

Comune di BELLINZAGO LOMBARDO
Provincia di MILANO

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



PERIODO: 2016 - 2017 - 2018

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	Pag.	12
7. Struttura operativa	Pag.	15
8. Società partecipate	Pag.	16
9. Funzioni su delega	Pag.	17
10. Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	18
11. Fonti di finanziamento	Pag.	19
12. Analisi delle risorse	Pag.	20
13. Proventi dell'ente	Pag.	26
14. Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	27
15. Quadro riassuntivo	Pag.	30
16. Coerenza con il patto di stabilità	Pag.	31
17. Lo scenario economico internazionale, nazionale e regionale	Pag.	32
18. Linee programmatiche di mandato	Pag.	37
19. Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	41
20. Dettagli per singole missioni	Pag.	42
21. Sezione operativa	Pag.	75
22. Dettagli per singole missioni/programmi	Pag.	76
23. Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	119
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 smi.

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio Comunale il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce la vecchia relazione previsionale e programmatica, la cui scadenza, per il triennio 2016 – 2018 in un primo momento è stata prorogata al 31/10/2015 e successivamente al 31/12/2015.

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

SEZIONE STRATEGICA

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.

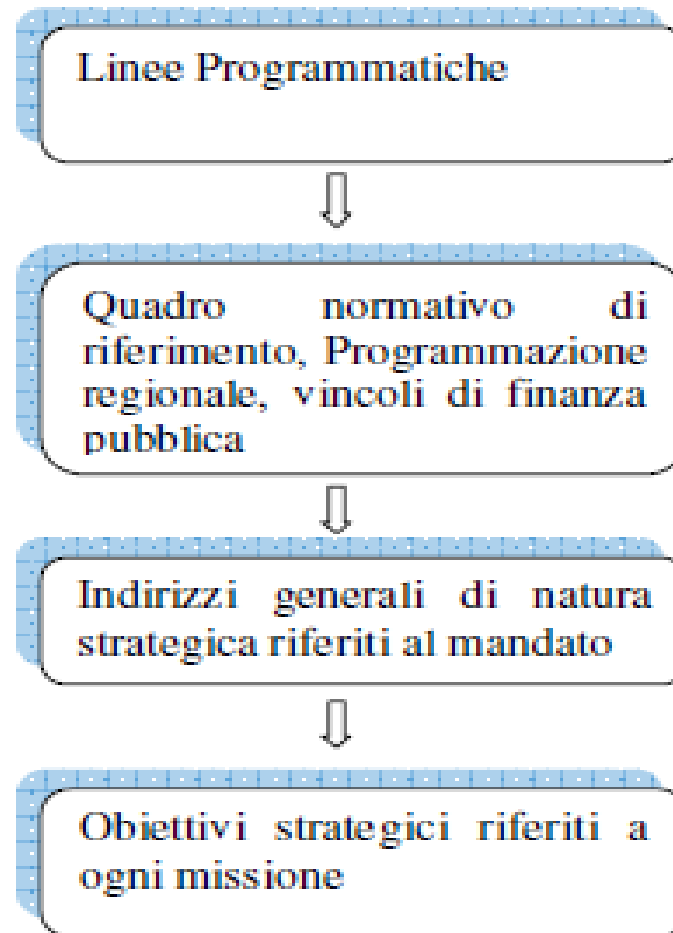
Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l'ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.

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
2016 - 2017 - 2018

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 2014 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	3.875
	di cui:	maschi	n.	1.896
		femmine	n.	1.979
	nuclei familiari		n.	1.626
	comunità/convivenze		n.	0
Popolazione al 1 gennaio 2014			n.	3.874
Nati nell'anno	n.	29		
Deceduti nell'anno	n.	27		
		saldo naturale	n.	2
Immigrati nell'anno	n.	130		
Emigrati nell'anno	n.	131		
		saldo migratorio	n.	-1
Popolazione al 31-12-2014			n.	3.875
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	244
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	2864
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	595
In età adulta (30/65 anni)			n.	2.035
In età senile (oltre 65 anni)			n.	715

TERRITORIO

Superficie in Km^q		4,51
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		Torrente Trobbia
STRADE		
* Statali	Km.	0,00
* 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 regolatore 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 regolatore approvato	Si <input 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"/>	
* Artiginali	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		
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00
AREA DISPONIBILE		
	mq.	0,00

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	1	0	C.1	1	0
A.2	0	0	C.2	2	2
A.3	0	0	C.3	1	1
A.4	0	0	C.4	2	2
A.5	0	0	C.5	4	4
B.1	0	0	D.1	0	0
B.2	1	1	D.2	0	0
B.3	4	0	D.3	1	1
B.4	1	1	D.4	1	1
B.5	0	0	D.5	1	1
B.6	2	2	D.6	2	2
B.7	1	1	Dirigente	0	0
TOTALE	10	5	TOTALE	15	14

Totale personale al 31-12-2014:

di ruolo n.	19
fuori ruolo n.	19

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	1	0	A	0	0
B	2	1	B	2	0
C	2	2	C	3	3
D	1	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	1	1	B	3	2
C	2	2	C	3	2
D	1	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	1	0
B	1	1	B	9	5
C	0	0	C	10	9
D	1	1	D	5	5
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	25	19

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

<i>SETTORE</i>	<i>DIPENDENTE</i>
Responsabile Area Affari Generali	Tecla Livia Ferro
Responsabile Area Economico - Finanziaria	Lucio Marotta
Responsabile Area LL.PP. e Manutenzioni	Sandro Antognetti – Convenzione con il Comune di Pozzuolo M.na
Responsabile Area Edilizia Privata e Urbanistica	Nadia Villa - Convenzione con il Comune di Pozzuolo M.na
Responsabile Area Sociale e Culturale	Rita Savoca
Responsabile Funzione Istruzione	Valeria Maria Saita – Convenzione con il Comune di Liscate
Responsabile Area Polizia Locale	Giampaolo Casella – Convenzione tra i Comuni di Truccazzano – Pozzuolo M.na e Liscate
Responsabile Area Ambiente ed Ecologia	Alberto Cavagna – Convenzione con i Comuni di Liscate – Pozzuolo M.na
Responsabile Funzione Protezione Civile	Ivano Baccilieri – Convenzione con i Comune di Pozzuolo M.na-Liscate e Truccazzano

La Giunta comunale, con deliberazione n. deliberazione n. 65 del 16/07/2015, ha ridefinito la struttura organizzativa dell'Ente a seguito delle nuove convenzioni approvate nel Consiglio Comunale del 25 Giugno 2015 (Gestione in forma associata dei servizi Ambiente ed Ecologia dal 01/07/2015 al 31/12/2018, gestione in forma associata della funzione fondamentale urbanistica ed edilizia privata dal 01/08/2015 al 31/12/2016, gestione in forma associata del servizio Ragioneria-Tributi-Personale periodo 01/08/2015 - 31/12/2016).

STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE															
	Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017				Anno 2018							
Asili nido	n.	0			posti n.	0			0			0					0			
Scuole materne	n.	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						0,00			0,00			0,00					0,00			
- nera						0,00			0,00			0,00					0,00			
- mista						17,00			17,00			17,00					17,00			
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		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		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		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica	Si	X	No		Si	X	No		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	Si		No	X	Si		No	X
Personal computer	n.	25			n.	25			n.	25			n.	25			n.	25		
Altre strutture (specificare)																				

SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	%	Funzioni attribuite e attività svolte	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
					Anno 2014	Anno 2013	Anno 2012
CEM ABIENTE S.P.A.	www.cemambiente.it	1,034	Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani	312.000,00	361.062,00	363.180,00	365.176,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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.	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDAZIONE "GIUSEPPINA MAURO CARCANO"		50,000	Servizi rivolti ai minori	0,00	0,00	0,00	0,00

In relazione agli organismi societari di cui sopra l'Amministrazione Comunale per quanto concerne l'avvio di un *“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;

Tali misure sono state successivamente approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 29 del 29 aprile 2015.

