



UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESANA

Comuni di BELLINZAGO LOMBARDO – LISCATE – POZZUOLO MARTESANA – TRUCCAZZANO

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

PERIODO: DAL 2019 AL 2021

PRESENTAZIONE DELL'UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESANA

L'UNIONE COME OPPORTUNITÀ

L'Unione di Comuni, considerata nella sua caratterizzazione di 'istituzione locale deputata a esercitare funzioni amministrative' è il risultato di una trasformazione dei Comuni costituenti che modificano l'abituale modo di operare, assegnando responsabilità, risorse, obiettivi a questo nuovo soggetto che agisce seguendo i loro indirizzi e dipendendo dalle loro risorse.

L'Unione rappresenta un nodo nel quale viene accentrata la responsabilità dello svolgimento di alcuni processi organizzativi e operativi e di definizione delle strategie in precedenza svolti da ciascuno dei singoli Comuni aderenti.

Lo scopo è di migliorare le risposte alle istanze e ai fabbisogni provenienti dall'ambiente economico e sociale, garantendo elevati standard di funzionamento interno.

Il raggiungimento di tale scopo è strettamente influenzato dalla capacità istituzionale di garantire in modo stabile l'esistenza di adeguati assetti strategici e organizzativi.

Gli assetti strategici riguardano quelle espressioni istituzionali che definiscono quali servizi sono erogati per risolvere i fabbisogni emergenti dalle comunità locali e i soggetti che presidiano il funzionamento dell'Unione. L'adeguatezza delle azioni, in questo caso, si misura con la capacità d'individuare, anche attraverso le dinamiche della rappresentanza politica e della partecipazione diretta dei cittadini, obiettivi, regole, requisiti dei prodotti amministrativi che impattano sui soggetti che popolano l'ambiente istituzionale interno ed esterno e le forme più efficaci di relazione con essi.

Gli assetti organizzativi riguardano la distribuzione delle responsabilità, considerando il grado di specializzazione dei compiti connessi, e dei sistemi di coordinamento che realizzano gli orientamenti strategici attraverso la definizione di scelte d'indirizzo, gestionali e operative.

Si tratta di configurare il quadro dei sistemi di coordinamento e la distribuzione delle responsabilità tra soggetti quali il personale del nuovo ente, fornitori, istituzioni pubbliche e private, altre amministrazioni comunali per esercitare le funzioni riconducibili al nuovo ente.

Le soluzioni organizzative si fondano sulla presenza di risorse utilizzabili, mentre le scelte strategiche indicano come allocarle, realizzarne di nuove.

Le risorse sono intese come mezzi per fronteggiare le necessità scaturite dal compito di attuare dei modelli organizzativi, secondo i requisiti specificati dagli orientamenti strategici.

Il riferimento è alle risorse umane, strumentali, informative, economico finanziarie, patrimoniali e a quelle tecnologiche o, più in generale, alle conoscenze operative necessarie per lo svolgimento delle attività a tutti i livelli.

In tale contesto la costituzione del nuovo ente modifica in modo sostanziale temi, sfide, regole di risoluzione, risorse a disposizione nell'ambito delle decisioni strategiche e organizzative. L'accentramento instaura nuove regole rispetto a quelle tipiche delle gestioni singole.

Il nuovo contesto istituzionale, ad esempio, incide su:

- l'allargamento della quantità delle risorse umane, tecnologiche, informative, economico finanziarie già disponibili o acquisibili successivamente che possono essere utilizzate nel loro complesso, come un'unica entità. Le politiche d'incentivazione e l'ottenimento di risparmi dovuti al raggiungimento di più alti livelli d'efficienza si presentano come i fattori principali di variazione positiva d'acquisizione delle risorse rispetto alla gestione singola;
- la ridefinizione del quadro di norme di riferimento che incidono sull'autonomia del nuovo ente. Un esempio in questo senso è la modifica delle norme sul pareggio di bilancio che non sono più applicabili al nuovo ente;
- ruolo nelle relazioni interistituzionali. Si tratta di considerare sia le novità rispetto ai processi di governance, considerando la modificazione della forza istituzionale che la nuova istituzione determina nel contesto locale, sia l'allargamento delle opportunità, rispetto alle gestioni singole, di confrontarsi con realtà istituzionali pubbliche e private di dimensioni più ampie rispetto al passato nella realizzazione di collaborazioni e nella gestione di forme di competizione nell'offerta di prodotti amministrativi;
- aree di fabbisogni sui quali sussiste una competenza a intervenire. La nascita del nuovo ente amplia la delimitazione d'intervento tipica dei comuni costituenti. Si apre la possibilità d'integrare e coordinare non episodicamente scelte riguardanti territori prima considerati separatamente, allargando il campo di azione nel quale definire e perseguire obiettivi strategici di sviluppo di servizi e di promozione dello sviluppo.

Le nuove possibilità date e la ridefinizione dei vincoli, rispetto alle gestioni singole e in riferimento ad aree tematiche specifiche, si trasformano in opportunità quando si aprono possibilità di ottenere, in relazione alla normativa vigente e alle richieste dei portatori d'interesse esterni e interni, soluzioni strategiche e organizzative più adeguate rispetto al passato, migliorando il quadro d'uso delle risorse.

