vedranno coinvolto direttamente il Comune in quanto il finanziamento e l'attuazione competono ad altri enti: Regione e Consorzio di Bonifica Villoresi, per i corsi d'acqua; ATO e CAP Holding per le fognature ma l'Amministrazione svolgerà un'azione di presidio e di stimolo perché queste opere vengano realizzate anche tenendo conto delle peculiarità del nostro territorio.

SPESA CORRENTE

Nell'ambito delle attività ordinarie, si proseguirà nelle attività avviate nel perseguimento dell'obiettivo di **migliorare la qualità dell'ambiente** e, di conseguenza, della vita dei cittadini.

L'obiettivo è di vasta scala e comprende diverse azioni, appartenenti a diversi ambiti, finalizzate a uno sviluppo sostenibile del sistema urbano sulla base della regolamentazione, dei controlli e dei rilievi effettuati sul territorio.

Le linee di azione possono così riassumersi:

- a) Contenimento dei consumi energetici e delle emissioni di gas ad effetto serra.- Comprende tutte le attività riconducibili all'attuazione del PAES e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi che il Comune di Bellinzago Lombardo si è imposto aderendo al Patto dei Sindaci. Il prossimo monitoraggio dello stato di attuazione del PAES è previsto nel 2018. Rientra in questo campo l'attività svolta, in collaborazione con i tecnici incaricati dalla Città Metropolitana, per il controllo degli impianti termici, e a seguito delle segnalazioni di difformità che pervengono direttamente dai manutentori.
- b) Contenimento delle situazioni di inquinamento acuto, con il monitoraggio dei siti noti e ancora da bonificare (ex NEMA), con la contemporanea ricerca, per questi siti, di fonti di finanziamento (Regione) per attuare i progetti di bonifica già approvati. Sul fronte dell'amianto si proseguirà nell'attività di monitoraggio dei piani di smaltimento a suo tempo comunicati dai privati. Con la collaborazione della ATS della Città metropolitana di Milano verranno intraprese le opportune azioni nel caso di rinvenimento di siti non denunciati.

- c) Contenimento delle situazioni di inquinamento di tipo ~~“naturale”~~. Si tratta della lotta contro gli animali e insetti cosiddetti nocivi (topi, zanzare, zanzare tigre, piccioni, nutrie, ecc.) e contro alcune erbe infestanti particolarmente aggressive (ad esempio l'ambrosia). Tali attività vengo svolte su indicazioni impartite dalla ATS o direttamente dalla Regione, e il loro successo è strettamente connesso al grado di collaborazione dei privati. Pertanto le azioni che verranno intraprese riguarderanno sia la lotta diretta, quando possibile: attraverso interventi di disinfestazione e diserbo eseguiti dal Comune, sia una campagna di sensibilizzazione verso la cittadinanza per diffondere buone prassi per rendere l'ambiente urbano ostile all'insediamento di detti esseri viventi.
- d) Pulizia di strade e parcheggi. – Nel 2016 è stato definito un nuovo programma di spazzamento meccanizzato che prevede l'istituzione di divieti di sosta temporanei per permettere un lavoro più efficace da parte della spazzatrice. La polizia locale sta approntando la segnaletica per l'istituzione dei divieti di sosta, nella seconda parte dell'anno il servizio dovrebbe partire a regime.

Per quanto riguarda la **gestione del ciclo dei rifiuti**, anche se il nostro comune ha raggiunto un livello di raccolta differenziata buono: siamo al 76%, si valuterà, confrontandosi anche con gli altri Comuni dell'Unione, l'introduzione di nuove modalità di raccolta, come l'introduzione dello *'equosacco*. Inoltre, particolare attenzione verrà rivolta alle grosse utenze che, esperienza insegna, in genere sono meno attente nella differenziazione, con l'obiettivo di un miglioramento della qualità dei rifiuti raccolti in modo differenziato: maggiore qualità significa ricevere maggiori contributi dalla filiera CONAI, con benefici sul costo complessivo del servizio.

Per quanto riguarderà la **pulizia dell'ambiente urbano** si interverrà:

- 1) disciplinando in modo preciso modalità e orari di esposizione dei rifiuti, mediante l'emissione di un'ordinanza, in modo da dare la possibilità alla polizia locale di emettere sanzioni a carico dei trasgressori;
- 2) monitorare il servizio di pulizia meccanizzata al fine di verificare l'efficace delle modifiche introdotte nel 2015 e raccogliere informazioni per eventualmente introdurre correttivi da inserire nel capitolato che CEM Ambiente sta predisponendo per il nuovo servizio che verrà avviato nel 2017;
- 3) incrementare, in collaborazione con la polizia locale, la sorveglianza delle aree più soggette agli abbandoni di rifiuti.
- 4) proseguire nella campagna informativa, riguardante anche la raccolta differenziata, verso la cittadinanza per una maggiore sensibilizzazione verso i temi del decoro e rispetto dell'ambiente urbano e dei rifiuti. Per questa attività si aderirà anche ad iniziative organizzate da enti terzi, ad esempio: la giornata del verde pulito, puliamo il mondo, ecc..