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 ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA

GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016 / 2018 DELL'AMMINISTRAZIONE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

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

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA' FINANZIARIA			
	Primo anno 2016	Secondo anno 2017	Terzo anno 2018	Importo totale
Avanzo Amministrazione	250.000,00			250.000,00
Contributo Regionale	300.000,00			300.000,00

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 (2016)	Secondo anno (2017)	Terzo anno (2018)	Totale		Importo	Tipologia (7)
1		03	015	016	Realizzazione pista ciclopedonale Bellinzago Lombardo-Pozzuolo Martesana		550.000,00	0,00	0,00	550.000,00			

FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	1.575.102,36	1.784.144,99	1.838.000,00	1.887.500,00	1.907.000,00	1.907.000,00	2,693
Contributi e trasferimenti correnti	249.886,17	64.844,58	41.400,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	- 22,946
Extratributarie	821.048,37	909.028,89	1.025.215,75	990.600,00	995.200,00	995.200,00	- 3,376
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.646.036,90	2.758.018,46	2.904.615,75	2.910.000,00	2.934.100,00	2.934.100,00	0,185
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	61.793,30	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.646.036,90	2.758.018,46	2.966.409,05	2.910.000,00	2.934.100,00	2.934.100,00	- 1,901
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	595.379,95	202.265,97	52.000,00	364.500,00	29.000,00	29.000,00	600,961
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	35.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	0,00	55.098,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	630.379,95	202.265,97	167.098,00	364.500,00	29.000,00	29.000,00	118,135
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)	3.276.416,85	2.960.284,43	3.133.507,05	3.274.500,00	2.963.100,00	2.963.100,00	4,499

ANALISI DELLE RISORSE

TIPOLOGIA: ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.575.102,36	1.784.144,99	1.838.000,00	1.887.500,00	1.907.000,00	1.907.000,00	2,693

TRIBUTI E POLITICA TRIBUTARIA

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

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

La composizione articolata della IUC

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

I.M.U. – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

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

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

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

TASI – TASSA SUI SERVIZI

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

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

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

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

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

TARI – TASSA SUL SERVIZIO RIFIUTI (ex TARES)

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

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

TIPOLOGIA: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	249.886,17	64.844,58	41.400,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	- 22,946

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TIPOLOGIA: PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	della col.4 rispetto alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	821.048,37	909.028,89	1.025.215,75	990.600,00	995.200,00	995.200,00	- 3,376

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

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

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

Obiettivo di questa amministrazione è garantire un adeguato livello di erogazione dei servizi sia in quantità che qualità senza comportare, nel contempo, un costo eccessivamente oneroso a carico dell'utenza. Nel rispetto di questo indirizzo, le tariffe che saranno approvate con apposita deliberazione di Giunta Comunale, allegata al bilancio 2016 - 2018, saranno determinate cercando sia di contenere la compartecipazione alle spese del cittadino-utente, sia di mantenere sufficientemente bassi, attraverso una politica di razionalizzazione, i costi fissi e variabili di ciascun servizio.

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

TIPOLOGIA: ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento
	2013 (accertamenti)	2014 (accertamenti)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	della col.4 rispetto alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
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	595.379,95	202.265,97	52.000,00	364.500,00	29.000,00	29.000,00	600,961
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	35.000,00	0,00	60.000,00	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	630.379,95	202.265,97	112.000,00	364.500,00	29.000,00	29.000,00	225,446

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

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

L'importo più consistente previsto nel bilancio di previsione 2016, è la previsione di erogazione del contributo regionale per il cofinanziamento della pista ciclopedonale Bellinzago Lombardo – Pozzuolo Martesana.

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

FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

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

Come si può riscontrare dai dati di bilancio e quindi dalla tabella di cui sopra, nell'arco del triennio in esame non è previsto alcuna forma di indebitamento da parte dell'Ente.

VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Previsioni	2016	2017	2018
(+) Spese interessi passivi	58.100,00	55.850,00	55.850,00
(+) 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)	58.100,00	55.850,00	55.850,00

	Accertamenti 2014	Previsioni 2015	Previsioni 2016
Entrate correnti	2.758.018,46	2.904.615,75	2.910.000,00

	% anno 2016	% anno 2017	% anno 2018
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	2,106	1,922	1,919

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 DELL'ENTE

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	Canone	Note
MUNICIPIO	VIA ROMA N. 46		PALAZZO MUNICIPALE SEDE DEL COMUNE
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	6.000,00	CANONI DETERMINATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE
CENTRO SPORTIVO COMUNALE	VIA GALILEO GALILEI	18.000,00	STRUTTURA AFFIDATA IN CONCESSIONE MEDIANTE GARA
CIMITERO COMUNALE	STRADA PER POZZUOLO		
PARCO COMUNALE	VIA LOMBARDIA/VIA QUATTRO MARIE		
PARCO COMUNALE	VIA TORINO		
AREA ADIACENTE CIMITERO	STRADA PER POZZUOLO	15.000,00	AFFITTO PER INSTALLAZIONE PONTE RADIO

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2016	Provento 2017	Provento 2018
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	23.000,00	23.000,00	23.000,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	48.500,00	48.500,00	48.500,00

GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		2.910.000,00 0,00	2.934.100,00 0,00	2.934.100,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		2.775.000,00 0,00 38.220,00	2.796.100,00 0,00 48.650,00	2.796.100,00 0,00 48.650,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)		135.000,00 0,00	138.000,00 0,00	138.000,00 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 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)		250.000,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		364.500,00	29.000,00	29.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		614.500,00 0,00	29.000,00 0,00	29.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2016 - 2017 – 2018

ENTRATE	CASSA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	SPESE	CASSA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		250.000,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.300.592,03	1.887.500,00	1.907.000,00	1.907.000,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	3.612.291,06	2.775.000,00	2.796.100,00	2.796.100,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	52.974,84	31.900,00	31.900,00	31.900,00			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.355.307,51	990.600,00	995.200,00	995.200,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	305.795,76	364.500,00	29.000,00	29.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	173.386,16	614.500,00	29.000,00	29.000,00
							0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	4.014.670,14	3.274.500,00	2.963.100,00	2.963.100,00	Totale spese finali.....	3.785.677,22	3.389.500,00	2.825.100,00	2.825.100,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	133.304,70	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	135.000,00	135.000,00	138.000,00	138.000,00
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	1.037.011,59	1.017.500,00	1.017.500,00	1.017.500,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.080.519,56	1.017.500,00	1.017.500,00	1.017.500,00
Totale titoli	5.184.986,43	4.292.000,00	3.980.600,00	3.980.600,00	Totale titoli	5.001.196,78	4.542.000,00	3.980.600,00	3.980.600,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	5.184.986,43	4.542.000,00	3.980.600,00	3.980.600,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	5.001.196,78	4.542.000,00	3.980.600,00	3.980.600,00
Fondo di cassa finale presunto	183.789,65								

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

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

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

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

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
SALDO OBIETTIVO rideterminato ai sensi dell'art. 1, comma 1 del D.L. 78/2015	244	262	262	262
SALDO OBIETTIVO al netto dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità	-26	-38	-49	-49
PATTO REGIONALE VERICALE INCENTIVATO - Spazi finanziari concessi	-36			
SALDO OBIETTIVO FINALE	182	224	213	213

LO SCENARIO ECONOMICO INTERNAZIONALE, NAZIONALE E REGIONALE

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

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

1) **il Programma di Stabilità dell'Italia** indica:

- ❖ gli obiettivi di politica economica e il quadro delle previsioni economiche e di finanza pubblica almeno per il triennio successivo e gli obiettivi articolati per i sotto settori del conto delle amministrazioni pubbliche;
- ❖ l'aggiornamento delle previsioni per l'anno in corso, evidenziando gli eventuali scostamenti rispetto al precedente Programma di stabilità;
- ❖ l'evoluzione economico-finanziaria internazionale, per l'anno in corso e per il periodo di riferimento; per l'Italia, le previsioni macroeconomiche, per ciascun anno del periodo di riferimento, con --evidenziazione dei contributi alla crescita dei diversi fattori, dell'evoluzione dei prezzi, del mercato del lavoro e dell'andamento dei conti con l'estero;
- ❖ le previsioni per i principali aggregati del conto economico delle amministrazioni pubbliche;
- ❖ gli obiettivi programmatici, indicati per ciascun anno del periodo di riferimento, in rapporto al prodotto interno lordo, tenuto conto della manovra, per l'indebitamento netto, per il saldo di cassa, al netto e al lordo degli interessi e per il debito delle amministrazioni pubbliche.

2) **l'”Analisi e tendenze della finanza pubblica”**, di competenza del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato indica:

- ❖ l'analisi del conto economico e del conto di cassa delle amministrazioni pubbliche nell'anno precedente e degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi programmatici indicati nel DEF;
- ❖ le previsioni tendenziali, almeno per il triennio successivo, del saldo di cassa del settore statale e le indicazioni sulle correlate modalità di copertura;
- ❖ le informazioni di dettaglio sui risultati e sulle previsioni dei conti dei principali settori di spesa, almeno per il triennio successivo.