I principali requisiti da considerare come riferimento del cambiamento sono così definibili: efficienza; efficacia; qualità dell'azione amministrativa; flessibilità; trasparenza; autonomia; integrazione; equità; coerenza dei prodotti offerti; sostenibilità; capacità di evoluzione; resilienza; adeguatezza.

Le opportunità sono sfruttabili adeguatamente non solo con la presenza di condizioni contestuali, ad esempio risorse o vincoli normativi favorevoli, ma anche, e soprattutto, della capacità degli attori istituzionali a tutti i livelli di realizzare strategie vincenti, e quindi di sfruttare adeguatamente le opportunità. Tale capacità dipende strettamente dalla consistenza delle relazioni che nel tempo si sono instaurate fra i soggetti coinvolti e dalle caratteristiche di ciascuno di loro.

Le esperienze di relazione che facilitano lo sviluppo di nuove collaborazioni sono verificabili nella:

- presenza di relazioni fiduciarie fra i soggetti;
- condivisione, formale e informale, di conoscenze, esperienze, e regole riconosciute come adeguate;
- consonanza nella visione strategica sui cui fondare lo sviluppo dei territori.

Questi tre aspetti rappresentano l'infrastruttura dell'aggregazione che può essere rafforzata solo con la volontà di accettare le sfide nell'ambito del nuovo Ente.

I Comuni associati in Unione hanno la possibilità di intercettare incentivi sia regionali che statali.

La Regione Lombardia riconosce e promuove il ruolo delle autonomie locali e funzionali e ispira la sua azione legislativa e amministrativa al principio di sussidiarietà e pone a fondamento della propria attività di governo il principio della leale collaborazione con gli enti locali incentivando e disciplinando l'esercizio in forma associata delle funzioni di più enti.

L'Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana dopo aver ottenuto da Regione Lombardia, nel 2016 e nel 2017, un contributo straordinario annuo di 20.000,00 euro per le spese che riguardano l'informatica, ha reiterato la richiesta di contributo anche per il corrente esercizio finanziario e lo farà anche per triennio 2019 – 2021, così come previsto nel bilancio pluriennale.

ANCI, Associazione Nazionale Comuni d'Italia, e Regione Lombardia sostengono la gestione associata di funzioni e servizi comunali esercitata dalle unioni e dalle comunità montane e pertanto entrambe si pongono come obiettivo comune la valorizzazione, l'efficacia e l'efficienza della gestione associata.

In particolare, Regione Lombardia, dall'esercizio finanziario 2017 ha avocato a sé il fondo nazionale per l'associazionismo comunale erogato dal Ministero dell'Interno. La regionalizzazione di tale contributo permetterà di aver un maggior controllo della ripartizione delle risorse utilizzando i criteri già concordati con ANCI relativamente al contributo regionale.

L'intesa è finalizzata alla distribuzione della quota assegnata a Regione Lombardia del Fondo Nazionale per l'associazionismo comunale; in sostanza, i contributi erariali sono stati 'regionalizzati' e saranno destinati al finanziamento della gestione associata di funzioni comunali di Unioni di Comuni e Comunità montane.

La Regione Lombardia si è impegnata a prevedere che gli atti regionali che contemplino l'erogazione di contributi ai comuni, prevedano, ove possibile in relazione alla tipologia di beneficio, specifici indici e criteri di priorità per le unioni e le comunità montane, anche riservando loro una quota parte di tali contributi regionali.

L'UCL Adda Martesana ha colto l'opportunità data da Regione Lombardia ed ha ottenuto, un contributo pari a 30.000,00 euro per la fornitura ed installazione di n. 8 varchi territoriali di lettura targhe e n. 8 telecamere di videosorveglianza a completamento dell'impianto esistente partecipando al bando per l'assegnazione di cofinanziamenti per la realizzazione di progetti in materia di sicurezza urbana per l'anno 2017.

Anche per il corrente esercizio l'UCL Adda Martesana ha presentato a Regione Lombardia ulteriori domande per la partecipazione a bandi per la sicurezza urbana.

L'ente Unione ha la possibilità di affrontare investimenti con più facilità rispetto ai singoli Comuni grazie al fatto che non ha l'obbligo di rispettare il pareggio di bilancio, adempimento tecnico-contabile previsto dalla norma ai fini del concorso da parte delle autonomie locali al rispetto dei vincoli di finanza pubblica da parte dello Stato Italiano nei confronti dell'Unione Europea.

Nel corso del 2017 a seguito di un esame approfondito dei bisogni, il Comune di Liscate ha deciso di realizzare una nuova scuola, nella fattispecie una scuola secondaria di primo grado. In un primo momento, tale realizzazione era prevista a carico dell'INAIL, mentre il Comune di Liscate si impegnava all'utilizzo dell'immobile dietro pagamento di un canone annuo.

In sede di valutazione amministrativo-contabile dell'operazione si è ritenuto opportuno far realizzare l'investimento all'UCL Adda Martesana. Pertanto nel 2017 l'unione ha acceso un mutuo di € 5.800.000,00 con Cassa DD.PP. assistito da garanzia sussidiaria del Comune di Liscate sul quale territorio sarà realizzato l'investimento.

Al momento si è nella fase di gara e, nei prossimi mesi, inizieranno i lavori che si concluderanno nel corso del 2019.