Per il **verde urbano**, le risorse finanziarie disponibili, come già accaduto negli ultimi anni, non consentiranno interventi straordinari sul verde pubblico. Con le risorse disponibili si cercheranno di ottimizzare gli interventi di manutenzione ordinaria al fine di migliorare l'attuale situazione. Verrà avviata anche un'azione di indagine e quantificazione dei bisogni in modo da redigere un programma pluriennale di interventi manutentivi.

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 365.900,00 | 580.484,09 | 369.500,00 | 369.500,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 365.900,00 | 580.484,09 | 369.500,00 | 369.500,00 |

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

| ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | | ANNO 2020 | | | |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 345.900,00 | 20.000,00 | | 365.900,00 | 349.500,00 | 20.000,00 | | 369.500,00 | 349.500,00 | 20.000,00 | | 369.500,00 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 559.323,87 | 21.160,22 | | 580.484,09 | | | | | | | | |

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 | 2018 - 2020 | 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 2016-2018 prevede nell'anno 2017 la REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE BELLINZAGO LOMBARDO - POZZUOLO MARTESANA, per un importo complessivo dell'intervento pari a Euro 550.00,00, finanziato completamente con risorse interne dell'Ente in quanto la richiesta di contributo regionale non ha dato l'esito sperato. Si precisa che la realizzazione di questo intervento è da considerarsi di importanza strategica per l'Amministrazione Comunale, cos' come previsto negli indirizzi di mandato dell'Amministrazione.

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 65.600,00 | 658.487,68 | 65.100,00 | 65.100,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 65.600,00 | 658.487,68 | 65.100,00 | 65.100,00 |

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

| ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | | ANNO 2020 | | | |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|-----------|----------------|------------------------|---|-----------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 3.600,00 | 62.000,00 | | 65.600,00 | 3.100,00 | 62.000,00 | | 65.100,00 | 3.100,00 | 62.000,00 | | 65.100,00 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 26.513,33 | 631.974,35 | | 658.487,68 | | | | | | | | |

Missione: 11 Soccorso civile

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|--------------|--------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| 9 | Soccorso civile | Soccorso civile | 2018 - 2020 | 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

Nel triennio 2018/2020 si proseguirà nell’attuazione delle azioni contemplate dalle linee di mandato presentate dal Sindaco al Consiglio all'inizio del vigente mandato amministrativo.

FORMAZIONE VOLONTARI

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

PRESIDIO DEL TERRITORIO.

Si manterranno e amplieranno le squadre di pronto intervento.

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

MANTENIMENTO MEZZI ATTREZZATURE.

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

MANTENIMENTO DEI PRESIDI DI COMUNICAZIONE.

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

INFORMAZIONE ALLA CITTADINANZA .

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

PIANO DI EMERGENZA INTERCOMUNALE.

A breve verrà consegnato al comune di Bellinzago Lombardo il nuovo Piano di Emergenza Comunale, redatto all'interno dell'Ufficio di Protezione civile con la collaborazione dei volontari di P.C.

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

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|-------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 950,00 | 3.772,02 | 950,00 | 950,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 950,00 | 3.772,02 | 950,00 | 950,00 |

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

| ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | | ANNO 2020 | | | |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|--------|----------------|------------------------|---|--------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 950,00 | | | 950,00 | 950,00 | | | 950,00 | 950,00 | | | 950,00 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 3.772,02 | | | 3.772,02 | | | | | | | | |

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 | 2018 - 2020 | 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”.

La programmazione degli interventi in questo ambito è strettamente connessa al rapido mutamento del contesto sociale di riferimento e all'esigenza di fronteggiare in maniera innovativa le situazioni di fragilità e di esclusione emergenti.

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, di prevenzione e cura delle variegate forme di emarginazione e disagio che si manifestano all'interno della comunità.

