

COMUNE DI BELLINZAGO LOMBARDO
Città Metropolitana di MILANO

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



PERIODO: 2017 - 2018 - 2019

INDICE GENERALE

1. Premessa	Pag.	4
2. Sezione strategica	Pag.	6
3. Analisi di contesto	Pag.	8
4. Popolazione	Pag.	10
5. Territorio	Pag.	11
6. Struttura organizzativa	Pag.	12
7. Strutture operative	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.	21
13. Proventi dell'ente	Pag.	26
14. Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	27
15. Quadro riassuntivo	Pag.	30
16. Rispetto delle regole di finanza pubblica – pareggio di bilancio	Pag.	31
17. Lo scenario economico internazionale, nazionale e regionale	Pag.	34
18. Linee programmatiche di mandato	Pag.	40
19. Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	41
20. Dettagli per singole missioni	Pag.	45
21. Sezione operativa	Pag.	83
22. Sezione operativa parte n. 1 – Dettaglio per singole missioni/programmi	Pag.	84
23. Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	128
24. Spese per le risorse umane	Pag.	130
25. Variazioni del patrimonio	Pag.	131

PREMESSA

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

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

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

IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE DEGLI ENTI LOCALI (DUP)

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative. Tale strumento di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato 4.1 del decreto legislativo 118/2011 e smi.

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio Comunale il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce la vecchia relazione previsionale e programmatica.

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

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.

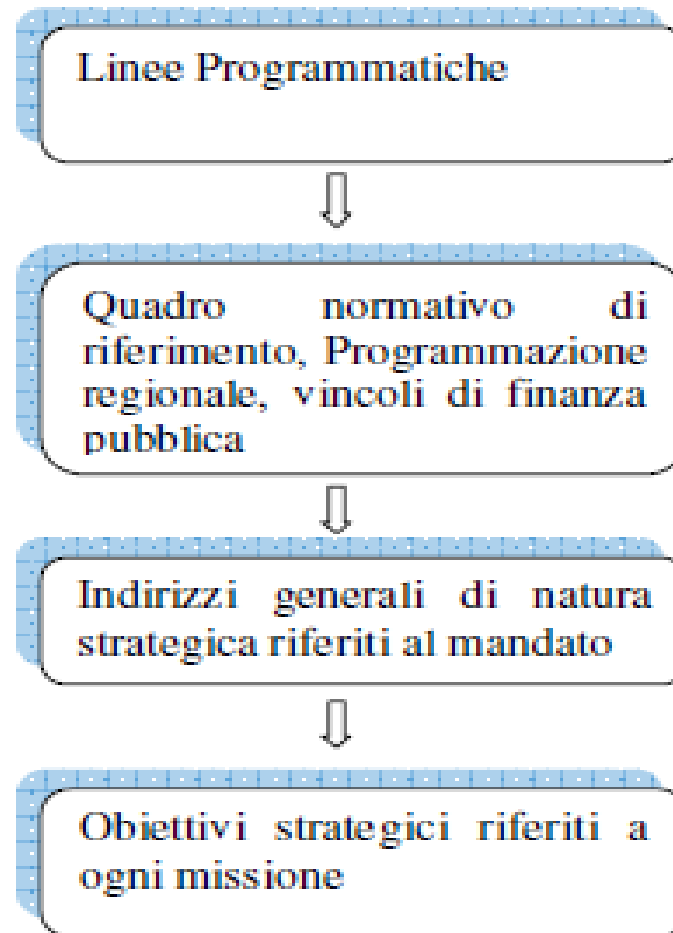
Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l'ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.

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
2017 - 2018 - 2019

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 2015 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	3.836
	di cui:	maschi	n.	1.887
		femmine	n.	1.949
	nuclei familiari		n.	1.628
	comunità/convivenze		n.	0
Popolazione al 1 gennaio 2015			n.	3.875
Nati nell'anno	n.	26		
Deceduti nell'anno	n.	39		
		saldo naturale	n.	-13
Immigrati nell'anno	n.	120		
Emigrati nell'anno	n.	146		
		saldo migratorio	n.	-26
Popolazione al 31-12-2015			n.	3.836
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	229
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	301
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	571
In età adulta (30/65 anni)			n.	2.010
In età senile (oltre 65 anni)			n.	725

TERRITORIO

Superficie in Kmq				4,51
RISORSE IDRICHE				0
* Laghi * Fiumi e torrenti				Torrente Trobbia
STRADE				
* Provinciali			Km.	3,31
* Comunali			Km.	8,68
* Vicinali			Km.	5,55
* Autostrade			Km.	1,83
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI				
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione				
* Piano di governo del Territorio adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Delibera C.C. n. 32 DEL 23/09/2013 - PIANO DI GONERNO DEL TERRITORIO	
* Piano di governo del Territorio approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI				
* Industriali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
* Artigianali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)				
	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>AREA INTERESSATA</div> <div>AREA DISPONIBILE</div> </div>				
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00	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	Salvatore Guzzardo – Convenzione tra i Comuni di – Pozzuolo Martesana – Truccazzano e Liscate
Responsabile Area Ambiente ed Ecologia	Alberto Cavagna – Convenzione con il Comune di Liscate
Responsabile Funzione Protezione Civile	Ivano Baccilieri – Convenzione con il Comune di Pozzuolo M.na

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			n.	0		
Rete fognaria in Km																				
- bianca					0,9				0,9				0,9				0,9			
- nera					0,4				0,4				0,4				0,4			
- mista					12,1				12,1				12,1				12,1			
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km				22,00				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				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 piattaforma ecologica	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)																				