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

SEZIONE STRATEGICA

LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

Gli indirizzi Generali di Governo dell'Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana, predisposti in attuazione dell'art. 46, comma 3 del D.Lgs 267/2000 – TUEL e dall'art. 16, comma 2, dello Statuto dell'Unione, dai quali il presente documento di programmazione scaturisce, è stato approvato dal Consiglio dell'Unione in data 28/07/2016 con atto n. 3, dando così avvio al ciclo di gestione della Programmazione di cui al principio contabile n. 12 , al quale seguono tutti gli atti di programmazione previsti dalla vigente normativa: DUP, bilancio di previsione triennale, Piano Esecutivo di Gestione/Performance, ecc.

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
2019 - 2020 - 2021**

**ANALISI
DI
CONTESTO**

Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana

ANALISI DI CONTESTO

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

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

- 1) Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell'ente;
- 2) Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
- 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;

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.

È ovvio che la relazione di fine mandato dell'Unione discende da quelle effettuate dai Sindaci dei Comuni di Bellinzago Lombardo, Liscate, Pozzuolo Martesana e Truccazzano che costituiscono l'Unione medesima, recependone le risultanze e il grado di raggiungimento degli obiettivi previsti all'inizio di mandato nelle linee programmatiche dei singoli Comuni.

CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE E DEL TERRITORIO DEI COMUNI CHE COSTITUISCONO L'UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESANA

COMUNE DI BELLINZAGO LOMBARDO

Frazioni: Villa Fornaci

Abitanti al 31.12.2017 n. 3.851

Codice I.S.T.A.T.: 015016

Codice Catasto: A751

Superficie catastale 4,52 Km²

Densità 835,73 ab./km²

Nome abitanti: bellinzaghesi

Comuni confinanti: Gessate, Gorgonzola, Inzago e Pozzuolo Martesana

Ambiti territoriali:

ATO Servizio idrico integrato Città Metropolitana di Milano

ATEM n. 41 ambito territoriale gas metano – Sede di Cassano d'Adda

COMUNE DI LISCATE

Frazioni:

Abitanti al 31.12.2015 n. 4.091

Codice I.S.T.A.T.: 015122

Codice Catasto: E610

Superficie catastale 9,35 Km²

Densità 440,7 ab./km²

Nome abitanti: liscatesi

Comuni confinanti: Lomazzo (LO), Melzo, Settala, Truccazzano e Vignate

Ambiti territoriali;

ATO Servizio idrico integrato Città Metropolitana di Milano

ATEM n. 41 ambito territoriale gas metano – Sede di Cassano d'Adda

COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA

Frazioni: Trecella, Bisentrato

Abitanti al 31.12.2015 n. 8.439

Codice I.S.T.A.T.:015178

Codice Catasto: G965

Superficie catastale 12,00 Km²

Densità 657 ab/km²

Nome abitanti: pozzuolesi - trecellesi

Comuni confinanti: Bellinzago Lombardo, Cassano d'Adda, Gorgonzola, Inzago, Melzo e Truccazzano

Ambiti territoriali:

ATO Servizio idrico integrato Città Metropolitana di Milano

ATEM n. 41 ambito territoriale gas metano – Sede di Cassano d'Adda

COMUNE DI TRUCCAZZANO

Frazioni: Albignano, Cavaione, Incugnate e Corneliano Bertario

Abitanti al 31.12.2015 n. 5.913

Codice I.S.T.A.T.: 015224

Codice Catasto: L454

Superficie catastale 22,15 Km²

Densità 273.34 ab/km²

Nome abitanti: truccazzanesi

Comuni confinanti: Cassano d'Adda, Comazzo (LO), Liscate, Melzo, Pozzuolo Martesana, Rivolta d'Adda(CR)

Ambiti territoriali:

ATO Servizio idrico integrato Città Metropolitana di Milano

ATEM n. 41 ambito territoriale gas metano – Sede di Cassano d'Adda

PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI OCCUPAZIONALI DELL'UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESANA NEL TRIENNIO 2019 – 2021

Relativamente alla programmazione del fabbisogno occupazionale per il triennio 2019 – 2021 si precisa che la determinazione delle assunzioni che saranno attivate nel triennio in esame saranno decise con la nota di aggiornamento del DUP, la cui approvazione sarà effettuata contestualmente al bilancio di previsione 2019 – 2021.

Con deliberazione di Giunta dell'Unione n. 16 del 22/2/2018 è stata approvata la seguente programmazione dei fabbisogni occupazionali per il triennio 2018 – 2020 necessari all'attività amministrativa dell'Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana.

ANNO 2018 :

- 1) sostituzione del personale che cesserà dal servizio in corso d'anno;
- 2) Indizione Bandi di Mobilità Volontaria per sostituzione personale cessato negli anni precedenti e nell'anno 2018;
- 3) indizione di Bandi di concorso, per la sostituzione del personale cessato, in caso di procedure di mobilità concluse con esito negativo, nel rispetto delle reali capacità assunzionali dell'Ente;
- 4) stipula convenzioni con altri Enti per l'utilizzo delle loro graduatorie valide ex art. 9, L. N. 3/2003 e art. 4 del D.L. n. 101/2013;
- 5) stipula convenzioni con altri Enti per l'utilizzo di personale ai sensi dell'art. 14 del CCNL 2004;
- 6) utilizzo di personale ai sensi dell'art. 1 del comma 557 della Legge 311/2004;

ANNO 2019:

attivazione delle procedure di mobilità e/o concorsuali necessarie per la sostituzione del personale cessato e che cesserà nell'anno 2019;