La costituzione dell'Unione di Comuni Lombarda —Adda Martesana” – a cui aderiscono i Comuni di Bellinzago Lombardo, Liscate, Pozzuolo Martesana e Truccazzano – e il conseguente trasferimento delle funzioni relative alla presente missione all'Ente sovracomunale impongono un ripensamento della tradizionale organizzazione dei servizi erogati a favore della cittadinanza, in un'ottica di efficientamento delle procedure e di un migliore impiego delle risorse a disposizione.

In particolare, il graduale processo di integrazione tra le prassi operative dei Comuni che compongono l'Unione, tuttora in corso e in via di perfezionamento, dovrà tendere verso i seguenti obiettivi generali:

- trasferire progressivamente le risorse economiche funzionali all'erogazione dei servizi al bilancio dell'Unione di Comuni;

- perseguire il massimo grado di flessibilità operativa delle risorse umane a disposizione, pervenendo a un modello organizzativo che non sia strutturato su suddivisioni di competenze di stampo meramente territoriale, in un'ottica di valorizzazione delle competenze individuali;
- strutturare servizi che, a partire dal patrimonio di conoscenze e di esperienza maturato in ogni singolo Comune, siano in grado di mettere a sistema e coordinare gli interventi in un'ottica integrata di carattere sovracomunale.

Per quanto riguarda il dettaglio relativo ai singoli interventi si rimanda pertanto al Documento Unico di Programmazione (DUP) adottato dall'Unione di Comuni Lombarda — ~~Ada~~ Martesana”, in qualità di Ente titolare delle corrispettive funzioni.

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 237.850,00 | 384.570,80 | 209.000,00 | 209.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 237.850,00 | 384.570,80 | 209.000,00 | 209.000,00 |

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

| ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | | ANNO 2020 | | | |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 237.850,00 | | | 237.850,00 | 209.000,00 | | | 209.000,00 | 209.000,00 | | | 209.000,00 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 384.570,80 | | | 384.570,80 | | | | | | | | |

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|------------------------|------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 14 | Fondi e accantonamenti | Fondi e accantonamenti | 2018 - 2020 | No | No |

La missione ventesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

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

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 53.500,00 | 53.500,00 | 62.280,00 | 62.280,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 53.500,00 | 53.500,00 | 62.280,00 | 62.280,00 |

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

| ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | | ANNO 2020 | | | |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|-----------|----------------|------------------------|---|-----------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| 53.500,00 | | | 53.500,00 | 62.280,00 | | | 62.280,00 | 62.280,00 | | | 62.280,00 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| 53.500,00 | | | 53.500,00 | | | | | | | | |

Missione: 50 Debito pubblico

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Durata | Contributo G.A.P. | Sezione operativa |
|-------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 15 | Debito pubblico | Debito pubblico | 2018 - 2020 | 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 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 149.000,00 | 220.312,15 | 151.500,00 | 151.500,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 149.000,00 | 220.312,15 | 151.500,00 | 151.500,00 |

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

| ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | | ANNO 2020 | | | |
|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| | | 149.000,00 | 149.000,00 | | | 151.500,00 | 151.500,00 | | | 151.500,00 | 151.500,00 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| | | 220.312,15 | 220.312,15 | | | | | | | | |

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 | 2018 - 2020 | 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 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 1.118.500,00 | 1.163.371,76 | 1.128.500,00 | 1.128.500,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 1.118.500,00 | 1.163.371,76 | 1.128.500,00 | 1.128.500,00 |

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

| ANNO 2018 | | | | ANNO 2019 | | | | ANNO 2020 | | | |
|----------------|------------------------|---|--------------|----------------|------------------------|---|--------------|----------------|------------------------|---|--------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | |
| | | 1.118.500,00 | 1.118.500,00 | | | 1.128.500,00 | 1.128.500,00 | | | 1.128.500,00 | 1.128.500,00 |
| Cassa | Cassa | Cassa | Cassa | | | | | | | | |
| | | 1.163.371,76 | 1.163.371,76 | | | | | | | | |

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

DETTAGLI PER SINGOLE MISSIONI/PROGRAMMI

Parte nr. 1

Comune di Bellinzago Lombardo

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 1 Organi istituzionali

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 1.465.360,00 | 1.868.739,75 | 1.413.950,00 | 1.413.950,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 1.465.360,00 | 1.868.739,75 | 1.413.950,00 | 1.413.950,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Spese correnti | 409.879,75 | Previsione di competenza | 1.074.210,00 | 1.465.360,00 | 1.413.950,00 | 1.413.950,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 1.868.739,75 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 409.879,75 | Previsione di competenza | 1.074.210,00 | 1.465.360,00 | 1.413.950,00 | 1.413.950,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 1.868.739,75 | | |