3) **il “Programma nazionale di Riforma (PNR)**, redatto dal Dipartimento del Tesoro d'intesa con il Dipartimento delle Politiche europee indica:

- ❖ lo stato di avanzamento delle riforme avviate;
- ❖ gli squilibri macroeconomici nazionali e i fattori di natura macroeconomica che incidono sulla competitività;
- ❖ le priorità del Paese e le principali riforme da attuare, i tempi previsti per la loro attuazione e la compatibilità con gli obiettivi programmatici indicati nella prima sezione del DEF.

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

- ❖ sostenere la ripresa economica evitando aumenti del prelievo fiscale e allo stesso tempo rilanciando gli investimenti;
- ❖ avviare il debito pubblico (in rapporto al PIL) su un percorso di riduzione, consolidando così la fiducia del mercati e riducendo la spesa per interessi;
- ❖ favorire gli investimenti e le iniziative per consentire un deciso recupero dell'occupazione nel prossimo triennio.

Gli obiettivi della politica di bilancio del governo presentata nel Documento di Economia e Finanza (Def) 2015 approvato dal Consiglio dei Ministri sono confermati anche nella Nota di Aggiornamento al DEF, costituendo un passaggio propedeutico alla definizione della legge di Stabilità per l'anno 2016.

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

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

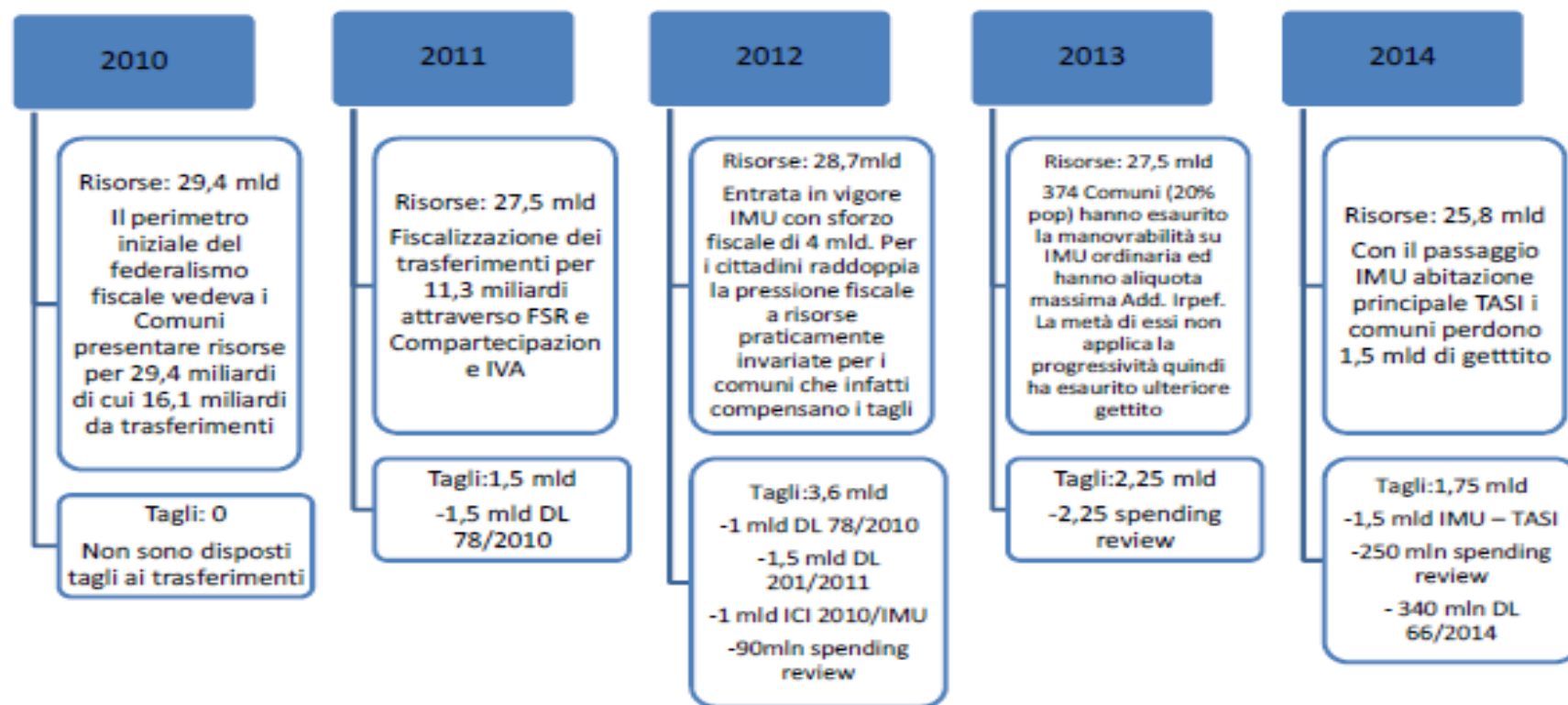
Vengono riviste al rialzo, per la prima volta dal 2010, le stime di crescita del prodotto interno lordo: in aumento dello 0,9% nel 2015 e dell'1,6% nel 2016 (rispettivamente contro lo 0,7% e 1,4% stimato ad aprile). Per il 2016 è confermato l'inizio della traiettoria di riduzione del rapporto debito pubblico/PIL, per la prima volta dopo 8 anni di crescita. Rispetto al quadro tendenziale (che si definisce a legislazione vigente) il rapporto deficit/PIL programmatico mostra una traiettoria in discesa più graduale perché il governo intende rafforzare la crescita al fine di accelerare l'aumento dell'occupazione e per evitare che l'indebolimento dell'economia internazionale abbia conseguenze sul nostro Paese.

La maggiore gradualità del consolidamento di bilancio è consentita dai trattati europei, come specificato dalla Commissione europea con la propria comunicazione sulla flessibilità del 13 gennaio scorso. Il Governo utilizzerà al meglio sia la clausola per le riforme sia la clausola per gli investimenti.

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

Crisi della finanza locale

Il perimetro si riduce di oltre 3,5 miliardi



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

LE POLITICHE REGIONALI DI FINANZA PUBBLICA

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

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

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

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

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

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

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

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

STATO DI ATTUAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE E MODALITA' DI RENDICONTAZIONE

Relativamente all'attuazione dei programmi che vengono predisposti in sede di approvazione del bilancio di previsione, la Giunta Comunale annualmente ha rendicontato al Consiglio Comunale lo stato di attuazione dei programmi di mandato, la deliberazione n. 44 approvata dal Consiglio Comunale in data 24/07/2015, costituisce l'ultimo aggiornamento relativamente al corrente esercizio finanziario.

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

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

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

Considerato che la Sezione Strategica del DUP, secondo il principio contabile applicato alla programmazione, "sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267", si è ritenuto opportuno riportare, all'interno del presente documento, le strategie generali contenute nel linee programmatiche approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 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 Area diversi.

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

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

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

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

- 1) 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

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

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

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

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del TUEL, nel caso di specie del Comune di 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 2018, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Codice missione	ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	974.334,00	52.250,00	0,00	1.026.584,00	977.944,00	16.700,00	0,00	994.644,00	977.944,00	16.700,00	0,00	994.644,00
3	135.700,00	0,00	0,00	135.700,00	135.700,00	0,00	0,00	135.700,00	135.700,00	0,00	0,00	135.700,00
4	397.850,00	5.000,00	0,00	402.850,00	398.900,00	5.000,00	0,00	403.900,00	398.900,00	5.000,00	0,00	403.900,00
5	71.310,00	5.300,00	0,00	76.610,00	72.110,00	5.700,00	0,00	77.810,00	72.110,00	5.700,00	0,00	77.810,00
6	183.340,00	0,00	0,00	183.340,00	183.900,00	0,00	0,00	183.900,00	183.900,00	0,00	0,00	183.900,00
8	28.800,00	1.950,00	0,00	30.750,00	28.800,00	1.600,00	0,00	30.400,00	28.800,00	1.600,00	0,00	30.400,00
9	450.350,00	0,00	0,00	450.350,00	450.950,00	0,00	0,00	450.950,00	450.950,00	0,00	0,00	450.950,00
10	108.800,00	550.000,00	0,00	658.800,00	109.900,00	0,00	0,00	109.900,00	109.900,00	0,00	0,00	109.900,00
11	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00
12	349.900,00	0,00	0,00	349.900,00	348.850,00	0,00	0,00	348.850,00	348.850,00	0,00	0,00	348.850,00
13	6.746,00	0,00	0,00	6.746,00	6.746,00	0,00	0,00	6.746,00	6.746,00	0,00	0,00	6.746,00
14	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
20	53.220,00	0,00	0,00	53.220,00	63.650,00	0,00	0,00	63.650,00	63.650,00	0,00	0,00	63.650,00
50	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00	138.000,00
99	0,00	0,00	1.017.500,00	1.017.500,00	0,00	0,00	1.017.500,00	1.017.500,00	0,00	0,00	1.017.500,00	1.017.500,00
TOTALI:	2.775.000,00	614.500,00	1.152.500,00	4.542.000,00	2.796.100,00	29.000,00	1.155.500,00	3.980.600,00	2.796.100,00	29.000,00	1.155.500,00	3.980.600,00

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2016 - 2018	No	No

La missione prima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

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.