ANNO 2020:

attivazione delle procedure di mobilità e/o concorsuali necessarie per la sostituzione del personale cessato e che cesserà nell'anno 2020;

**DI SEGUITO SI RIPORTA LA NUOVA DOTAZIONE ORGANICA
RISPETTO ALLA PROGRAMMAZIONE APPROVATA
(con deliberazione di Giunta dell'Unione n. 16 del 22/2/2018)**

Categoria	Profilo professionale	Posti coperti
D3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO - CONTABILE *	2
D3	FUNZIONARIO TECNICO	0
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	5
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA	3
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	6
D	ASSISTENTE SOCIALE	5
C	ISTRUTTORE TECNICO	7
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	27
C	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	11
B3	OPERAIO SPECIALIZZATO	2
B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	15
B1	OPERAIO SPECIALIZZATO	4
B1	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	3
A	AUSILIARIO	0
	TOTALE	90

*Compreso art. 110 c.1

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, approvato dalla Giunta dell'Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana con deliberazione n. 10 del 17/10/2016, con specifici Decreti Presidenziali, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

N.	SETTORE	CAPO SETTORE
1	Staff Direzionale – Comunicazione - Centrale Unica Committenza - Ricerca Bandi Finanziamento	Giampiero Cominetti
2	Sviluppo Informatico - Ambiente ed Ecologia – Datore di Lavoro	Alberto Walter Cavagna
3	Affari Generali - Cultura, Sport e Tempo Libero - Servizi Educativi	Valeria Maria Saita
4	Finanziario - Risorse Umane	Lucio Marotta
5	Entrate	Viviana Margerita Cerea
6	Sistema degli Sportelli Polifunzionali - Servizi Demografici	Giampiero Cominetti
7	Servizi Sociali	Manuel Marzia
8	Lavori Pubblici e Patrimonio – Manutenzione - Sicurezza	Sandro Antognetti
9	Programmazione e Gestione del Territorio	Nadia Villa
10	Polizia Locale – Protezione Civile	Salvatore Guzzardo

GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019 / 2021 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 2019	Secondo anno 2020	Terzo anno 2021	Importo totale
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00

Al momento l'Unione, per il triennio 2019 – 2021, non ha in programma la realizzazione di nessuna nuova opera pubblica.

Si ricorda che nell'esercizio 2017 è stato acceso un mutuo con la Cassa dd.pp. per la realizzazione della Scuola Secondaria di primo grado nel Comune di Liscate per un importo di € 5.800.000,00. In questi mesi si stanno concludendo le operazioni di gara e, a seguito di individuazione dell'appaltatore si procederà all'inizio dei lavori. Si ipotizza che i lavori saranno completati in tempo utile per l'inizio del nuovo anno scolastico 2019/2020.

La realizzazione della nuova opera pubblica è inserita nel Programma delle Opere Pubbliche del triennio 2017 – 2019 approvato dal Consiglio dell'Unione con deliberazione n. 16 del 22/06/2017 e con successiva deliberazione del Consiglio n. 17 del 22/06/25017.

Si assicura che il presente programma delle opere pubbliche sarà oggetto di modifiche nel momento in cui i Comuni dell'Unione avranno la necessità di realizzare delle nuove opere pubbliche

FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,000
Contributi e trasferimenti correnti	775.377,13	4.597.385,40	11.724.612,00	12.043.001,00	11.932.107,00	11.932.107,00	2,715
Extratributarie	56.086,16	475.534,18	2.981.200,00	3.028.830,00	3.026.080,00	3.026.080,00	1,597
TOTALE ENTRATE CORRENTI	831.463,29	5.072.919,58	14.707.312,00	15.073.331,00	14.959.687,00	14.959.687,00	2,488
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	135.426,59	239.999,76	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	831.463,29	5.208.346,17	14.947.311,76	15.073.331,00	14.959.687,00	14.959.687,00	0,843
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	70.000,00	6.012.000,00	1.271.208,00	207.900,00	195.900,00	195.900,00	- 83,645
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	5.800.000,00	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	0,00	5.911.901,78	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	70.000,00	11.812.000,00	7.183.109,78	207.900,00	195.900,00	195.900,00	- 97,105
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)	901.463,29	17.020.346,17	22.130.421,54	15.281.231,00	15.155.587,00	15.155.587,00	- 30,949

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2016	2017	2018	2019	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	(riscossioni)	(riscossioni)	(previsioni cassa)	(previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	0,00	0,00	1.500,00	2.700,00	80,000
Contributi e trasferimenti correnti	772.877,13	3.859.870,00	12.462.127,40	19.590.479,73	57,200
Extratributarie	11.498,77	174.493,39	3.289.390,94	4.013.274,26	22,006
TOTALE ENTRATE CORRENTI	784.375,90	4.034.363,39	15.753.018,34	23.606.453,99	49,853
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)	784.375,90	4.034.363,39	15.753.018,34	23.606.453,99	49,853
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	70.000,00	32.000,00	7.251.208,00	6.162.525,74	- 15,013
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	5.800.000,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	70.000,00	5.832.000,00	7.251.208,00	6.162.525,74	- 15,013
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)	854.375,90	9.866.363,39	23.004.226,34	29.768.979,73	29,406

ANALISI DELLE RISORSE

ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	0,00	0,00	1.500,00	2.700,00	80,000

Come più volte precisato l'Unione non è titolare di entrate tributarie in quanto è un ente sovracomunale di secondo livello.