SOCIETÀ PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	%	Funzioni attribuite e attività svolte	Oneri nell'anno 2016	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	311.000,00	536.728	579.712	395.414
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	1.330.007	104.157	1.174.031
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	4.611.475	3.779.384	8.309.975
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	19.804	28.789	22.371
AGENZIA PER LA FORMAZIONE E L'ORIENTAMENTO PROFESSIONALE ED IL LAVORO EST MILANO	www.agenziaestmilano.it	0,15	Supporto alle persona per la ricerca e ricollocazione lavorativa	4.200,00	181.441	189.872	281.527
FONDAZIONE "GIUSEPPINA MAURO CARCANO"		50,000	Servizi rivolti ai minori	0,00	719.760	732.384	760.252

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;

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

FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

Funzioni e servizi delegati dallo Stato

Riferimenti normativi

DPR 616/1977

DPCM 305/1999

LEGGE 326/2003

LEGGE 328/2000

Funzioni o servizi

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

Funzioni e servizi delegati dalla Regione

Riferimenti normativi

Legge 431/1998

L.R.23/1999

L.R. 3/2008

L. 13/89

DOTTE SPORT 2015

Funzioni o servizi

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

Trasferimenti di mezzi finanziari

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

Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite

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

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

GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017 / 201 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 di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	1.784.144,99	1.781.048,87	1.808.000,00	1.736.000,00	1.770.000,00	1.787.500,00	- 3,982
Contributi e trasferimenti correnti	64.844,58	56.365,52	45.300,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00	- 2,207
Extratributarie	909.028,89	978.910,76	1.035.505,00	1.032.685,00	1.032.705,00	1.027.805,00	- 0,272
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.758.018,46	2.816.325,15	2.888.805,00	2.812.985,00	2.847.005,00	2.859.605,00	- 2,624
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	61.793,30	48.829,48	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.758.018,46	2.878.118,45	2.937.634,48	2.812.985,00	2.847.005,00	2.859.605,00	- 4,243
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	202.265,97	26.072,76	91.500,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	44,262
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	55.098,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	202.265,97	141.170,76	701.500,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	- 81,183
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.960.284,43	3.019.289,21	3.639.134,48	2.944.985,00	2.979.005,00	2.991.605,00	- 19,074

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (riscossioni)	2015 (riscossioni)	2016 (previsioni cassa)	2017 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	1.741.953,88	1.693.989,03	2.227.146,11	2.392.965,04	7,445
Contributi e trasferimenti correnti	74.886,95	55.264,14	81.405,89	64.998,84	- 20,154
Extratributarie	958.232,82	1.003.373,98	1.376.451,83	1.412.202,51	2,597
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.775.073,65	2.752.627,15	3.685.003,83	3.870.166,39	5,024
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.775.073,65	2.752.627,15	3.685.003,83	3.870.166,39	5,024
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	330.114,97	186.072,76	172.795,76	132.000,00	- 23,609
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	30.675,83	35.000,00	193.304,70	133.304,70	- 31,039
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	360.790,80	221.072,76	366.100,46	265.304,70	- 27,532
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.135.864,45	2.973.699,91	4.051.104,29	4.135.471,09	2,082

ANALISI DELLE RISORSE PREVISTE NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2019

TIPOLOGIA: ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.784.144,99	1.781.048,87	1.808.000,00	1.736.000,00	1.770.000,00	1.787.500,00	- 3,982

TRIBUTI E POLITICA TRIBUTARIA

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

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

TIPOLOGIA: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	64.844,58	56.365,52	45.300,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00	- 2,207

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

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

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

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

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

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

TIPOLOGIA: PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	909.028,89	978.910,76	1.035.505,00	1.032.685,00	1.032.705,00	1.027.805,00	- 0,272

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

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

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

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

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

TIPOLOGIA: ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2014 (accertamenti)	2015 (accertamenti)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
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	202.265,97	26.072,76	91.500,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	44,262
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	202.265,97	86.072,76	91.500,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	44,262

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

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

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

TIPOLOGIA: FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

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

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

VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Previsioni	2017	2018	2019
(+) Spese interessi passivi	52.950,00	51.000,00	51.000,00
(+) 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)	52.950,00	51.000,00	51.000,00

	Accertamenti 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017
Entrate correnti	2.816.325,15	2.888.805,00	2.812.985,00

	% anno 2017	% anno 2018	% anno 2019
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	1,880	1,765	1,813

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

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

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

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

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

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2017	Provento 2018	Provento 2019
CANONE DI AFFITTO ALLOGGI COMUNALI E SPESE CONDOMINIALI	9.500,00	9.500,00	9.500,00
CENTRO SPORTIVO COMUNALE	16.000,00	16.000,00	16.000,00
CANONE DI AFFITTO PER PONTE RADIO	12.000,00	12.000,00	12.000,00
CANONE PER L'AFFITTO DEL CHIOSCO E AREA PARCO COMUNALE DI VIA LOMBARDIA	6.580,00	6.600,00	6.700,00
CANONE AFFITTO AMBULATORI COMUNALI	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	47.080,00	47.100,00	47.200,00

GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		2.812.985,00 0,00	2.847.005,00 0,00	2.859.605,00 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>	(-)		2.714.985,00 0,00 61.000,00	2.706.005,00 0,00 74.000,00	2.718.605,00 0,00 74.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)		138.000,00 0,00	141.000,00 0,00	141.000,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-40.000,00	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			-40.000,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		132.000,00	132.000,00	132.000,00
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>	(-)		92.000,00 0,00	132.000,00 0,00	132.000,00 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			40.000,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2017 - 2018 - 2019