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 2 Segreteria generale

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|---------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Segreteria generale | | No | Angela Comelli | Valeria Maria Saita |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 40.300,00 | 109.846,53 | 40.600,00 | 40.600,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 40.300,00 | 109.846,53 | 40.600,00 | 40.600,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 69.546,53 | Previsione di competenza | 41.100,00 | 40.300,00 | 40.600,00 | 40.600,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 109.846,53 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 69.546,53 | Previsione di competenza | 41.100,00 | 40.300,00 | 40.600,00 | 40.600,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 109.846,53 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | 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 | Angela Comelli | Lucio Marotta |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 59.800,00 | 67.052,14 | 55.300,00 | 55.300,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 59.800,00 | 67.052,14 | 55.300,00 | 55.300,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 7.252,14 | Previsione di competenza | 55.055,00 | 59.800,00 | 55.300,00 | 55.300,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 67.052,14 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 7.252,14 | Previsione di competenza | 55.055,00 | 59.800,00 | 55.300,00 | 55.300,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 67.052,14 | | |

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | 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 | Angela Comelli | Viviana Cerea |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 44.800,00 | 71.987,22 | 44.800,00 | 44.800,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 44.800,00 | 71.987,22 | 44.800,00 | 44.800,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 27.187,22 | Previsione di competenza | 47.800,00 | 44.800,00 | 44.800,00 | 44.800,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 71.987,22 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 27.187,22 | Previsione di competenza | 47.800,00 | 44.800,00 | 44.800,00 | 44.800,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 71.987,22 | | |

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | 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 | Elio Negri | Sandro Antognetti |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 7.500,00 | 23.838,07 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 7.500,00 | 23.838,07 | 7.500,00 | 7.500,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 13.869,54 | Previsione di competenza | 29.740,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 21.369,54 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 2.468,53 | Previsione di competenza | 15.000,00 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 2.468,53 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 16.338,07 | Previsione di competenza | 44.740,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 23.838,07 | | |

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 6 Ufficio tecnico

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 5.000,00 | 30.026,43 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 5.000,00 | 30.026,43 | 5.000,00 | 5.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 25.026,43 | Previsione di competenza | 20.750,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 30.026,43 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 25.026,43 | Previsione di competenza | 20.750,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 30.026,43 | | |

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | 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 | Angela Comelli | Giampiero Cominetti |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|-------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 900,00 | 5.637,12 | 700,00 | 700,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 900,00 | 5.637,12 | 700,00 | 700,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 4.737,12 | Previsione di competenza | 700,00 | 900,00 | 700,00 | 700,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 5.637,12 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 4.737,12 | Previsione di competenza | 700,00 | 900,00 | 700,00 | 700,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 5.637,12 | | |

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | 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 | Angela Comelli | Alberto Cavagna |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|-------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 2.000,00 | 8.118,07 | 500,00 | 500,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 2.000,00 | 8.118,07 | 500,00 | 500,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 6.118,07 | Previsione di competenza | 12.822,00 | 2.000,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 8.118,07 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 6.118,07 | Previsione di competenza | 12.822,00 | 2.000,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 8.118,07 | | |

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | 19.397,75 | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | 19.397,75 | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 19.397,75 | Previsione di competenza | 1.000,00 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 19.397,75 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 19.397,75 | Previsione di competenza | 1.000,00 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 19.397,75 | | |

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 11 Altri servizi generali

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Altri servizi generali | | No | Angela Comelli | Valeria Maria Saita |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 8.950,00 | 37.250,72 | 5.450,00 | 5.450,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 8.950,00 | 37.250,72 | 5.450,00 | 5.450,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 28.300,72 | Previsione di competenza | 60.418,52 | 8.950,00 | 5.450,00 | 5.450,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 37.250,72 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | 45.000,00 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 28.300,72 | Previsione di competenza | 105.418,52 | 8.950,00 | 5.450,00 | 5.450,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 37.250,72 | | |

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|-------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 100,00 | 18.771,80 | 100,00 | 100,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 100,00 | 18.771,80 | 100,00 | 100,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 18.671,80 | Previsione di competenza | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 18.771,80 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | 4.000,00 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 18.671,80 | Previsione di competenza | 4.100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 18.771,80 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 3 | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione prescolastica | | No | Angela Comelli | Valeria Maria Saita |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 82.250,00 | 125.595,59 | 84.250,00 | 84.250,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 82.250,00 | 125.595,59 | 84.250,00 | 84.250,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 43.345,59 | Previsione di competenza | 99.200,00 | 82.250,00 | 84.250,00 | 84.250,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 125.595,59 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 43.345,59 | Previsione di competenza | 99.200,00 | 82.250,00 | 84.250,00 | 84.250,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 125.595,59 | | |