La titolarità dei tributi resta in capo ai Comuni che sono i soggetti attivi dei diversi tributi, ne stabiliscono le tariffe, le aliquote e ne riscuotono i proventi.

L'unica risorsa che, al momento, risulta allocata nel bilancio dell'Unione sono le tasse per la partecipazione ai Concorsi banditi dall'Unione

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	775.377,13	4.597.385,40	11.724.612,00	12.043.001,00	11.932.107,00	11.932.107,00	2,715

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	772.877,13	3.859.870,00	12.462.127,40	19.590.479,73	57,200

Diversamente da quello che accade per il titolo primo, il titolo secondo è quello che registra la quasi totalità delle entrate dell'Unione in quanto in esso sono previsti i trasferimenti per la gestione corrente da parte degli altri Enti.

Tutte le spese del personale e della gestione corrente, relativamente ai servizi e le attività trasferite dai Comuni all'Unione, sono coperti da risorse che i singoli Comuni costituenti l'Unione trasferiscono per la copertura delle spese relative alla funzioni conferite all'Unione stessa..

Come precisato nelle premesse, dall'esercizio 2017 Regione Lombardia, come già deciso da altre regioni italiane, ha effettuato la scelta di regionalizzare il contributo previsto dalla Stato, pertanto la distribuzione della quota assegnata del fondo nazionale verrà ripartita nel rispetto degli accordi che la stessa Regione Lombardia ha sottoscritto con ANCI.

PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	56.086,16	475.534,18	2.981.200,00	3.028.830,00	3.026.080,00	3.026.080,00	1,597

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	11.498,77	174.493,39	3.289.390,94	4.013.274,26	22,006

Le entrate appostate nel titolo terzo del bilancio afferiscono per la quasi totalità dei servizi a domanda individuale che dal corrente esercizi, sono stati trasferiti nel bilancio dell'Unione. Oltre a tali risorse anche i proventi delle sanzioni per le infrazioni al codice della strada sono interamente allocate nel bilancio dell'Unione a seguito del trasferimento di tutta la funzione della Polizia Locale dai Comuni all'Unione.

Sono previste inoltre entrate per rimborso di servizi svolti dal personale dell'Unione sia per conto dei Comuni costituenti l'Unione che per conto di altri enti, le stesse risorse sono totalmente allocate nella parte spesa del bilancio a favore del personale avente titolo.

Si evidenzia inoltre che al momento dell'approvazione dei bilanci di previsione 2018 – 2020 dei Comuni le Giunte Comunali hanno deliberato il trasferimento in uso di tutti i beni mobili e immobili di loro proprietà all'Unione Adda Martesana, in esecuzione del trasferimento di tutte le funzioni fondamentali. Contestualmente l'Unione ha preso atto del trasferimento ed ha conseguentemente attivato la gestione dell'IVA per tutte le attività che rientrano nel campo di applicazione dell'imposta.

ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (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	70.000,00	6.012.000,00	1.271.208,00	207.900,00	195.900,00	195.900,00	- 83,645
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	5.800.000,00	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	70.000,00	11.812.000,00	1.271.208,00	207.900,00	195.900,00	195.900,00	- 83,645

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	70.000,00	32.000,00	7.251.208,00	6.162.525,74	- 15,013
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	5.800.000,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	70.000,00	5.832.000,00	7.251.208,00	6.162.525,74	- 15,013

Le stesse considerazioni espresse per le entrate tributarie valgono per le entrate di parte capitale, in quanto le Unioni di Comuni non hanno la competenza nella gestione del territorio e/o di altre entrate che afferiscono a entrate destinate ad investimenti.

Le uniche spese previste in parte capitale sono finanziate da maggiori entrate di parte corrente. Tali maggiori entrate derivano dal contributo ordinario trasferito dalla Regione Lombardia.

Eventuali entrate di parte capitale che durante la gestione del bilancio dovessero emergere saranno destinate ad investimenti rispetto al quale l'entrata stessa sarà stata concessa.

VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Previsioni	2019	2020	2021
(+) Spese interessi passivi	158.950,00	155.100,00	151.150,00
(+) 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)	158.950,00	155.100,00	151.150,00

	Accertamenti 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
Entrate correnti	5.072.919,58	14.707.312,00	15.073.331,00

	% anno 2019	% anno 2020	% anno 2021
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	3,133	1,054	1,002

La capacità di indebitamento a breve termine è normata dall'art. 222 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che un Ente può attivare un'anticipazione di cassa presso il Tesoriere nei limiti dei 3/12 dei primi tre titoli dell'entrata accertata nel penultimo anno precedente.

Al momento l'Unione ha acceso un mutuo di € 5.800.000,00 con la Cassa dd.pp. per la costruzione di una scuola secondaria di primo grado nel Comune di Liscate, il cui ammortamento è iniziato in data 1/1/2018.

È necessario evidenziare che il Comune di Liscate, quale Ente beneficiario della realizzazione della scuola, ha rilasciato con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, una garanzia sussidiaria a favore dell'Unione dei Comuni Lombarda Adda Martesana ai fini della concessione del mutuo di cui sopra. La garanzia sussidiaria è stata espressamente richiesta dalla Cassa dd.pp, unitamente alla modifica del regolamento comunale di contabilità del predetto Comune di Liscate.