ENTRATE	CASSA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	SPESE	CASSA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.392.965,04	1.736.000,00	1.770.000,00	1.787.500,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	2.763.058,51	2.714.985,00	2.706.005,00	2.718.605,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	64.998,84	44.300,00	44.300,00	44.300,00			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.412.202,51	1.032.685,00	1.032.705,00	1.027.805,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	780.300,90	92.000,00	132.000,00	132.000,00
							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.....	4.002.166,39	2.944.985,00	2.979.005,00	2.991.605,00	Totale spese finali.....	3.543.359,41	2.806.985,00	2.838.005,00	2.850.605,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	133.304,70	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	138.000,00	138.000,00	141.000,00	141.000,00
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	1.150.836,22	1.118.500,00	1.118.500,00	1.118.500,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.187.304,38	1.118.500,00	1.118.500,00	1.118.500,00
Totale titoli	5.286.307,31	4.063.485,00	4.097.505,00	4.110.105,00	Totale titoli	4.868.663,79	4.063.485,00	4.097.505,00	4.110.105,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	5.286.307,31	4.063.485,00	4.097.505,00	4.110.105,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	4.868.663,79	4.063.485,00	4.097.505,00	4.110.105,00
Fondo di cassa finale presunto	417.643,52								

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

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

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

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

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LO SCENARIO ECONOMICO INTERNAZIONALE, NAZIONALE E REGIONALE

DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA 2016

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

Premessa

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

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

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

Contesto esterno e risultati raggiunti

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

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

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

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

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

Gli investimenti: politiche di sostegno e di contesto

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

POLITICA DI ECONOMIA E FINANZA REGIONALE

Il Documento di Economia e Finanza regionale (DEFR) è il documento che annualmente aggiorna le linee programmatiche del PRS (Programma Regionale di Sviluppo) per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e quindi costituisce il riferimento per la programmazione su base triennale.

È stato introdotto dalla normativa sull'armonizzazione dei sistemi contabili (decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118), il DEFR è presentato annualmente dalla Giunta al Consiglio per la approvazione definitiva.

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

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

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

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

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

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

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

STATO DI ATTUAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE E MODALITA' DI RENDICONTAZIONE

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

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

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

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

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

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

Per quanto sopra, di seguito si evidenzia che:

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

- 2) copia dello Statuto è stata pubblicata sul BURL, Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, n. 19 in data 11 maggio 2016.
- 3) i Sindaci dei Comuni fondatori hanno stipulato l'Atto costitutivo dell'Unione di Comuni Lombarda "ADDA MARTESANA" in data 16 giugno 2016.
- 4) con deliberazione di Giunta dell'Unione n. 1 del 28 giugno 2016 si è preso atto dell'insediamento della Giunta dell'Unione di Comuni Lombarda "ADDA MARTESANA" e con successiva deliberazione n. 2 sono stati nominati il Presidente ed il Vice Presidente;

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

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

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del TUEL, nel caso del Comune di Bellinzago Lombardo è necessario sottolineare che, l'ultimo anno del documento unico di programmazione è oltre il termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Pertanto per l'anno 2019 si è proceduto ad una semplice riproposizione dei dati e degli obiettivi dell'anno 2018 al fine di dare completezza al documento in esame.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2017 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di patto di stabilità e dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con l'obiettivo di finanza pubblica relativamente al rispetto del pareggio di bilancio previsto dalla legge di stabilità 2016 – legge 208 del 28/12/2015.

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

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	2017 - 2019	No	No

La missione prima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gli investimenti destinati all'adeguamento ed al miglioramento dei sistemi informativi garantirà il supporto necessario finalizzato all'attivazione di servizi on-line per cittadini e professionisti. Il nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale dovrebbe indicare il percorso mediante disposizioni relative all'Identità Digitale di cittadini ed imprese, al domicilio digitale della persona fisica e della sede legale delle imprese, ed allo SPID quale strumento privilegiato di accesso in rete ai servizi delle Pubbliche Amministrazioni e di presentazione di istanze e dichiarazioni.

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

In ogni caso la dematerializzazione dei documenti e la digitalizzazione ci condurrà verso la produzione e la gestione del documento informatico in ogni sua fase di lavorazione. La sfida, per l'Amministrazione, è stare al passo con i tempi ed accompagnare i cittadini in questo necessario ma difficile percorso.

Nella gestione interna dei documenti e delle comunicazioni il processo è già avviato. L'estensione del sistema di conservazione a tutti i documenti ed atti del Comune, attualmente limitato al registro di Protocollo informatico, e l'attuazione del sistema di fascicolazione da parte di tutti gli uffici, garantiranno la completa gestione del documento informatico.

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

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

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

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.

ORTI URBANI

Prosegue la positiva esperienza delle aree adibite ad Orti che vedono impegnati venti cittadini e le loro famiglie, in un'attività piacevole ed utile che ha favorito la socializzazione ed agevolato le occasioni di incontro.

Da segnalare, inoltre, la disponibilità di alcuni "ortisti" che si sono offerti in un'attività di volontariato che garantisce la cura delle rose e degli alberi da frutto che il Comune di Bellinzago Lombardo ha ricevuto in regalo da un padiglione di Expo e che sono state piantate lungo la via che porta all'Isola ecologica. A fine anno 2016 verrà pubblicato il terzo bando e, visto il successo riscontrato, di certo le domande saranno più numerose degli orti disponibili.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.025.630,00	597.406,60	1.060.630,00	1.062.880,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.025.630,00	597.406,60	1.060.630,00	1.062.880,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
941.630,00	84.000,00		1.025.630,00	936.630,00	124.000,00		1.060.630,00	938.880,00	124.000,00		1.062.880,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
512.476,80	84.929,80		597.406,60								

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

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

La missione terza viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

GLI ACCERTAMENTI

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

LA POLIZIA URBANA

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

LA POLIZIA RURALE

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

I SERVIZI DI POLIZIA STRADALE

Costituiscono servizi di polizia stradale:

- la prevenzione e l’accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, programmazione di servizi di vigilanza e pattugliamenti del territorio sia urbano che extra-urbano, compreso la cura e la gestione dei verbali, successiva alla loro redazione (notifiche, riscossione, trattazione ricorsi, messa a ruolo, ecc...);
- la rilevazione degli incidenti stradali, consistente nell’esecuzione di tutti gli accertamenti tecnici, dei rilievi, degli ulteriori accertamenti successivi (prove testimoniali, dichiarazioni delle parti, ecc.) utili alla ricostruzione della dinamica dell’incidente, con il conseguente accertamento delle eventuali violazioni commesse dalle parti, curando in seguito l’invio, se necessario, degli atti all’Autorità Giudiziaria e le eventuali pratiche di richiesta di copie dei verbali prodotte dagli interessati;

- la predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico e atti ad agevolare lo scorrimento della circolazione sia dei veicoli che dei pedoni;
- la scorta per la sicurezza della circolazione, in riferimento ai trasporti;
- la tutela ed il controllo sull'uso delle strade, servizio che è diretto a garantire che la strada venga usata con modalità consone al fine principale cui la stessa deve assolvere, cioè la circolazione veicolare e pedonale, garantendo l'osservanza del Codice della Strada.

LA VIGILANZA SCOLASTICA E L'EDUCAZIONE STRADALE

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

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

VIOLAZIONE DI LEGGI E REGOLAMENTI SPECIALI

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

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

L'ATTIVITA' MERCATALE

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

LA POLIZIA COMMERCIALE

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

L'ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA

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

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

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

LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'ORDINE PUBBLICO

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

LA VIGILANZA EDILIZIA

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

LA VIGILANZA AMBIENTALE

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

LA POLIZIA SANITARIA

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

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

LA POLIZIA MORTUARIA

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

LA POLIZIA VETERINARIA

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

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

Nel quadro ampio e complesso dei compiti della P.L. si sottolinea, in particolare, l'impegno contro le attività legate al gioco d'azzardo e la relativa lotta alle ludopatie, l'impegno contro tutti i comportamenti contro la civile convivenza (bullismo, vandalismo, rispetto del decoro pubblico) e le azioni per diffondere, fin dall'età scolare la conoscenza e il rispetto delle norme di comportamento stradali.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	118.200,00	29.066,81	118.200,00	118.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	118.200,00	29.066,81	118.200,00	118.200,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
118.200,00			118.200,00	118.200,00			118.200,00	118.200,00			118.200,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
29.066,81			29.066,81								

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

La missione quarta viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

L'Assessorato all'Istruzione, continuerà anche per gli anni 2017/2018/2019 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 2017/2018/2019 la formazione culturale, civica ed umana dei ragazzi del territorio per una reale crescita individuale e collettiva.

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

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

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

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

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

Le azioni che il Comune metterà in campo per favorire l'accesso al sistema scuola si concretizzano negli anni 2017/2018/2019 nel mantenimento dei seguenti servizi:

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

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

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

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

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	371.300,00	488.152,13	366.800,00	372.470,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	371.300,00	488.152,13	366.800,00	372.470,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
371.300,00			371.300,00	366.800,00			366.800,00	372.470,00			372.470,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
487.152,13	1.000,00		488.152,13								

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

La missione quinta viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

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

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

Servizio bibliotecario

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

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

Iniziative culturali ed associazioni

Anche per il triennio 2017/2019 L'Amministrazione comunale intende promuovere iniziative tese a favorire la crescita culturale e la socializzazione tra le persone, si prospettano pertanto diversi eventi aggregativi e costruttivi per la popolazione, con particolare attenzione al tema dell'ambito territoriale ed alle realtà locali, potenziando quindi il legame con la specificità storica, culturale e produttiva.

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

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

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

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.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	75.573,00	56.027,00	74.273,00	74.273,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	75.573,00	56.027,00	74.273,00	74.273,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
69.573,00	6.000,00		75.573,00	68.273,00	6.000,00		74.273,00	68.273,00	6.000,00		74.273,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
50.027,00	6.000,00		56.027,00								

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	2017 - 2019	No	No

La missione sesta viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

lo sport 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.

Le condizioni di appalto scelte dall'Amministrazione comunale per la gestione delle strutture sportive dei prossimi tre anni perseguono la finalità di creare nuovi spazi dei quali tutti i cittadini possano usufruire attraverso il supporto alle associazioni sportive che operano sul territorio, lo sviluppo delle potenzialità del Centro sportivo e della Palestra comunale, l'avvio di nuove iniziative per favorire la crescita sociale della comunità, l'impulso alle attività ricreative e il mantenimento in ottimo stato di impianti, strutture ed attrezzature.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	175.200,00	315.614,38	171.500,00	171.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	175.200,00	315.614,38	171.500,00	171.500,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
175.200,00			175.200,00	171.500,00			171.500,00	171.500,00			171.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
253.756,98	61.857,40		315.614,38								

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

La missione ottava viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE ATTUATIVA

In coerenza con le scelte di pianificazione territoriale individuate nel Piano di Governo del Territorio, pubblicato sul BURL il 29 aprile 2015, per gli anni 2017-2019 si proseguirà:

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

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 2015 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 2017 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, entro l'anno 2016, si lavorerà sul portale SUE al fine della presentazione telematica 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 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	7.900,00	13.203,56	7.900,00	7.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	7.900,00	13.203,56	7.900,00	7.900,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
5.900,00	2.000,00		7.900,00	5.900,00	2.000,00		7.900,00	5.900,00	2.000,00		7.900,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
8.560,13	4.643,43		13.203,56								

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

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

La missione nona viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

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

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

INVESTIMENTI.

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

Altro argomento che, in caso di reperimento dei necessari finanziamenti, potrebbe riguardare gli investimenti del triennio, probabilmente più la seconda parte del periodo, sarà la bonifica dell'area ex NEMA.