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 3 | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Altri ordini di istruzione | | No | Angela Comelli | Valeria Maria Saita |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 170.367,00 | 289.841,02 | 176.147,00 | 176.147,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 170.367,00 | 289.841,02 | 176.147,00 | 176.147,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 101.709,90 | Previsione di competenza | 200.950,00 | 170.367,00 | 176.147,00 | 176.147,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 272.076,90 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 17.764,12 | Previsione di competenza | 140.000,00 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 17.764,12 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 119.474,02 | Previsione di competenza | 340.950,00 | 170.367,00 | 176.147,00 | 176.147,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 289.841,02 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 3 | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Servizi ausiliari all'istruzione | | No | Angela Comelli | Valeria Maria Saita |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|--|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 19.850,00 | 31.043,43 | 19.850,00 | 19.850,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 19.850,00 | 31.043,43 | 19.850,00 | 19.850,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 11.193,43 | Previsione di competenza | 29.850,00 | 19.850,00 | 19.850,00 | 19.850,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 31.043,43 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | 30.000,00 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 11.193,43 | Previsione di competenza | 59.850,00 | 19.850,00 | 19.850,00 | 19.850,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 31.043,43 | | |

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 7 Diritto allo studio

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 3 | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Diritto allo studio | | No | Angela Comelli | Valeria Maria Saita |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 15.000,00 | 40.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 15.000,00 | 40.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 25.000,00 | Previsione di competenza | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 40.000,00 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 25.000,00 | Previsione di competenza | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 40.000,00 | | |

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 | Durata | 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 | Angela Comelli | Valeria Maria Saita |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|--|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 28.623,00 | 36.381,13 | 28.723,00 | 28.723,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 28.623,00 | 36.381,13 | 28.723,00 | 28.723,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 7.744,93 | Previsione di competenza | 29.818,00 | 20.623,00 | 20.723,00 | 20.723,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 28.367,93 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 13,20 | Previsione di competenza | 9.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 8.013,20 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 7.758,13 | Previsione di competenza | 38.818,00 | 28.623,00 | 28.723,00 | 28.723,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 36.381,13 | | |

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 1 Sport e tempo libero

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | 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 | Matteo Mapelli | Valeria Maria Saita |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|--|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 15.600,00 | 47.197,55 | 72.600,00 | 72.600,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 15.600,00 | 47.197,55 | 72.600,00 | 72.600,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 15.760,77 | Previsione di competenza | 69.400,00 | 15.600,00 | 72.600,00 | 72.600,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 31.360,77 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 15.836,78 | Previsione di competenza | 15.000,00 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 15.836,78 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 31.597,55 | Previsione di competenza | 84.400,00 | 15.600,00 | 72.600,00 | 72.600,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 47.197,55 | | |

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 2 Giovani

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 5 | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Giovani | | No | Matteo Mapelli | Manuel Marzia |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 1.050,00 | 32.660,23 | 9.150,00 | 9.150,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 1.050,00 | 32.660,23 | 9.150,00 | 9.150,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 31.610,23 | Previsione di competenza | 73.550,00 | 1.050,00 | 9.150,00 | 9.150,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 32.660,23 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 31.610,23 | Previsione di competenza | 73.550,00 | 1.050,00 | 9.150,00 | 9.150,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 32.660,23 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | 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 | Barbara Belloni | Nadia Villa |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|--|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 10.500,00 | 46.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 10.500,00 | 46.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 36.000,00 | Previsione di competenza | 16.500,00 | 500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 36.500,00 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 10.000,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 36.000,00 | Previsione di competenza | 26.500,00 | 10.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 46.500,00 | | |

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 | Durata | 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 | Barbara Belloni | Nadia Villa |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|--|-------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 200,00 | 546,63 | 200,00 | 200,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 200,00 | 546,63 | 200,00 | 200,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 346,63 | Previsione di competenza | 7.900,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 546,63 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 346,63 | Previsione di competenza | 7.900,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 546,63 | | |

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 1 Difesa del suolo

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | 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 | Elio Negri | Alberto Cavagna |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|--|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 6.100,00 | 10.543,70 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 6.100,00 | 10.543,70 | 6.100,00 | 6.100,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 4.443,70 | Previsione di competenza | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 10.543,70 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 4.443,70 | Previsione di competenza | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 10.543,70 | | |