La copertura della spesa per il pagamento delle rate del mutuo è garantita da apposito trasferimento del Comune di Liscate a favore dell'Unione, così come previsto dalle variazioni di bilanci approvate contestualmente da entrambi gli Enti.

RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

Al momento non è prevista alcuna anticipazione di cassa, stante i consistenti fondi di cassa di tutti i Comuni costituenti l'Unione.

GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)				
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		15.073.331,00 0,00	14.959.687,00 0,00	14.959.687,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		14.898.081,00 0,00 230.000,00	14.780.587,00 0,00 260.000,00	14.776.637,00 0,00 260.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)				
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		135.250,00 0,00 0,00	139.100,00 0,00 0,00	143.050,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			40.000,00	40.000,00	40.000,00
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	40.000,00	40.000,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
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	(+)	207.900,00	195.900,00	195.900,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	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>	(-)	247.900,00 0,00	235.900,00 0,00	235.900,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)			
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)			
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)			
EQUILIBRIO FINALE				
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):

Equilibrio di parte corrente (O)		40.000,00	40.000,00	40.000,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		40.000,00	40.000,00	40.000,00

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 2019 - 2020 – 2021

ENTRATE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	SPESE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione				
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	21.424.615,95	14.898.081,00 0,00	14.780.587,00 0,00	14.776.637,00 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	19.590.479,73	12.043.001,00	11.932.107,00	11.932.107,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.013.274,26	3.028.830,00	3.026.080,00	3.026.080,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	362.525,74	207.900,00	195.900,00	195.900,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	6.241.484,80	247.900,00 0,00	235.900,00 0,00	235.900,00 0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	5.800.000,00	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.....	29.768.979,73	15.281.231,00	15.155.587,00	15.155.587,00	Totale spese finali.....	27.666.100,75	15.145.981,00	15.016.487,00	15.012.537,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	135.250,00	135.250,00	139.100,00	143.050,00
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	2.470.372,50	2.465.000,00	2.465.000,00	2.465.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.466.277,50	2.465.000,00	2.465.000,00	2.465.000,00
Totale titoli	32.239.352,23	17.746.231,00	17.620.587,00	17.620.587,00	Totale titoli	30.267.628,25	17.746.231,00	17.620.587,00	17.620.587,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	32.239.352,23	17.746.231,00	17.620.587,00	17.620.587,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	30.267.628,25	17.746.231,00	17.620.587,00	17.620.587,00
Fondo di cassa finale presunto	1.971.723,98								

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.

Si precisa che le Unioni di Comuni non sono tenuti al rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di cui sopra, in quanto essendo sottoposti ai vincoli i comuni costituenti, sarebbe un doppio vincolo assoggettare al pareggio anche le Unione di Comuni, stante il fatto che i bilanci delle Unioni sono essenzialmente costituiti da entrate per trasferimenti da parte dei Comuni aderenti, ovvero da contributi da parte di altri enti pubblici.

INDIRIZZI GENERALI DI GOVERNO DELL'UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESANA

Nelle tabelle successive gli indirizzi di governo sono raggruppati 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.

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 negli indirizzi generali di governo approvate con deliberazione del Consiglio dell'Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana n. 3 del 28/7/2016, nei quali sono descritte e declinate le Linee strategiche in senso amministrativo, individuando azioni, progetti e obiettivi derivanti dagli indirizzi di governo medesimi.

Nelle pagine seguenti si è proceduto a effettuare un raccordo tra la presente Sezione strategica del DUP e gli indirizzi generali di governo dell'Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana.

In base alla codifica di bilancio "armonizzata" con quella statale, le "missioni" costituiscono il nuovo perimetro dell'attività dell'ente in quanto rappresentano le sue funzioni principali. Pertanto, la strategia generale, declinata in linee strategiche più dettagliate desunte dagli indirizzi di governo 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.

Di seguito riportiamo il contenuto degli indirizzi generali di governo dell'Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana

La costituzione dell'Unione consente, in relazione agli indirizzi dei Comuni costituenti, di governare unitariamente una massa di risorse più ampia rispetto a quella a disposizione di ogni singolo Comune, rendendo così effettiva l'opportunità di:

- ❖ finanziare l'erogazione di servizi che richiedono disponibilità economiche non presenti presso le singole realtà comunali;
- ❖ utilizzare il risparmio di risorse dovuto al recupero di efficienza e alla possibilità di acquisire incentivi per investimenti e aumenti della spesa corrente di ampliamento e miglioramento dei servizi esistenti o di creazione di servizi del tutto nuovi senza effettuare manovre di aumento della pressione fiscale o delle tariffe;

- ❖ sviluppare percorsi di innovazione dei servizi, impensabili in una situazione di frammentazione istituzionale che comporta l'impossibilità di possedere quantità sufficienti di risorse specializzate da impiegare nell'ideazione e gestione del cambiamento,

Se consideriamo gli aspetti direttamente connessi alla gestione, in primo luogo, con la costituzione di un'Unione, si determinano opportunità per negoziare, da una posizione di maggiore forza, condizioni migliori quando si tratta di entrare in rapporto con aziende fornitrici di servizi, altre istituzioni pubbliche e private con le quali realizzare progetti comuni e acquisire finanziamenti agevolati o a fondo perduto proposti da enti nazionali o europei.