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, già rinnovato e realizzato secondo le disposizioni dettate dalle vigenti normative, rappresenterà lo strumento principale e maggiormente idoneo ad offrire ai cittadini informazioni, visibilità degli atti, accesso ai servizi.

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, quali, ad esempio, l'inoltro di richieste di accesso ai servizi, la presentazione di istanze ed il monitoraggio sullo stato di lavorazione delle stesse, la verifica dei dati personali, l'accesso ad informazioni e dati seppur nel rispetto delle norme sulla privacy.

L'attenzione verso la comunicazione ai cittadini, oltre all'utilizzo degli strumenti telematici già disponibili, non trascurerà 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.

In ogni caso la dematerializzazione dei documenti e la digitalizzazione ci condurrà verso la produzione e gestione del documento informatico, l'utilizzo della firma digitale e l'identificazione attraverso l'Identità Digitale. La sfida, per l'Amministrazione, è stare al passo con i tempi ed accompagnare i cittadini in questo utile e necessario ma difficile percorso.

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

Per quanto attiene il servizio tributi, lo stesso si occupa dell'attività connessa all'applicazione, gestione, riscossione e controllo dei tributi, delle imposte e dei canoni comunali. In particolare il servizio tributi gestisce i seguenti proventi tributari: ICI – IMU – TASI – TARI E TASI. La gestione del personale rientra tra i servizi di supporto per tutta la struttura organizzativa dell'Ente. Oltre alla gestione giuridica dei dipendenti, l'ufficio ha competenza anche per la gestione economica che, per quanto attiene alla predisposizione delle buste paga, non avendo all'interno dell'Ente personale in grado di gestirne le operazioni, è affidato all'esterno.

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

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

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

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.026.584,00	994.644,00	994.644,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.026.584,00	994.644,00	994.644,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
974.334,00	52.250,00		1.026.584,00	977.944,00	16.700,00		994.644,00	977.944,00	16.700,00		994.644,00

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	2016 - 2018	No	No

La missione terza viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

ATTIVITA' ISTITUZIONALE

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

SICUREZZA STRADALE

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

SICUREZZA URBANA

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

POLIZIA GIUDIZIARIA

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

INFORMATIZZAZIONE TECNOLOGICA

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	135.700,00	135.700,00	135.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	135.700,00	135.700,00	135.700,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
135.700,00			135.700,00	135.700,00			135.700,00	135.700,00			135.700,00

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	2016 – 2018	No	No

La missione quarta viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.”

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

L'Assessorato all'Istruzione, continuerà anche per gli anni 2016/2017/2018 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 2016/2017/2018 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.

Le azioni che il Comune di Bellinzago Lombardo metterà in campo per favorire l'accesso al sistema scuola si concretizzano negli anni 2016/2017/2018 nel mantenimento dei seguenti servizi:

- finanziamento dei progetti didattici;
- 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;
- finanziamento dei progetti didattici della Scuola materna Parrocchiale.

Nel pieno rispetto della normativa vigente in materia si procederà ad attivare la gara per l'affidamento del servizio refezione scolastica in scadenza nell'anno 2016.

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.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	402.850,00	403.900,00	403.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	402.850,00	403.900,00	403.900,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
397.850,00	5.000,00		402.850,00	398.900,00	5.000,00		403.900,00	398.900,00	5.000,00		403.900,00

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2016 - 2018	No	No

La missione quinta viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.”

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, e che ha avuto avvio nel 2015.

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 2016/2018 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, Sagra di Maggio, 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 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	76.610,00	77.810,00	77.810,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	76.610,00	77.810,00	77.810,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
71.310,00	5.300,00		76.610,00	72.110,00	5.700,00		77.810,00	72.110,00	5.700,00		77.810,00

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	2016 - 2018	No	No

La missione sesta viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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.

Nel corso del 2016 scadranno gli appalti dei servizi di custodia e gestione della palestra e del centro sportivo. In tale occasione saranno prese in considerazione nuove modalità ed opportunità di collaborazione, anche con le locali associazioni sportive, finalizzate ad una sempre più corretta ed efficace gestione delle strutture sportive.

Proseguirà, inoltre, il supporto degli uffici comunali ai cittadini che vorranno usufruire dei contributi messi a disposizione dalla Regione Lombardia (DoteSport) con lo scopo di agevolare e stimolare l'accesso dei minori alla pratica sportiva.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	183.340,00	183.900,00	183.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	183.340,00	183.900,00	183.900,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
183.340,00			183.340,00	183.900,00			183.900,00	183.900,00			183.900,00

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2016 - 2018	No	No

La missione ottava viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE ATTUATIVA

In coerenza con le scelte di pianificazione territoriale individuate nel Piano di Governo del Territorio, pubblicato sul BURL il 29 aprile 2015, per gli anni 2016-2018 si proseguirà:

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

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.

SPORTELLLO UNICO EDILIZIA PRIVATA (SUE)

Nel 2014 si è perseguito l'obiettivo di incrementare l'automazione dei flussi informativi e dell'interscambio dei dati tra il SUAP e tutti i soggetti, sia interni che esterni all'ente, coinvolti nei diversi procedimenti. Nel 2015 si realizzava una maggiore sinergia con gli altri servizi che si interfacciano con il SUAP, ed in particolare con l'Edilizia Privata. L'obiettivo di lavorare a flusso continuo, senza interruzioni e superando gli spezzettamenti ed i passaggi a tante posizioni di lavoro diverse, ha consentito una riduzione dei tempi di risposta a cittadini e imprese, il recupero di efficienza e la diminuzione dei costi di gestione e il miglioramento della qualità del servizio. Sotto questo profilo, nel 2016 e nei successivi anni, si lavorerà sinergicamente sia sul portale SUE che sul portale SUAP affinché si possa standardizzare la presentazione delle istanze e si possano ottimizzare i tempi di istruttoria delle medesime.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	30.750,00	30.400,00	30.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	30.750,00	30.400,00	30.400,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
28.800,00	1.950,00		30.750,00	28.800,00	1.600,00		30.400,00	28.800,00	1.600,00		30.400,00

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2016 - 2018	No	No

La missione nona viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.”

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

AMBIENTE

Mantenimento degli impegni presi con il Patto dei sindaci e il PAES, per la riduzione dei consumi energetici e la riduzione delle emissioni responsabili dei mutamenti climatici.

RISPARMIO ENERGETICO

E' stata completata, come previsto dal regolamento del Patto dei Sindaci, la valutazione periodica relativa allo stato di attuazione del PAES, anche con l'ausilio di una società specializzata in grado di supportare l'Amministrazione Comunale nell'azione di collaborazione coi cittadini e con gli operatori del settore per incentivare e promuovere le azioni di risparmio energetico in particolare del patrimonio edilizio esistente. I risultati del primo monitoraggio al P.A.E.S. costituiscono un buon punto di partenza per l'individuazione dei principi base per la redazione dell'”Allegato Energetico”, quale componente fondamentale del nuovo “Regolamento Edilizio”.

Nel triennio 2016/2018, Bellinzago Lombardo, quale comune capofila, in convenzione con COGESER S.p.A., coordinerà lo sviluppo e la realizzazione del progetto per la partecipazione al Bando della Fondazione Cariplo denominato “100 Comuni efficienti e rinnovabili”, nel perseguimento, da parte di questa Amministrazione comunale, degli obiettivi del Progetto “Patto dei Sindaci”.

Analisi e progettazione finalizzato al rinnovo della rete di Illuminazione Pubblica che recepisca le nuove tecnologie (corpi illuminanti a Led, sistemi di controllo automatici della potenza luminosa, dispositivi multifunzione, ...) nel quadro del progetto regionale Smart City.