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

Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | 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 | Elio Negri | Alberto Cavagna |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 20.000,00 | 31.130,58 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 20.000,00 | 31.130,58 | 20.000,00 | 20.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 9.970,36 | Previsione di competenza | 4.700,00 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 9.970,36 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 1.160,22 | Previsione di competenza | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 21.160,22 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 11.130,58 | Previsione di competenza | 24.700,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 31.130,58 | | |

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | 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 | Elio Negri | Alberto Cavagna |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 338.800,00 | 532.280,61 | 338.100,00 | 338.100,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 338.800,00 | 532.280,61 | 338.100,00 | 338.100,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 193.480,61 | Previsione di competenza | 349.200,00 | 338.800,00 | 338.100,00 | 338.100,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 532.280,61 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 193.480,61 | Previsione di competenza | 349.200,00 | 338.800,00 | 338.100,00 | 338.100,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 532.280,61 | | |

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

Programma: 4 Servizio idrico integrato

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | 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 | Elio Negri | Sandro Antognetti |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|--|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 1.000,00 | 3.113,20 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 1.000,00 | 3.113,20 | 1.000,00 | 1.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 2.113,20 | Previsione di competenza | 5.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 3.113,20 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 2.113,20 | Previsione di competenza | 5.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 3.113,20 | | |

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 | Durata | 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 | Elio Negri | Alberto Cavagna |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|--|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | 3.416,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | 3.416,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 3.416,00 | Previsione di competenza | 4.300,00 | | 4.300,00 | 4.300,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 3.416,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 3.416,00 | Previsione di competenza | 4.300,00 | | 4.300,00 | 4.300,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 3.416,00 | | |

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 65.600,00 | 658.487,68 | 65.100,00 | 65.100,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 65.600,00 | 658.487,68 | 65.100,00 | 65.100,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 22.913,33 | Previsione di competenza | 44.100,00 | 3.600,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 26.513,33 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 569.974,35 | Previsione di competenza | 570.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 631.974,35 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 592.887,68 | Previsione di competenza | 614.100,00 | 65.600,00 | 65.100,00 | 65.100,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 658.487,68 | | |

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-----------------|-------------------|------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 9 | Soccorso civile | Soccorso civile | Sistema di protezione civile | | No | Elio Negri | Ivano Baccilieri |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|-------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 950,00 | 3.772,02 | 950,00 | 950,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 950,00 | 3.772,02 | 950,00 | 950,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 2.822,02 | Previsione di competenza | 3.950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 3.772,02 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 2.822,02 | Previsione di competenza | 3.950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 3.772,02 | | |

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 | Durata | 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 | Angela Comelli | Manuel Marzia |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|--|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 36.100,00 | 54.204,42 | 36.100,00 | 36.100,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 36.100,00 | 54.204,42 | 36.100,00 | 36.100,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 18.104,42 | Previsione di competenza | 77.060,00 | 36.100,00 | 36.100,00 | 36.100,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 54.204,42 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 18.104,42 | Previsione di competenza | 77.060,00 | 36.100,00 | 36.100,00 | 36.100,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 54.204,42 | | |

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 2 Interventi per la disabilità

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | 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 | Angela Comelli | Manuel Marzia |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 61.400,00 | 121.769,02 | 61.400,00 | 61.400,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 61.400,00 | 121.769,02 | 61.400,00 | 61.400,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 60.369,02 | Previsione di competenza | 67.350,00 | 61.400,00 | 61.400,00 | 61.400,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 121.769,02 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 60.369,02 | Previsione di competenza | 67.350,00 | 61.400,00 | 61.400,00 | 61.400,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 121.769,02 | | |

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | 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 | Angela Comelli | Manuel Marzia |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 44.450,00 | 64.643,87 | 24.300,00 | 24.300,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 44.450,00 | 64.643,87 | 24.300,00 | 24.300,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 20.193,87 | Previsione di competenza | 46.300,00 | 44.450,00 | 24.300,00 | 24.300,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 64.643,87 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 20.193,87 | Previsione di competenza | 46.300,00 | 44.450,00 | 24.300,00 | 24.300,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 64.643,87 | | |

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | 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 | Angela Comelli | Manuel Marzia |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 47.000,00 | 58.523,00 | 47.350,00 | 47.350,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 47.000,00 | 58.523,00 | 47.350,00 | 47.350,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 11.523,00 | Previsione di competenza | 47.375,00 | 47.000,00 | 47.350,00 | 47.350,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 58.523,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 11.523,00 | Previsione di competenza | 47.375,00 | 47.000,00 | 47.350,00 | 47.350,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 58.523,00 | | |