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

SPESA CORRENTE

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

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

Le linee di azione possono così riassumersi:

- a) Contenimento dei consumi energetici e delle emissioni di gas ad effetto serra.- Comprende tutte le attività riconducibili all'attuazione del PAES e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi che il Comune di Bellinzago Lombardo si è imposto aderendo al Patto dei Sindaci. Il prossimo monitoraggio dello stato di attuazione del PAES è previsto nel 2017. Rientra in questo campo l'attività svolta, in collaborazione con i tecnici incaricati dalla Città Metropolitana, per il controllo degli impianti termici, e a seguito delle segnalazioni di difformità che pervengono direttamente dai manutentori.
- b) Contenimento delle situazioni di inquinamento acuto, con il monitoraggio dei siti noti e ancora da bonificare (ex NEMA), con la contemporanea ricerca, per questi siti, di fonti di finanziamento (Regione) per attuare i progetti di bonifica già approvati. Sul fronte dell'amianto si proseguirà nell'attività di monitoraggio dei piani di smaltimento a suo tempo comunicati dai privati. Con la collaborazione della ATS della Città metropolitana di Milano verranno intraprese le opportune azioni nel caso di rinvenimento di siti non denunciati.

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

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

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

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

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

Nel corso del 2016 si prevedono interventi sulle attrezzature e sugli arredi, in particolare dell'area di via Lombardia e del Giardino Belgioioso: sostituzione di alcune attrezzature (tabelloni basket); verifica e riparazione di altre; manutenzione delle panchine; sistemazione della copertura dei gazebi.

Nel periodo si implementeranno le attività di **polizia idraulica e gestione del reticolo idrico di competenza comunale** già avviate nel corso del 2016. Le vigenti norme pongono in capo al Comune la di gestione del reticolo idrico minore di competenza comunale, così come è stato individuato negli elaborati approvati e facenti parte della documentazione del vigente PGT. Fra le attività da svolgere, limitatamente ai corsi d'acqua di competenza comunale, vi sono fra le altre:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	433.650,00	636.823,96	430.450,00	430.450,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	433.650,00	636.823,96	430.450,00	430.450,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
433.650,00			433.650,00	430.450,00			430.450,00	430.450,00			430.450,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
635.663,74	1.160,22		636.823,96								

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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

La missione decima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

Il Programma delle Opere Pubbliche 2016-2018 prevede nell'anno 2016 la REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE BELLINZAGO LOMBARDO - POZZUOLO MARTESANA, per un importo complessivo dell'intervento pari a Euro 550.00,00= 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 Bellinzago Lombardo, per la gestione associata delle funzioni afferenti all'Area Lavori Pubblici e Manutenzione del Patrimonio Comunale, è stato possibile stabilire punti di contatto con la programmazione delle opere pubbliche del Comune di Bellinzago Lombardo, il quale sta avviando un procedimento di realizzazione della Pista Ciclopeditone di collegamento all'abitato di Pozzuolo Martesana, in affiancamento alla Strada Provinciale 137, per il quale è in corso la progettazione di livello preliminare.

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

La realizzazione di questo intervento è da considerarsi strategica e di primaria importanza per l'Amministrazione Comunale. Le risorse stanziare, pertanto, attualmente prevedono un investimento complessivo di € 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 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	101.400,00	757.837,02	100.200,00	100.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	101.400,00	757.837,02	100.200,00	100.200,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
101.400,00			101.400,00	100.200,00			100.200,00	100.200,00			100.200,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
182.250,60	575.586,42		757.837,02								

Missione: 11 Soccorso civile

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

: La missione undicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

FORMAZIONE VOLONTARI

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

PRESIDIO DEL TERRITORIO.

Si manterranno e amplieranno le squadre di pronto intervento.

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

MANTENIMENTO MEZZI ATTREZZATURE.

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

MANTENIMENTO DEI PRESIDII DI COMUNICAZIONE.

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

INFORMAZIONE ALLA CITTADINANZA .

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

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

PIANO DI EMERGENZA INTERCOMUNALE.

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

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	6.750,00	7.243,70	6.750,00	6.750,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	6.750,00	7.243,70	6.750,00	6.750,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
6.750,00			6.750,00	6.750,00			6.750,00	6.750,00			6.750,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
7.243,70			7.243,70								

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

La missione dodicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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'ATS città metropolitana 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 attivi ed alla programmazione del nuovo triennio.

AREA ANZIANI

Servizio 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 di una figura professionale** 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, previsione di confronto tra assistenti sociali dei diversi comuni a livello distrettuale dal 2017 e per gli anni futuri nell'ottica di una tutela minori distrettuale.
- **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.

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 aderirà ai Bandi Regionali in collaborazione con la rete territoriale già attiva a livello sovradistrettuale, al fine di sperimentare nuove progettualità aderente alle nuove esigenze dei giovani.

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.

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 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	388.532,00	498.451,60	387.632,00	387.632,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	388.532,00	498.451,60	387.632,00	387.632,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
388.532,00			388.532,00	387.632,00			387.632,00	387.632,00			387.632,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
489.310,76	9.140,84		498.451,60								

Missione: 13 Tutela della salute

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

La missione dodicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

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

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	9.650,00	14.461,61	9.650,00	9.650,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	9.650,00	14.461,61	9.650,00	9.650,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
9.650,00			9.650,00	9.650,00			9.650,00	9.650,00			9.650,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
14.461,61			14.461,61								

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

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

La missione ventesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	81.000,00	74.000,00	91.820,00	96.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	81.000,00	74.000,00	91.820,00	96.500,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
81.000,00			81.000,00	91.820,00			91.820,00	96.500,00			96.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
74.000,00			74.000,00								