IGIENE URBANA

Miglioramento della raccolta differenziata con la prevista adesione al progetto CEM Equosacco, già attivo in altri Comuni che consentirà un'ulteriore riduzione della frazione indifferenziata.

Revisione del piano spazzamento strade, raddoppiando i passaggi lungo la Padana superiore (2 volte a settimana) ed estendendo le aree di sosta vietata a settimane alterne per consentire un miglior lavoro della spazzatrice.

Aggiornamento del contratto di gestione del verde pubblico.

DIFESA DEL TERRITORIO

L'Amministrazione segue con determinazione tutti i progetti associati alla difesa del territorio, anche se a carico di altri enti.

In particolare sono previsti: realizzazione della vasca di laminazione a difesa dalle esondazioni dei Trobbia (Regione Lombardia - in corso di realizzazione), sistemazione delle sponde del naviglio Martesana (Consorzio Villoresi - lavori previsti nella prossima primavera) sistemazione e pulizia dello scolmatore e del Trobbia (lavori finanziati dalla Regione), miglioramento della capacità drenante delle fognature (in preparazione lo studio da parte di CAP Holding).

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	450.350,00	450.950,00	450.950,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	450.350,00	450.950,00	450.950,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
450.350,00			450.350,00	450.950,00			450.950,00	450.950,00			450.950,00

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	2016 - 2018	No	No

:

La missione decima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

Il Programma delle Opere Pubbliche 2016-2018 prevede nell'anno 2016 la REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE BELLINZAGO LOMBARDO - POZZUOLO MARTESANA, per un importo complessivo dell'intervento pari a Euro 550.000,00= mila, finanziato con risorse interne dell'Ente e con contributo regionale.

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

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

La realizzazione di questo intervento è da considerarsi strategica e di primaria importanza per l'Amministrazione Comunale. Le risorse stanziare, pertanto, attualmente prevedono un investimento complessivo di € 550.000,00= che potrà beneficiare di un contributo a fondo perduto fino all'occorrenza massima del 70% delle spese ritenute ammissibili tra le voci del quadro economico per l'iniziativa di cui in premessa.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	658.800,00	109.900,00	109.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	658.800,00	109.900,00	109.900,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
108.800,00	550.000,00		658.800,00	109.900,00			109.900,00	109.900,00			109.900,00

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	Soccorso civile	Soccorso civile	2016 - 2018	No	No

La missione undicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

Il Servizio di Protezione Civile viene svolto nel rispetto della Normativa Nazionale e Regionale vigente, perseguendo altresì gli obiettivi di programma di ciascuna Amministrazione Comunale di: Bellinzago Lombardo, Pozzuolo Martesana, Liscate e Truccazzano.

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

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

I corsi di formazione seguiti sono stati:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	6.750,00	6.750,00	6.750,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	6.750,00	6.750,00	6.750,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
6.750,00			6.750,00	6.750,00			6.750,00	6.750,00			6.750,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2016 - 2018	No	No

La missione dodicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.”

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

La Finalità principale dell'Amministrazione Comunale è il mantenimento degli attuali livelli di assistenza e il miglioramento della qualità dei servizi offerti.

IMPEGNI DISTRETTUALI

La partecipazione ai tavoli politici e tecnici del Distretto 4 di cui fa parte il nostro Comune e delle assemblee dei Sindaci dell'Azienda Ospedaliera proseguirà come previsto nell'accordo di Programma fino al 2017, in attesa degli sviluppi previsti dalla Riforma Socio-Sanitaria Regionale.

Attraverso il Piano di Zona vengono assunte importanti decisioni strategiche in accordo con gli altri comuni del nostro territorio. E' indispensabile creare sinergie, individuare nuove strategie per mantenere i servizi distrettuali, in un momento in cui la crisi economica si ripercuote sulle categorie più deboli e la riduzione dei fondi a disposizione per il sociale crea delle forti criticità per il mantenimento dei servizi in essere.

Si intende quindi sottolineare che un notevole impegno sarà dedicato alla programmazione dei progetti distrettuali.

AREA ANZIANI

- **Sevizio di assistenza domiciliare anziani:** Tale servizio risulta indispensabile per agevolare la permanenza al domicilio dell'anziano che necessita di assistenza. Il SAD è gestito in forma associata tra i Comuni del Distretto 4 garantendo in tal modo un'omogeneità nelle prestazioni offerte e nella qualità del servizio erogato.
- **Trasporto Sociale anziani:** proseguirà la collaborazione con l'associazione VIS per garantire il servizio di trasporto agli anziani che necessitano principalmente di visite specialistiche e di cicli di terapie riabilitative.

Questo servizio per gli anziani del Comune è una risorsa importante pertanto l'Amministrazione sosterrà l'Associazione VIS per un continuo miglioramento del servizio.

- **Mantenimento della collaborazione con il Movimento Formazione Anziani:** viene condiviso il programma ricreativo elaborato per gli anziani del territorio. Si prevedono inoltre, nell'arco del triennio, con l'intervento di esperti in materia, alcuni incontri riguardanti tematiche di interesse della popolazione anziana.

AREA DISABILI

Permane una grande attenzione nei confronti dei disabili e, per rispondere alle esigenze di supporto, accoglienza ed integrazione si manterranno i servizi offerti.

- **Servizi educativi di sostegno scolastico:** mantenimento delle risorse economiche al fine di favorire l'integrazione scolastica dei portatori di handicap e l'attuazione, in collaborazione con gli insegnanti, di progetti individualizzati rivolti al potenziamento delle loro capacità.
- **Inserimenti di disabili adulti presso servizi diurni** con programmi individualizzati finalizzati all'integrazione nel proprio contesto sociale e al miglioramento dell'autonomia mantenendo la domiciliarità.

AREA MINORI

- E' sempre massima l'attenzione del servizio sociale professionale nei confronti della tutela dei minori, s'intende continuare in un'ottica di prevenzione del disagio minorile.
- **Mantenimento del Consulente psico-pedagogico** che collabora con l'Assistente Sociale per la tutela dei minori in particolar modo per i minori seguiti con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria e per le situazioni a rischio di pregiudizio, con interventi mirati, controlli e supporto alla genitorialità per il 2016, previsione di gestione associata a livello distrettuale per gli anni seguenti dal 2017.
- **Assistenza domiciliare minori:** mantenimento delle risorse per attivare interventi educativi domiciliari con obiettivi specifici elaborati dal servizio sociale professionale.
- **Attivazione** di progetti specifici di **tutoring educativo** per minori a rischio di pregiudizio.
- **Sostegno alle famiglie** che inseriscono i propri bambini al nido: la finalità dell'Amministrazione è di incentivare la scelta del nido, considerandolo un contesto educativo che soddisfa i bisogni di crescita e di socializzazione del bambino, inoltre supporta le famiglie nei propri compiti di educazione e cura.
- **Collaborazione con le scuole del territorio:** l'Amministrazione Comunale garantirà un contributo economico (nell'ambito del piano di diritto allo studio) al fine di assicurare la presenza di un consulente psicologico a sostegno degli insegnanti per situazioni problematiche o di handicap, e fornire indicazioni ai genitori. Si manterrà nella scuola secondaria di primo grado uno spazio di ascolto dedicato ai ragazzi.
- **Diversi progetti verranno attivati nell'ambito della scuola secondaria di primo grado:**

***“Gioco ma non mi azzardo”:* progetto rivolto alle due classi terze della scuola secondaria di primo grado.**

- Il progetto finanziato dalla Regione Lombardia prevede un'azione di prevenzione dal gioco d'azzardo rivolta ai ragazzi che frequentano l'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado.

- Gli educatori del Centro di Aggregazione Giovanile formati da un'equipe composta da tecnici dell'Asl Milano 2 ed esperti di politiche giovanili incontreranno i ragazzi delle due terze.

Un'informazione precoce sui rischi del gioco d'azzardo patologico può rappresentare un elemento fondamentale di protezione per i più giovani.

“Educare ai principi e ai valori della Costituzione “rivolto alla scuola secondaria di primo grado.

Il progetto verrà realizzato dalla sezione Anpi di Bellinzago Lombardo. Il progetto prevede una parte teorica con la presenza di esperti ed alcuni laboratori con la realizzazione di tredici aquiloni che richiamano i diritti fondamentali della Costituzione.