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 5 Interventi per le famiglie

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | 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 | Angela Comelli | Manuel Marzia |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|-------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 700,00 | 1.200,00 | 700,00 | 700,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 700,00 | 1.200,00 | 700,00 | 700,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 500,00 | Previsione di competenza | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 1.200,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 500,00 | Previsione di competenza | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 1.200,00 | | |

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | 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 | Angela Comelli | Manuel Marzia |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 7.700,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 6.500,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 7.700,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 6.500,00 | | |

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | 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 sociosanitari e sociali | | No | Angela Comelli | Manuel Marzia |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 4.700,00 | 10.913,86 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 4.700,00 | 10.913,86 | 4.700,00 | 4.700,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 6.213,86 | Previsione di competenza | 6.600,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 10.913,86 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 6.213,86 | Previsione di competenza | 6.600,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 10.913,86 | | |

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 8 Cooperazione e associazionismo

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---|--------------------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 10 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Cooperazione e associazionismo | | No | Angela Comelli | Manuel Marzia |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|-------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 250,00 | 3.235,81 | 250,00 | 250,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 250,00 | 3.235,81 | 250,00 | 250,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 2.985,81 | Previsione di competenza | 4.450,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 3.235,81 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 2.985,81 | Previsione di competenza | 4.450,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 3.235,81 | | |

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | 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 | Angela Comelli | Manuel Marzia |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 36.750,00 | 63.580,82 | 27.700,00 | 27.700,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 36.750,00 | 63.580,82 | 27.700,00 | 27.700,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 26.830,82 | Previsione di competenza | 39.750,00 | 36.750,00 | 27.700,00 | 27.700,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 63.580,82 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 26.830,82 | Previsione di competenza | 39.750,00 | 36.750,00 | 27.700,00 | 27.700,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 63.580,82 | | |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | G.A.P. | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|--|--------|--------|-----------------------|-------------------------|
| 12 | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | | No | Barbara Belloni | Nadia Villa |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|--|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 5.200,00 | 13.402,79 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 5.200,00 | 13.402,79 | 5.200,00 | 5.200,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 1.500,00 | Previsione di competenza | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 6.700,00 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 6.702,79 | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 6.702,79 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 8.202,79 | Previsione di competenza | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 13.402,79 | | |

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 18.000,00 | 18.000,00 | 20.480,00 | 20.480,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 18.000,00 | 18.000,00 | 20.480,00 | 20.480,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 15.000,00 | 18.000,00 | 20.480,00 | 20.480,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 18.000,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 15.000,00 | 18.000,00 | 20.480,00 | 20.480,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 18.000,00 | | |

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 35.500,00 | 35.500,00 | 41.800,00 | 41.800,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 35.500,00 | 35.500,00 | 41.800,00 | 41.800,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 27.350,00 | 35.500,00 | 41.800,00 | 41.800,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 35.500,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 27.350,00 | 35.500,00 | 41.800,00 | 41.800,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 35.500,00 | | |

Missione: 50 Debito pubblico
Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 149.000,00 | 220.312,15 | 151.500,00 | 151.500,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 149.000,00 | 220.312,15 | 151.500,00 | 151.500,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4 | Rimborso Prestiti | 71.312,15 | Previsione di competenza | 141.500,00 | 149.000,00 | 151.500,00 | 151.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 220.312,15 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 71.312,15 | Previsione di competenza | 141.500,00 | 149.000,00 | 151.500,00 | 151.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 220.312,15 | | |

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Durata | 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 | Angela Comelli | Lucio Marotta |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2018 Competenza | ANNO 2018 Cassa | ANNO 2019 | ANNO 2020 |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 1.118.500,00 | 1.163.371,76 | 1.128.500,00 | 1.128.500,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 1.118.500,00 | 1.163.371,76 | 1.128.500,00 | 1.128.500,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2017 | | Previsioni definitive 2017 | Previsioni 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|---|--|-----------------------------------|---|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 44.871,76 | Previsione di competenza | 1.128.500,00 | 1.118.500,00 | 1.128.500,00 | 1.128.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 1.163.371,76 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 44.871,76 | Previsione di competenza | 1.128.500,00 | 1.118.500,00 | 1.128.500,00 | 1.128.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | 1.163.371,76 | | |