Missione: 50 Debito pubblico

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

La missione ventesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	138.000,00	138.000,00	141.000,00	141.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	138.000,00	138.000,00	141.000,00	141.000,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		138.000,00	138.000,00			141.000,00	141.000,00			141.000,00	141.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		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	2017 - 2019	No	No

La missione ventesima viene così definita dal Glossario COFOG:

Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.118.500,00	1.187.304,38	1.118.500,00	1.118.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.118.500,00	1.187.304,38	1.118.500,00	1.118.500,00

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

ANNO 2017				ANNO 2018				ANNO 2019			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		1.118.500,00	1.118.500,00			1.118.500,00	1.118.500,00			1.118.500,00	1.118.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		1.187.304,38	1.187.304,38								

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 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	50.630,00	47.344,10	50.630,00	52.880,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	50.630,00	47.344,10	50.630,00	52.880,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	6.714,10	Previsione di competenza	43.430,00	50.630,00	50.630,00	52.880,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		47.344,10		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.714,10	Previsione di competenza	43.430,00	50.630,00	50.630,00	52.880,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		47.344,10		

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 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	155.100,00	37.496,57	155.100,00	155.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	155.100,00	37.496,57	155.100,00	155.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	2.396,57	Previsione di competenza	156.000,00	155.100,00	155.100,00	155.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		37.496,57		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.396,57	Previsione di competenza	156.000,00	155.100,00	155.100,00	155.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		37.496,57		

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 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	148.300,00	61.620,12	148.300,00	148.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	148.300,00	61.620,12	148.300,00	148.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	1.820,12	Previsione di competenza	157.650,00	148.300,00	148.300,00	148.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		61.620,12		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.820,12	Previsione di competenza	157.650,00	148.300,00	148.300,00	148.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		61.620,12		

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 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	73.400,00	73.008,69	73.400,00	73.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	73.400,00	73.008,69	73.400,00	73.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	28.608,69	Previsione di competenza	74.800,00	73.400,00	73.400,00	73.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		73.008,69		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	28.608,69	Previsione di competenza	74.800,00	73.400,00	73.400,00	73.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		73.008,69		

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 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	126.000,00	139.425,35	166.000,00	166.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	126.000,00	139.425,35	166.000,00	166.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	12.495,55	Previsione di competenza	43.500,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
			di cui già impegnate		1.530,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		54.495,55		
2	Spese in conto capitale	929,80	Previsione di competenza	23.000,00	84.000,00	124.000,00	124.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		84.929,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.425,35	Previsione di competenza	66.500,00	126.000,00	166.000,00	166.000,00
			di cui già impegnate		1.530,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		139.425,35		

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 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	141.850,00	48.072,71	141.850,00	141.850,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	141.850,00	48.072,71	141.850,00	141.850,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	21.722,71	Previsione di competenza	142.900,00	141.850,00	141.850,00	141.850,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		48.072,71		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	21.722,71	Previsione di competenza	142.900,00	141.850,00	141.850,00	141.850,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		48.072,71		

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 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	60.700,00	7.541,95	60.700,00	60.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	60.700,00	7.541,95	60.700,00	60.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	5.841,95	Previsione di competenza	72.950,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.541,95		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.841,95	Previsione di competenza	72.950,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.541,95		

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 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	39.000,00	40.510,93	34.000,00	34.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	39.000,00	40.510,93	34.000,00	34.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	2.510,93	Previsione di competenza	38.000,00	39.000,00	34.000,00	34.000,00
			di cui già impegnate		7.928,84	1.462,84	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		40.510,93		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.510,93	Previsione di competenza	38.000,00	39.000,00	34.000,00	34.000,00
			di cui già impegnate		7.928,84	1.462,84	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		40.510,93		

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 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		3.165,75		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		3.165,75		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	3.165,75	Previsione di competenza				
			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				
			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 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	162.500,00	45.886,07	162.500,00	162.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	162.500,00	45.886,07	162.500,00	162.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	44.886,07	Previsione di competenza	219.782,10	162.500,00	162.500,00	162.500,00
			di cui già impegnate		4.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		45.886,07		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	44.886,07	Previsione di competenza	219.782,10	162.500,00	162.500,00	162.500,00
			di cui già impegnate		4.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		45.886,07		

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 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	68.150,00	93.334,36	68.150,00	68.150,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	68.150,00	93.334,36	68.150,00	68.150,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	27.184,36	Previsione di competenza	79.084,18	68.150,00	68.150,00	68.150,00
			di cui già impegnate		13.797,36	3.294,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		93.334,36		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	27.184,36	Previsione di competenza	79.084,18	68.150,00	68.150,00	68.150,00
			di cui già impegnate		13.797,36	3.294,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		93.334,36		

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 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	118.200,00	29.066,81	118.200,00	118.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	118.200,00	29.066,81	118.200,00	118.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	20.366,81	Previsione di competenza	133.750,00	118.200,00	118.200,00	118.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		29.066,81		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	20.366,81	Previsione di competenza	133.750,00	118.200,00	118.200,00	118.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		29.066,81		

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 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	108.900,00	129.614,06	108.850,00	111.350,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	108.900,00	129.614,06	108.850,00	111.350,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	21.414,06	Previsione di competenza	109.250,00	108.900,00	108.850,00	111.350,00
			di cui già impegnate		1.270,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		129.614,06		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	21.414,06	Previsione di competenza	109.250,00	108.900,00	108.850,00	111.350,00
			di cui già impegnate		1.270,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		129.614,06		

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 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	211.450,00	274.118,12	208.000,00	211.170,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	211.450,00	274.118,12	208.000,00	211.170,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	66.018,12	Previsione di competenza	210.650,00	211.450,00	208.000,00	211.170,00
			di cui già impegnate		7.842,32		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		274.118,12		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	66.018,12	Previsione di competenza	210.650,00	211.450,00	208.000,00	211.170,00
			di cui già impegnate		7.842,32		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		274.118,12		