Gli incontri si svolgeranno a scuola e i laboratori nell'ambito delle attività del centro di aggregazione giovanile, alla fine del percorso vi sarà un incontro rivolto a tutti i ragazzi della scuola secondaria di primo grado.

AREA GIOVANI

La comunità locale ricopre un ruolo fondamentale nella crescita dei giovani dei valori che li accompagneranno nella vita e nella progettazione del proprio avvenire soprattutto nell'attuale situazione di crisi e devalorizzazione degli studi.

Il Centro di Aggregazione Giovanile è uno degli strumenti dell'Amministrazione per la prevenzione e l'educazione dei giovani, ha incentrato le proprie attività sulle fasce dei ragazzi delle scuole medie e delle superiori. L'obiettivo per il prossimo triennio dell'Amministrazione è:

- proseguire nell'attuazione del servizio garantendo, oltre alla gestione operativa dell'unità d'offerta, la messa in rete territoriale dei servizi e dei progetti indirizzati ai giovani;
- incrementare progetti educativi sul territorio con l'ampliamento dell' educativa di strada “lavorando sulla promozione del benessere e sulla prevenzione del disagio giovanile”;
- facilitare con maggiore efficacia e funzionalità, processi di partecipazione attiva dei giovani alla vita della propria comunità locale;
- collaborare con le altre realtà educative del territorio, proseguirà nel triennio la collaborazione per il periodo estivo con l'oratorio.

L'Amministrazione comunale nell'ambito delle politiche giovanili ha aderito al Bando "Piani Territoriali Politiche Giovanili" - seconda annualità 2015/16, il progetto è stato finanziato da Regione Lombardia ed è rivolto ai giovani fascia d'età fra i 18 e i 35 anni, prevede **messa in rete di spazi fisici di aggregazione e innovazione** (co-working, e-lab, aule studio, postazioni multimediali, open space technology, spazi per makers, ecc..). Questo progetto contribuisce a creare per i giovani maggiori opportunità nell'istruzione e nel mercato del lavoro e fornire loro strumenti utili per rendersi visibili nei confronti del tessuto produttivo.

Il progetto prevede sostegno alla ideazione e realizzazione di progetti imprenditoriali, con particolare riguardo alle esigenze e le peculiarità dei vari territori favorendo l'incontro tra globale e locale.

PROMOZIONE SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE E OCCUPAZIONE

Il Comune ha aderito al protocollo d'Intesa tra Amministrazioni Comunali dell'area territoriale provincia nord est Milano per la promozione e la progettazione dello sviluppo economico, dell'innovazione e dell'occupazione.

Con il Protocollo di Intesa s'intende sostenere la costruzione e lo sviluppo di un coerente sistema di politiche e di azioni integrate volte a:

- promuovere studi per l'analisi e la previsione delle tendenze dei settori produttivi con riferimento alle specifiche situazioni locali dell'Area territoriale della provincia nord est di Milano;
- accrescere nel territorio le attività produttive, di ricerca e innovazione, di sviluppo socioeconomico e di formazione;
- incentivare la nascita di nuove attività imprenditoriali;
- concorrere alla promozione e alla crescita di un terziario di più alto livello e orientato ad offrire un'ampia varietà di prestazioni;
- promuovere la conoscenza delle potenzialità produttive, lavorative ed insediative presenti anche attraverso l'attività di ricollocamento e di formazione del personale proveniente da crisi aziendali.

AREA DEGLI ADULTI IN DIFFICOLTA'

Incremento delle risorse per il triennio per erogazione borse lavoro per inserimenti lavorativi:

I servizi sociali sono molto attenti anche al disagio economico espresso dai cittadini, l'obiettivo principale dell'Amministrazione è di sostenere i cittadini che si trovano in difficoltà economica cercando di trovare delle strategie per rimuovere, dove possibile, il problema con delle progettualità specifiche ed in tal senso è molto importante il progetto distrettuale rivolto all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. E' previsto un incremento delle risorse a fronte della possibilità di attivare un maggior numero di percorsi finalizzati all'inserimento lavorativo.

Sono inoltre previsti dei fondi per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione ad integrazione delle risorse previste dalla Regione Lombardia.

VOLONTARIATO

L'Amministrazione Comunale intende valorizzare le Associazioni di Volontariato che operano nel nostro territorio nell'ottica di proseguire in una collaborazione tra l'Amministrazione ed il Volontariato attivo.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	349.900,00	348.850,00	348.850,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	349.900,00	348.850,00	348.850,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
349.900,00			349.900,00	348.850,00			348.850,00	348.850,00			348.850,00

Missione: 13 Tutela della salute

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
11	Tutela della salute	Tutela della salute	2016 - 2018	No	No

La missione dodicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria.

Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio.

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

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

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

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	6.746,00	6.746,00	6.746,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	6.746,00	6.746,00	6.746,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
6.746,00			6.746,00	6.746,00			6.746,00	6.746,00			6.746,00

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

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

La missione ventesima viene così definita dal Glossario COFOG:

Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese 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 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	53.220,00	63.650,00	63.650,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	53.220,00	63.650,00	63.650,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
53.220,00			53.220,00	63.650,00			63.650,00	63.650,00			63.650,00

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
15	Debito pubblico	Debito pubblico	2016 - 2018	No	No

La missione ventesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	135.000,00	138.000,00	138.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	135.000,00	138.000,00	138.000,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		135.000,00	135.000,00			138.000,00	138.000,00			138.000,00	138.000,00

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
16	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	2016 - 2018	No	No

La missione ventesima viene così definita dal Glossario COFOG:

Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.017.500,00	1.017.500,00	1.017.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.017.500,00	1.017.500,00	1.017.500,00

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

ANNO 2016				ANNO 2017				ANNO 2018			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		1.017.500,00	1.017.500,00			1.017.500,00	1.017.500,00			1.017.500,00	1.017.500,00

SEZIONE OPERATIVA

LA SEZIONE OPERATIVA

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

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta dalla parte contabile nella quale per ogni programma di ciascuna missione sono individuate le risorse finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio, mentre la parte descrittiva è analiticamente riportata nella sezione strategica del presente documento di programmazione, nella quale sono riportati, per ogni missione, i progetti/interventi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione stessa.

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

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

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

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

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

SEZIONE OPERATIVA

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	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	No	COMELLI ANGELA	FERRO TECLA LIVIA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	41.300,00	41.300,00	41.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	41.300,00	41.300,00	41.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	336,80	Previsione di competenza	69.050,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		41.636,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	336,80	Previsione di competenza	69.050,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		41.636,80		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale	No	COMELLI ANGELA	FERRO TECLA LIVIA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	157.910,00	157.910,00	157.910,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	157.910,00	157.910,00	157.910,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	2.991,93	Previsione di competenza	158.410,00	157.910,00	157.910,00	157.910,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		160.901,93		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.991,93	Previsione di competenza	158.410,00	157.910,00	157.910,00	157.910,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		160.901,93		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	No	COMELLI ANGELA	MAROTTA LUCIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	178.150,00	178.150,00	178.150,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	178.150,00	178.150,00	178.150,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	805,62	Previsione di competenza	178.000,00	178.150,00	178.150,00	178.150,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		178.955,62		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	805,62	Previsione di competenza	178.000,00	178.150,00	178.150,00	178.150,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		178.955,62		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	No	COMELLI ANGELA	MAROTTA LUCIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	65.720,00	65.720,00	65.720,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	65.720,00	65.720,00	65.720,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	23.278,78	Previsione di competenza	70.320,00	65.720,00	65.720,00	65.720,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		88.998,78		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	23.278,78	Previsione di competenza	70.320,00	65.720,00	65.720,00	65.720,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		88.998,78		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	No	NEGRI ELIO	MAROTTA LUCIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	91.300,00	58.550,00	58.550,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	91.300,00	58.550,00	58.550,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	20.676,94	Previsione di competenza	48.203,50	41.050,00	43.850,00	43.850,00
			di cui già impegnate		3.610,00	1.530,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		61.726,94		
2	Spese in conto capitale	13.281,85	Previsione di competenza	61.027,20	50.250,00	14.700,00	14.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		63.531,85		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	33.958,79	Previsione di competenza	109.230,70	91.300,00	58.550,00	58.550,00
			di cui già impegnate		3.610,00	1.530,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		125.258,79		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico	No	NEGRI ELIO	ANTOGNETTI SANDRO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	141.230,00	143.390,00	143.390,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	141.230,00	143.390,00	143.390,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	15.118,37	Previsione di competenza	147.435,14	139.230,00	141.390,00	141.390,00
			di cui già impegnate		21.350,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		154.348,37		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.118,37	Previsione di competenza	149.435,14	141.230,00	143.390,00	143.390,00
			di cui già impegnate		21.350,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		156.348,37		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	No	COMELLI ANGELA	FERRO TECLA LIVIA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	60.950,00	60.950,00	60.950,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	60.950,00	60.950,00	60.950,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	437,78	Previsione di competenza	60.950,00	60.950,00	60.950,00	60.950,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		61.387,78		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	437,78	Previsione di competenza	60.950,00	60.950,00	60.950,00	60.950,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		61.387,78		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 8 Statistica e sistemi informativi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Statistica e sistemi informativi	No	COMELLI ANGELA	FERRO TECLA LIVIA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	37.000,00	37.000,00	37.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	37.000,00	37.000,00	37.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	15.292,43	Previsione di competenza	38.243,40	37.000,00	37.000,00	37.000,00
			di cui già impegnate		10.167,53	6.342,83	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		52.292,43		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	5.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.292,43	Previsione di competenza	43.243,40	37.000,00	37.000,00	37.000,00
			di cui già impegnate		10.167,53	6.342,83	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		52.292,43		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	No	COMELLI ANGELA	FERRO TECLA LIVIA