In secondo luogo, in termini di dipendenza dall'ambiente, la soluzione associata consente d'incrementare la probabilità, in particolari situazioni, di ridurre la dipendenza esterna e interna da risorse critiche consentendo:

- ❖ un maggiore livello di attrazione dei fornitori disposti a qualificare la qualità del proprio contributo, spinti dalla possibilità di incrementare i termini della propria collaborazione per ottenere, in particolare, vantaggi in termini di: minori costi di gestione del cliente, per esempio diminuendo i costi di contratto o consegna; possibilità di vendere maggiori quantità e, di conseguenza, diminuire i prezzi di vendita. In questo modo si allargano le possibilità di scelta, riducendo la possibilità che si creino cartelli o posizioni di rendita dovute alla scarsa convenienza a fornire servizi a realtà di dimensioni limitate;
- ❖ una diminuzione del grado di dipendenza da singoli operatori interni, evitando così pericoli d'interruzione nell'erogazione dei servizi nel caso di loro assenza;
- ❖ una diminuzione della necessità di dipendere dal mercato, specializzando il personale interno, per esempio quando risulta particolarmente scarsa l'offerta, oppure utilizzando strumenti già posseduti, ma non sfruttati adeguatamente perché assegnati a singole realtà non in grado di ottenere economie di scala.

In terzo luogo, si apre l'opportunità di selezionare fornitori unici per i servizi dell'Unione allo scopo di superare la loro dispersione che:

- ❖ rende problematico il controllo delle loro prestazioni, a causa della difficoltà di costituire strutture e sistemi di controllo specializzati per ciascuna gestione singola;
- ❖ limita la possibilità di comporre commesse di ampie dimensioni, in modo da incentivare la proposta di offerte economiche meno onerose per il cliente;
- ❖ disincentiva forme d'investimento dei fornitori sui clienti nella creazione di risorse specializzate di coordinamento programmazione e controllo dedicate alla soddisfazione di bisogni specifici dei clienti.

In sintesi, l'Unione di Comuni si presenta con una nuova capacità istituzionale che può superare limiti imposti dallo svolgimento delle attività da parte di ogni singolo Comune. Si determina, infatti, la possibilità di definire risposte a fabbisogni, sia emergenti dall'ambiente economico sociale sia dalla necessità di garantire un adeguato svolgimento delle attività rispetto al perseguimento di specifiche finalità di funzionamento, mediante l'adozione e realizzazione di azioni di cambiamento basate sull'allargamento dei gradi di libertà rispetto a soluzioni prospettabili in ciascuno dei comuni singolarmente preso.

**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.**

2019 - 2021

Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito strategico	Ambito operativo
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali
	Segreteria generale
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
	Ufficio tecnico
	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
	Statistica e sistemi informativi
	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
	Risorse umane
	Altri servizi generali

Linea programmatica: 2 Ordine pubblico e sicurezza

Ambito strategico	Ambito operativo
Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa

Linea programmatica: 3 Istruzione e diritto allo studio

Ambito strategico	Ambito operativo
Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica
	Altri ordini di istruzione
	Servizi ausiliari all'istruzione
	Diritto allo studio

Linea programmatica: 4 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Ambito strategico	Ambito operativo
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico
	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Linea programmatica: 5 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Ambito strategico	Ambito operativo
Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero
	Giovani

Linea programmatica: 6 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Ambito strategico	Ambito operativo
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio
	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Linea programmatica: 7 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Ambito strategico	Ambito operativo
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo
	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
	Rifiuti
	Servizio idrico integrato
	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Linea programmatica: 8 Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito strategico	Ambito operativo
Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali

Linea programmatica: 9 Soccorso civile

Ambito strategico	Ambito operativo
Soccorso civile	Sistema di protezione civile

Linea programmatica: 10 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito strategico	Ambito operativo
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
	Interventi per la disabilità
	Interventi per gli anziani
	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
	Interventi per le famiglie
	Interventi per il diritto alla casa
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
	Cooperazione e associazionismo
	Servizio necroscopico e cimiteriale

Linea programmatica: 11 Tutela della salute

Ambito strategico	Ambito operativo
Tutela della salute	Ulteriori spese in materia sanitaria

Linea programmatica: 13 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Ambito strategico	Ambito operativo
Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
	Formazione professionale

Linea programmatica: 14 Fondi e accantonamenti

Ambito strategico	Ambito operativo
Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva
	Fondo crediti di dubbia esigibilità
	Altri fondi

Linea programmatica: 15 Debito pubblico

Ambito strategico	Ambito operativo
Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea programmatica: 16 Servizi per conto terzi