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 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	35.950,00	56.219,95	34.950,00	34.950,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	35.950,00	56.219,95	34.950,00	34.950,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	20.269,95	Previsione di competenza	36.450,00	35.950,00	34.950,00	34.950,00
			di cui già impegnate		5.561,66		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		56.219,95		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	15.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	20.269,95	Previsione di competenza	51.450,00	35.950,00	34.950,00	34.950,00
			di cui già impegnate		5.561,66		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		56.219,95		

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 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	15.000,00	28.200,00	15.000,00	15.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	15.000,00	28.200,00	15.000,00	15.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	12.200,00	Previsione di competenza	27.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		27.200,00		
2	Spese in conto capitale	1.000,00	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.200,00	Previsione di competenza	27.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		28.200,00		

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 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	75.573,00	56.027,00	74.273,00	74.273,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	75.573,00	56.027,00	74.273,00	74.273,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	8.454,00	Previsione di competenza	69.973,00	69.573,00	68.273,00	68.273,00
			di cui già impegnate		1.759,08		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		50.027,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	1.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.454,00	Previsione di competenza	70.973,00	75.573,00	74.273,00	74.273,00
			di cui già impegnate		1.759,08		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		56.027,00		

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 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	109.650,00	207.316,34	105.950,00	105.950,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	109.650,00	207.316,34	105.950,00	105.950,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	35.808,94	Previsione di competenza	109.423,20	109.650,00	105.950,00	105.950,00
			di cui già impegnate		3.502,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		145.458,94		
2	Spese in conto capitale	61.857,40	Previsione di competenza	67.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		61.857,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	97.666,34	Previsione di competenza	176.423,20	109.650,00	105.950,00	105.950,00
			di cui già impegnate		3.502,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		207.316,34		

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 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	65.550,00	108.298,04	65.550,00	65.550,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	65.550,00	108.298,04	65.550,00	65.550,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	42.748,04	Previsione di competenza	65.550,00	65.550,00	65.550,00	65.550,00
			di cui già impegnate		13.967,15		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		108.298,04		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	42.748,04	Previsione di competenza	65.550,00	65.550,00	65.550,00	65.550,00
			di cui già impegnate		13.967,15		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		108.298,04		

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 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.500,00	7.120,83	2.500,00	2.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.500,00	7.120,83	2.500,00	2.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	1.977,40	Previsione di competenza	36.500,00	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.477,40		
2	Spese in conto capitale	2.643,43	Previsione di competenza	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.643,43		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.620,83	Previsione di competenza	41.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.120,83		

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 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.400,00	6.082,73	5.400,00	5.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.400,00	6.082,73	5.400,00	5.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	682,73	Previsione di competenza	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
			di cui già impegnate		100,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.082,73		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	682,73	Previsione di competenza	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
			di cui già impegnate		100,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.082,73		

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 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	58.000,00	87.275,37	56.000,00	56.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	58.000,00	87.275,37	56.000,00	56.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	28.115,15	Previsione di competenza	58.000,00	58.000,00	56.000,00	56.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		86.115,15		
2	Spese in conto capitale	1.160,22	Previsione di competenza	10.500,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.160,22		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	29.275,37	Previsione di competenza	68.500,00	58.000,00	56.000,00	56.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		87.275,37		

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 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	361.450,00	528.937,05	360.950,00	360.950,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	361.450,00	528.937,05	360.950,00	360.950,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	180.487,05	Previsione di competenza	364.800,00	361.450,00	360.950,00	360.950,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		528.937,05		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	180.487,05	Previsione di competenza	364.800,00	361.450,00	360.950,00	360.950,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		528.937,05		

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 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.600,00	16.641,88	9.900,00	9.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.600,00	16.641,88	9.900,00	9.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	6.041,88	Previsione di competenza	10.600,00	10.600,00	9.900,00	9.900,00
			di cui già impegnate		1.160,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		16.641,88		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.041,88	Previsione di competenza	10.600,00	10.600,00	9.900,00	9.900,00
			di cui già impegnate		1.160,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		16.641,88		

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 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	101.400,00	757.837,02	100.200,00	100.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	101.400,00	757.837,02	100.200,00	100.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	80.850,60	Previsione di competenza	98.800,00	101.400,00	100.200,00	100.200,00
			di cui già impegnate		10.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		182.250,60		
2	Spese in conto capitale	575.586,42	Previsione di competenza	550.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		575.586,42		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	656.437,02	Previsione di competenza	648.800,00	101.400,00	100.200,00	100.200,00
			di cui già impegnate		10.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		757.837,02		

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 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.750,00	7.243,70	6.750,00	6.750,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.750,00	7.243,70	6.750,00	6.750,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	493,70	Previsione di competenza	9.350,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.243,70		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	493,70	Previsione di competenza	9.350,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.243,70		

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 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	130.350,00	175.354,31	130.350,00	130.350,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	130.350,00	175.354,31	130.350,00	130.350,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	45.004,31	Previsione di competenza	130.350,00	130.350,00	130.350,00	130.350,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		175.354,31		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	45.004,31	Previsione di competenza	130.350,00	130.350,00	130.350,00	130.350,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		175.354,31		

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 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	74.750,00	122.184,64	74.750,00	74.750,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	74.750,00	122.184,64	74.750,00	74.750,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	47.434,64	Previsione di competenza	74.750,00	74.750,00	74.750,00	74.750,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		122.184,64		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	47.434,64	Previsione di competenza	74.750,00	74.750,00	74.750,00	74.750,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		122.184,64		