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	3.165,75	Previsione di competenza	3.165,75			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.165,75		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.165,75	Previsione di competenza	3.165,75			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.165,75		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane	No	COMELLI ANGELA	MAROTTA LUCIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	181.274,00	181.324,00	181.324,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	181.274,00	181.324,00	181.324,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	30.169,22	Previsione di competenza	182.574,00	181.274,00	181.324,00	181.324,00
			di cui già impegnate		8.000,00	4.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		211.443,22		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	30.169,22	Previsione di competenza	182.574,00	181.274,00	181.324,00	181.324,00
			di cui già impegnate		8.000,00	4.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		211.443,22		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali	No	COMELLI ANGELA	MAROTTA LUCIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	71.750,00	70.350,00	70.350,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	71.750,00	70.350,00	70.350,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	25.656,16	Previsione di competenza	84.186,97	71.750,00	70.350,00	70.350,00
			di cui già impegnate		16.743,00	11.847,36	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		97.406,16		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	25.656,16	Previsione di competenza	84.186,97	71.750,00	70.350,00	70.350,00
			di cui già impegnate		16.743,00	11.847,36	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		97.406,16		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	No	NEGRI ELIO	CASELLA GIAMPAOLO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	135.700,00	135.700,00	135.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	135.700,00	135.700,00	135.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	24.877,29	Previsione di competenza	135.550,00	135.700,00	135.700,00	135.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		160.577,29		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	24.877,29	Previsione di competenza	135.550,00	135.700,00	135.700,00	135.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		160.577,29		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	No	COMELLI ANGELA	SAITA MARIA VALERIA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	118.750,00	118.850,00	118.850,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	118.750,00	118.850,00	118.850,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	34.935,50	Previsione di competenza	122.110,00	118.750,00	118.850,00	118.850,00
			di cui già impegnate		32.000,00	600,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		153.685,50		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	34.935,50	Previsione di competenza	122.110,00	118.750,00	118.850,00	118.850,00
			di cui già impegnate		32.000,00	600,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		153.685,50		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione	No	COMELLI ANGELA	SAITA MARIA VALERIA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	200.750,00	201.600,00	201.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	200.750,00	201.600,00	201.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	86.622,14	Previsione di competenza	207.805,00	200.750,00	201.600,00	201.600,00
			di cui già impegnate		74.879,32	6.342,32	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		287.372,14		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	3.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	86.622,14	Previsione di competenza	210.805,00	200.750,00	201.600,00	201.600,00
			di cui già impegnate		74.879,32	6.342,32	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		287.372,14		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione	No	COMELLI ANGELA	SAITA MARIA VALERIA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	51.150,00	51.250,00	51.250,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	51.150,00	51.250,00	51.250,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	15.294,36	Previsione di competenza	51.966,17	51.150,00	51.250,00	51.250,00
			di cui già impegnate		6.016,66	4.211,66	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		66.444,36		
2	Spese in conto capitale	31.173,50	Previsione di competenza	30.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		31.173,50		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	46.467,86	Previsione di competenza	81.966,17	51.150,00	51.250,00	51.250,00
			di cui già impegnate		6.016,66	4.211,66	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		97.617,86		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio	No	COMELLI ANGELA	SAITA VALERIA MARIA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	32.200,00	32.200,00	32.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	32.200,00	32.200,00	32.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	6.200,00	Previsione di competenza	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		33.400,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.200,00	Previsione di competenza	34.700,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		38.400,00		

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	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	COMELLI ANGELA	SAVOCA RITA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	76.610,00	77.810,00	77.810,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	76.610,00	77.810,00	77.810,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	12.350,15	Previsione di competenza	71.720,00	71.310,00	72.110,00	72.110,00
			di cui già impegnate		1.419,08	1.169,08	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		83.660,15		
2	Spese in conto capitale	120,29	Previsione di competenza	8.250,00	5.300,00	5.700,00	5.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.420,29		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.470,44	Previsione di competenza	79.970,00	76.610,00	77.810,00	77.810,00
			di cui già impegnate		1.419,08	1.169,08	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		89.080,44		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 1 Sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	No	MAPELLI MATTEO	FERRO TECLA LIVIA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	119.190,00	119.350,00	119.350,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	119.190,00	119.350,00	119.350,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	40.746,40	Previsione di competenza	120.322,90	119.190,00	119.350,00	119.350,00
			di cui già impegnate		19.888,00	892,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		159.936,40		
2	Spese in conto capitale	6.257,66	Previsione di competenza	72.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.257,66		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	47.004,06	Previsione di competenza	192.322,90	119.190,00	119.350,00	119.350,00
			di cui già impegnate		19.888,00	892,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		166.194,06		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani	No	MAPELLI MATTEO	SAVOCA RITA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	64.150,00	64.550,00	64.550,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	64.150,00	64.550,00	64.550,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	38.131,81	Previsione di competenza	64.675,13	64.150,00	64.550,00	64.550,00
			di cui già impegnate		13.937,75	449,55	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		102.281,81		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	38.131,81	Previsione di competenza	64.675,13	64.150,00	64.550,00	64.550,00
			di cui già impegnate		13.937,75	449,55	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		102.281,81		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	No	BELLONI BARBARA	VILLA NADIA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	25.450,00	25.100,00	25.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	25.450,00	25.100,00	25.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		23.500,00		
2	Spese in conto capitale	2.643,43	Previsione di competenza	4.393,43	1.950,00	1.600,00	1.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.593,43		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.643,43	Previsione di competenza	27.893,43	25.450,00	25.100,00	25.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		28.093,43		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	No	BELLONI BARBARA	VILLA NADIA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.300,00	5.300,00	5.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.300,00	5.300,00	5.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	2.224,84	Previsione di competenza	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.524,84		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.224,84	Previsione di competenza	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.524,84		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	No	NEGRI ELIO	CAVAGNA ALBERTO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	61.000,00	61.000,00	61.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	61.000,00	61.000,00	61.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	25.237,23	Previsione di competenza	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
			di cui già impegnate		38.062,74		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		86.237,23		
2	Spese in conto capitale	1.160,22	Previsione di competenza	1.453,02			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.160,22		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	26.397,45	Previsione di competenza	62.453,02	61.000,00	61.000,00	61.000,00
			di cui già impegnate		38.062,74		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		87.397,45		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti	No	NEGRI ELIO	CAVAGNA ALBERTO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	377.350,00	377.650,00	377.650,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	377.350,00	377.650,00	377.650,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	212.825,81	Previsione di competenza	370.100,00	377.350,00	377.650,00	377.650,00
			di cui già impegnate		21.350,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		590.175,81		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	212.825,81	Previsione di competenza	370.100,00	377.350,00	377.650,00	377.650,00
			di cui già impegnate		21.350,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		590.175,81		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato	No	NEGRI ELIO	CAVAGNA ALBERTO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	12.000,00	12.300,00	12.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	12.000,00	12.300,00	12.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	5.320,76	Previsione di competenza	11.200,00	12.000,00	12.300,00	12.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		17.320,76		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.320,76	Previsione di competenza	11.200,00	12.000,00	12.300,00	12.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		17.320,76		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	No	NEGRI ELIO	ANTOGNETTI SANDRO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	658.800,00	109.900,00	109.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	658.800,00	109.900,00	109.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	58.237,50	Previsione di competenza	118.200,00	108.800,00	109.900,00	109.900,00
			di cui già impegnate		10.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		167.037,50		
2	Spese in conto capitale	25.586,42	Previsione di competenza	54.974,35	550.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		25.586,42		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	83.823,92	Previsione di competenza	173.174,35	658.800,00	109.900,00	109.900,00
			di cui già impegnate		10.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		192.623,92		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile	No	NEGRI ELIO	BACCILIERI IVANO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.750,00	6.750,00	6.750,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.750,00	6.750,00	6.750,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	1.751,81	Previsione di competenza	8.250,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		8.501,81		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.751,81	Previsione di competenza	8.250,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		8.501,81		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	No	COMELLI ANGELA	SAVOCA RITA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	97.100,00	97.100,00	97.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	97.100,00	97.100,00	97.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	25.438,86	Previsione di competenza	97.100,00	97.100,00	97.100,00	97.100,00
			di cui già impegnate		51.100,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		122.538,86		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	25.438,86	Previsione di competenza	97.100,00	97.100,00	97.100,00	97.100,00
			di cui già impegnate		51.100,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		122.538,86		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità	No	COMELLI ANGELA	SAVOCA RITA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	67.300,00	67.300,00	67.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	67.300,00	67.300,00	67.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	47.898,00	Previsione di competenza	69.300,00	67.300,00	67.300,00	67.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		115.198,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	47.898,00	Previsione di competenza	69.300,00	67.300,00	67.300,00	67.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		115.198,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani	No	COMELLI ANGELA	SAVOCA RITA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	39.100,00	38.900,00	38.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	39.100,00	38.900,00	38.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	15.701,52	Previsione di competenza	39.100,00	39.100,00	38.900,00	38.900,00
			di cui già impegnate		16.000,97	4.615,10	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		54.801,52		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.701,52	Previsione di competenza	39.100,00	39.100,00	38.900,00	38.900,00
			di cui già impegnate		16.000,97	4.615,10	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		54.801,52		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	No	COMELLI ANGELA	SAVOCA RITA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	29.000,00	29.000,00	29.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	29.000,00	29.000,00	29.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	6.950,80	Previsione di competenza	40.700,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		35.950,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.950,80	Previsione di competenza	40.700,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		35.950,80		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie	No	COMELLI ANGELA	SAVOCA RITA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	700,00	700,00	700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	700,00	700,00	700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	700,00	700,00	700,00	700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		700,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	700,00	700,00	700,00	700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		700,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa	No	COMELLI ANGELA	SAVOCA RITA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
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
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.500,00	6.500,00	6.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	1.249,02	Previsione di competenza	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.749,02		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.249,02	Previsione di competenza	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.749,02		