SEZIONE OPERATIVA

Investimenti

Parte nr. 2

Comune di Bellinzago Lombardo

GLI INVESTIMENTI

**ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL PERIODO 2018 / 2020
SULLA SCORTA DEL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE APPROVATO DALLA GIUNTA COMUNALE CON
DELIBERAZIONE N. 92 DEL 27 – 10 – 2016. IL PRESENTE ELENCO SARÀ AGGIORNATO SUCCESSIVAMENTE
ALL'APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA PER IL TRIENNIO 2018 – 2019**

| N. | Codice Istat | | | Tipologia | Categoria | Descrizione dell'intervento | Priorità | Stima dei costi del programma | | | |
|--------------------|--------------|------|-----|----------------------|---|---|----------|-------------------------------|----------------------|--------------------|--------------|
| | Reg | Prov | Com | | | | | Primo Anno 2017 | Secondo Anno 2018 | Terzo Anno 2019 | Totale |
| 1 | 030 | 015 | 178 | NUOVA COSTRUZIONE | STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione) | LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE BELLINZAGO LOMBARDO – POZZUOLO MARTESANA | 1 | € 550.000,00 | | | € 550.000,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| TOTAL I | | | | | | | | € 550.000,00 | | | € 550.000,00 |

LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

L'analisi della spesa del personale del Comune di Pozzuolo Martesana per il triennio 2018 – 2020 tiene conto delle scelte operate dalle quattro amministrazioni comunali che hanno costituito l'Unione di Comuni Lombarda –ADDA MARTESANA”. Le stesse come evidenziato nella sezione strategica, a seguito del trasferimento di tutte le funzioni all'Unione, con decorrenza 1/11/2016 tutto il personale dipendente dei quattro Comuni è transitato nei ruoli dell'Unione Adda Martesana.

Per quanto sopra la programmazione dei fabbisogni del personale dipendente viene effettuata dall'UCL ADDA MARTESANA nel rispetto delle vigenti normative in materia.

LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

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

ANNO 2016

| | CONSISTENZA INIZIALE Al 31/12/2015 | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE Al 31/12/2016 |
|---|---------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------|------------|-------------------------------------|
| | | + | - | + | - | |
| A) PATRIMONIO NETTO | | | | | | |
| I) NETTO PATRIMONIALE | 4.617.726,84 | 251.530,93 | | | 370.750,83 | 4.498.506,94 |
| II) NETTO DA BENI DEMANIALI | | | | | | |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | 4.617.726,84 | 251.530,93 | | | 370.750,83 | 4.498.506,94 |
| B) CONFERIMENTI | | | | | | |
| I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | 1.028.733,80 | | | | | 1.028.733,80 |
| II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE | 6.452.952,61 | 81.396,43 | | | | 6.534.349,04 |
| TOTALE CONFERIMENTI | 7.481.686,41 | 81.396,43 | | | | 7.563.082,84 |
| C) DEBITI | | | | | | |
| I) DEBITI DI FINANZIAMENTO | | | | | | |
| 1) Per finanziamenti a breve termine | | | | | | |
| 2) Per mutui e prestiti | 2.100.220,17 | | 68.743,94 | | | 2.031.476,23 |
| 3) Per prestiti obbligazionari | | | | | | |
| 4) Per debiti pluriennali | | | | | | |
| II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO | 618.308,22 | 2.616.435,49 | 2.602.240,83 | | 52.702,98 | 579.799,90 |
| III) DEBITI PER IVA | 2.347,99 | | | | | 2.347,99 |
| IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA | | | | | | |
| V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI | 55.664,12 | 349.700,54 | 336.453,36 | | 6.056,58 | 62.854,72 |
| VI) DEBITI VERSO | | | | | | |
| 1) Imprese controllate | | | | | | |
| 2) Imprese collegate | | | | | | |
| 3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni) | | | | | | |
| VII) ALTRI DEBITI | | 13.411,63 | 14.411,63 | | | -1.000,00 |
| TOTALE DEBITI | 2.776.540,50 | 2.979.547,66 | 3.021.849,76 | | 58.759,56 | 2.675.478,84 |
| D) RATEI E RISCONTI | | | | | | |
| I) RATEI PASSIVI | | | | | | |
| II) RISCONTI PASSIVI | | | | | | |
| TOTALE RATEI E RISCONTI | | | | | | |
| TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D) | 14.875.953,75 | 3.312.475,02 | 3.021.849,76 | | 429.510,39 | 14.737.068,62 |
| CONTI D'ORDINE | | | | | | |
| E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE | 70.346,27 | 164.398,92 | 126.658,32 | | 8.255,51 | 99.831,36 |
| F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI | | | | | | |
| G) BENI DI TERZI | | | | | | |
| TOTALE CONTI D'ORDINE | 70.346,27 | 164.398,92 | 126.658,32 | | 8.255,51 | 99.831,36 |