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 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	40.132,00	54.531,85	39.932,00	39.932,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	40.132,00	54.531,85	39.932,00	39.932,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	14.399,85	Previsione di competenza	39.792,00	40.132,00	39.932,00	39.932,00
			di cui già impegnate		4.950,10		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		54.531,85		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.399,85	Previsione di competenza	39.792,00	40.132,00	39.932,00	39.932,00
			di cui già impegnate		4.950,10		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		54.531,85		

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 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	34.100,00	56.498,00	34.100,00	34.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	34.100,00	56.498,00	34.100,00	34.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	22.398,00	Previsione di competenza	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		56.498,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	22.398,00	Previsione di competenza	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		56.498,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	700,00	700,00	700,00	700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	700,00	700,00	700,00	700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		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 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		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		6.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		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		6.500,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	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 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	39.800,00	18.624,20	39.800,00	39.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	39.800,00	18.624,20	39.800,00	39.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	1.683,36	Previsione di competenza	40.000,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		9.483,36		
2	Spese in conto capitale	9.140,84	Previsione di competenza	10.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		9.140,84		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.824,20	Previsione di competenza	50.000,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		18.624,20		

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 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.550,00	11.287,97	7.550,00	7.550,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.550,00	11.287,97	7.550,00	7.550,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	3.737,97	Previsione di competenza	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00
			di cui già impegnate		170,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		11.287,97		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.737,97	Previsione di competenza	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00
			di cui già impegnate		170,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		11.287,97		

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 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	54.650,00	52.770,63	53.950,00	53.950,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	54.650,00	52.770,63	53.950,00	53.950,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	11.120,63	Previsione di competenza	55.650,00	54.650,00	53.950,00	53.950,00
			di cui già impegnate		15.096,20	14.976,20	6.933,66
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		52.770,63		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.120,63	Previsione di competenza	55.650,00	54.650,00	53.950,00	53.950,00
			di cui già impegnate		15.096,20	14.976,20	6.933,66
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		52.770,63		

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 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.650,00	14.461,61	9.650,00	9.650,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.650,00	14.461,61	9.650,00	9.650,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	4.811,61	Previsione di competenza	7.650,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		14.461,61		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.811,61	Previsione di competenza	7.650,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		14.461,61		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.200,00	51.071,04	8.200,00	8.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.200,00	51.071,04	8.200,00	8.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	6.888,25	Previsione di competenza	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		15.088,25		
2	Spese in conto capitale	35.982,79	Previsione di competenza	30.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		35.982,79		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	42.871,04	Previsione di competenza	38.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		51.071,04		

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 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	20.000,00	15.000,00	17.820,00	22.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.000,00	15.000,00	17.820,00	22.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	27.000,00	20.000,00	17.820,00	22.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		15.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	27.000,00	20.000,00	17.820,00	22.500,00
			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 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	61.000,00	59.000,00	74.000,00	74.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	61.000,00	59.000,00	74.000,00	74.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	48.000,00	61.000,00	74.000,00	74.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		59.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	48.000,00	61.000,00	74.000,00	74.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		59.000,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	138.000,00	138.000,00	141.000,00	141.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	138.000,00	138.000,00	141.000,00	141.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	135.000,00	138.000,00	141.000,00	141.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		138.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	135.000,00	138.000,00	141.000,00	141.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		138.000,00		

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 2017 Competenza	ANNO 2017 Cassa	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.118.500,00	1.187.304,38	1.118.500,00	1.118.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.118.500,00	1.187.304,38	1.118.500,00	1.118.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	68.804,38	Previsione di competenza	1.118.500,00	1.118.500,00	1.118.500,00	1.118.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.187.304,38		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	68.804,38	Previsione di competenza	1.118.500,00	1.118.500,00	1.118.500,00	1.118.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.187.304,38		

SEZIONE OPERATIVA

Investimenti

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

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

Rimane nel bilancio dell'Ente il rimborso della spesa al Comune di Pozzuolo Martesana del Segretario Comunale e del contratto di cui all'art. 110, comma 2, del D. Lgs 267/2000.

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

Previsioni	2016	2017	2018	2019
Spese per il personale dipendente	721.100,00	0,00	0,00	0,00
I.R.A.P.	48.108,00	0,00	0,00	0,00
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	4.300,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	88.200,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	861.708,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00

Descrizione deduzione	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
ONERI RINNOVI CONTRATTUALI	68.144,32	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO DA COMUNI PER SERVIZI IN CONVENZIONE	47.000,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVO PROGETTAZIONE - DIRITTI DI ROGITO - ECC.	2.500,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	117.644,32	0,00	0,00	0,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	744.063,68	56.000,00	56.000,00	56.000,00
-------------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------

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

LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

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

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) <u>NETTO PATRIMONIALE</u>		4.544.040,94	73.685,90				4.617.726,84
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>							
TOTALE PATRIMONIO NETTO		4.544.040,94	73.685,90				4.617.726,84
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		1.059.602,37				30.868,56	1.028.733,80
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		2.646.751,34	26.072,76	14.167,46	3.984.902,28	190.606,30	6.452.952,61
TOTALE CONFERIMENTI		3.706.353,71	26.072,76	14.167,46	3.984.902,28	221.474,86	7.481.686,42
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti							
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali		2.167.542,01	60.000,00	127.321,84			2.100.220,17
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		712.008,61	594.594,84	688.295,23			618.308,22
III) <u>DEBITI PER IVA</u>			60.045,00	66.697,01			2.347,99
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		31.223,38	44.526,17	20.085,43			55.664,12
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>							
TOTALE DEBITI		2.910.774,00	768.166,01	902.399,51			2.776.540,50
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)		11.161.168,65	867.924,67	916.566,97	3.984.902,28	221.474,86	14.875.953,77
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		162.045,05	58.031,41	149.730,19			70.346,27
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		162.045,05	58.031,41	149.730,19			70.346,27