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	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	COMELLI ANGELA	SAVOCA RITA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	49.050,00	49.050,00	49.050,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	49.050,00	49.050,00	49.050,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	320,76	Previsione di competenza	48.850,00	49.050,00	49.050,00	49.050,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		49.370,76		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	320,76	Previsione di competenza	48.850,00	49.050,00	49.050,00	49.050,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		49.370,76		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Cooperazione e associazionismo	No	COMELLI ANGELA	SAVOCA RITA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.900,00	6.900,00	6.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.900,00	6.900,00	6.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	2.752,62	Previsione di competenza	6.800,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		9.652,62		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.752,62	Previsione di competenza	6.800,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		9.652,62		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale	No	NEGRI ELIO	ANTOGNETTI SANDRO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	54.250,00	53.400,00	53.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	54.250,00	53.400,00	53.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	14.988,68	Previsione di competenza	54.930,00	54.250,00	53.400,00	53.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		69.238,68		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.988,68	Previsione di competenza	54.930,00	54.250,00	53.400,00	53.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		69.238,68		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Tutela della salute	Tutela della salute	Ulteriori spese in materia sanitaria	No	NEGRI ELIO	CAVAGNA ALBERTO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.746,00	6.746,00	6.746,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.746,00	6.746,00	6.746,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	3.917,17	Previsione di competenza	6.746,00	6.746,00	6.746,00	6.746,00
			di cui già impegnate		5.697,33		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.663,17		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.917,17	Previsione di competenza	6.746,00	6.746,00	6.746,00	6.746,00
			di cui già impegnate		5.697,33		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.663,17		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	No	COMELLI ANGELA	MAROTTA LUCIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.700,00	7.700,00	7.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.700,00	7.700,00	7.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	15.388,25	Previsione di competenza	21.588,25	7.700,00	7.700,00	7.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		23.088,25		
2	Spese in conto capitale	28.662,79	Previsione di competenza	22.500,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		28.662,79		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	44.051,04	Previsione di competenza	44.088,25	7.700,00	7.700,00	7.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		51.751,04		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	No	COMELLI ANGELA	MAROTTA LUCIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	15.000,00	15.000,00	15.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	12.800,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		15.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	12.800,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		15.000,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità	No	COMELLI ANGELA	MAROTTA LUCIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	38.220,00	48.650,00	48.650,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	38.220,00	48.650,00	48.650,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	25.750,00	38.220,00	48.650,00	48.650,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		38.220,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	25.750,00	38.220,00	48.650,00	48.650,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		38.220,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	No	COMELLI ANGELA	MAROTTA LUCIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	135.000,00	138.000,00	138.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	135.000,00	138.000,00	138.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	128.000,00	135.000,00	138.000,00	138.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		135.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	128.000,00	135.000,00	138.000,00	138.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		135.000,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	No	COMELLI ANGELA	MAROTTA LUCIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.017.500,00	1.017.500,00	1.017.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.017.500,00	1.017.500,00	1.017.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	63.019,56	Previsione di competenza	1.017.500,00	1.017.500,00	1.017.500,00	1.017.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.080.519,56		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	63.019,56	Previsione di competenza	1.017.500,00	1.017.500,00	1.017.500,00	1.017.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.080.519,56		

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

Comune di Bellinzago Lombardo

GLI INVESTIMENTI

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

N.	Codice Istat			Tipologia	Categoria	Descrizione dell'intervento	Priorità	Stima dei costi del programma			
	Reg	Prov	Com					Primo Anno 2016	Secondo Anno 2017	Terzo Anno 2018	Totale
1	030	015	178	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

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

Previsioni	2015	2016	2017	2018
Spese per il personale dipendente	712.774,00	712.274,00	711.774,00	711.274,00
I.R.A.P.	48.700,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	90.077,00	90.077,00	90.077,00	90.077,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	851.551,00	850.351,00	849.851,00	849.351,00

Descrizione deduzione	Previsioni 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
ONERI RINNOVI CONTRATTUALI	68.144,32	68.144,32	68.144,32	68.144,32
RIMBORSO DA COMUNI PER SERVIZI IN CONVENZIONE	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
INCENTIVO PROGETTAZIONE - DIRITTI DI ROGITO - ECC.	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	109.344,32	109.344,32	109.344,32	109.344,32

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	742.206,68	741.006,68	740.506,68	740.006,68
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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

LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

Il successivo prospetto riporta i dati che compongono il Conto del Patrimonio, riferiti all'ultimo Rendiconto della Gestione approvato– anno 2014.

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) <u>NETTO PATRIMONIALE</u>		4.489.145,55		54.895,39			4.544.040,94
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>							
TOTALE PATRIMONIO NETTO		4.489.145,55		54.895,39			4.544.040,94
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		1.090.470,94				30.868,56	1.059.602,37
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		2.559.892,73	202.265,97	29.051,61		86.355,75	2.646.751,34
TOTALE CONFERIMENTI		3.650.363,67	202.265,97	29.051,61		117.224,32	3.706.353,71
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		2.316.258,70		148.716,69			2.167.542,01
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		780.336,76	614.528,07	682.856,22			712.008,61
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		39.692,96	25.071,64	33.541,22			31.223,38
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>							
TOTALE DEBITI		3.136.288,42	639.599,71	865.114,13			2.910.774,00
D) RATEI E RISCONTI							
I) <u>RATEI PASSIVI</u>							
II) <u>RISCONTI PASSIVI</u>							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		11.275.797,64	841.865,68	839.270,35		117.224,32	11.161.168,65
CONTI D'ORDINE							
E) <u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u>		330.965,54	85.826,69	254.747,18			162.045,05
F) <u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u>							
G) <u>BENI DI TERZI</u>							
TOTALE CONTI D'ORDINE		330.965,54	85.826,69	254.747,18			162.045,05

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