Ambito strategico	Ambito operativo
Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
	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	3.742.176,00	92.400,00	0,00	3.834.576,00	3.707.376,00	80.400,00	0,00	3.787.776,00	3.707.376,00	80.400,00	0,00	3.787.776,00
3	683.090,00	106.000,00	0,00	789.090,00	637.080,00	106.000,00	0,00	743.080,00	637.080,00	106.000,00	0,00	743.080,00
4	2.518.700,00	0,00	0,00	2.518.700,00	2.472.110,00	0,00	0,00	2.472.110,00	2.468.160,00	0,00	0,00	2.468.160,00
5	267.333,00	17.000,00	0,00	284.333,00	261.833,00	17.000,00	0,00	278.833,00	261.833,00	17.000,00	0,00	278.833,00
6	376.300,00	0,00	0,00	376.300,00	368.100,00	0,00	0,00	368.100,00	368.100,00	0,00	0,00	368.100,00
8	200.980,00	0,00	0,00	200.980,00	199.980,00	0,00	0,00	199.980,00	199.980,00	0,00	0,00	199.980,00
9	3.082.647,00	0,00	0,00	3.082.647,00	3.104.853,00	0,00	0,00	3.104.853,00	3.104.853,00	0,00	0,00	3.104.853,00
10	784.600,00	32.500,00	0,00	817.100,00	787.600,00	32.500,00	0,00	820.100,00	787.600,00	32.500,00	0,00	820.100,00
11	22.300,00	0,00	0,00	22.300,00	22.300,00	0,00	0,00	22.300,00	22.300,00	0,00	0,00	22.300,00
12	2.895.055,00	0,00	0,00	2.895.055,00	2.864.455,00	0,00	0,00	2.864.455,00	2.864.455,00	0,00	0,00	2.864.455,00
13	39.700,00	0,00	0,00	39.700,00	39.700,00	0,00	0,00	39.700,00	39.700,00	0,00	0,00	39.700,00
20	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00
99	0,00	0,00	2.465.000,00	2.465.000,00	0,00	0,00	2.465.000,00	2.465.000,00	0,00	0,00	2.465.000,00	2.465.000,00
TOTALI:	14.887.881,00	247.900,00	2.465.000,00	17.600.781,00	14.770.387,00	235.900,00	2.465.000,00	17.471.287,00	14.766.437,00	235.900,00	2.465.000,00	17.467.337,00

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2019			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	4.672.095,35	123.387,15	0,00	4.795.482,50
3	772.727,31	126.061,90	0,00	898.789,21
4	3.487.193,84	5.815.906,23	0,00	9.303.100,07
5	331.570,34	27.400,00	0,00	358.970,34
6	540.928,72	27.081,44	0,00	568.010,16
8	213.755,98	74.569,78	0,00	288.325,76
9	5.638.139,47	0,00	0,00	5.638.139,47
10	943.693,18	32.500,00	0,00	976.193,18
11	22.872,39	0,00	0,00	22.872,39
12	4.438.743,08	14.578,30	0,00	4.453.321,38
13	77.696,29	0,00	0,00	77.696,29
20	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00
99	0,00	0,00	2.466.277,50	2.466.277,50
TOTALI:	21.414.415,95	6.241.484,80	2.466.277,50	30.122.178,25

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
44	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione			No	No

La missione prima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

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

Servizio Segreteria

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

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

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

La Segreteria è il punto di riferimento, come struttura organizzativa, per le esigenze generali di funzionamento degli organi dell'Unione e degli uffici e dei servizi anche dei Comuni costituenti l'Unione, alla quale si integrano i servizi protocollo - archivio – poste. Svolge attività istruttorie e di assistenza del Consiglio e della Giunta dell'Unione. Cura la redazione delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio dell'Unione Predisporre, poi, i più importanti atti del Presidente dell'Unione.

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

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

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

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

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

Servizio Protocollo

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

Servizio Informativo

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

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

A seguito del trasferimento di tutte le funzioni fondamentali dai Comuni costituenti all'Unione Adda Martesana, dall'esercizio finanziario 2018 la quasi totalità delle spese afferenti alla gestione della presente missione sono state trasferite dal bilancio dei Comuni a quello dell'Unione Adda Martesana.

Con l'approvazione del bilancio di previsione 2018 – 2020 dei Comuni, le Giunte Comunali hanno deliberato il trasferimento in uso di tutti i beni mobili e immobili di loro proprietà all'Unione Adda Martesana. Contestualmente l'Unione ha preso atto del trasferimento ed ha conseguentemente attivato la gestione dell'IVA per tutte le attività che rientrano nel campo di applicazione dell'imposta.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - 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)	3.834.576,00	4.795.482,50	3.787.776,00	3.787.776,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.834.576,00	4.795.482,50	3.787.776,00	3.787.776,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
3.742.176,00	92.400,00		3.834.576,00	3.707.376,00	80.400,00		3.787.776,00	3.707.376,00	80.400,00		3.787.776,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
4.672.095,35	123.387,15		4.795.482,50								

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
45	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza			No	No

La missione terza viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

- ❖ Vigilanza in materia di regolamenti e provvedimenti adottati dall'Amministrazione comunale;
- ❖ Disciplina della circolazione stradale, prevenzione e repressione degli illeciti ad essa relativi;
- ❖ Educazione Stradale nelle scuole;
- ❖ Vigilanza in materia annonaria (vendite al minuto e all'ingrosso, somministrazione, ecc.) ed amministrativa;
- ❖ Collaborazione con l'apposita agenzia regionale (ARPA) in ordine alla vigilanza in materia ecologica nonché controlli diretti in materia di emissioni sonore e sul possesso dei titoli autorizzatori relativi all'esercizio di attività insalubri;
- ❖ Prevenzione e repressione dei reati nelle materie ad essa assegnate ed espletamento delle indagini delegate dall'Autorità Giudiziaria;
- ❖ Vigilanza in materia di edilizia;
- ❖ Attività di informazione e collaborazione con gli uffici dell'amministrazione preposti all'erogazione dei sussidi assistenziali;
- ❖ Notificazione di atti;
- ❖ Collaborazione con le altre forze di Polizia nel controllo del territorio.
- ❖ interventi nei casi di calamità naturali, con compiti di protezione civile.
- ❖ Di seguito si offre una descrizione maggiormente dettagliata di alcuni tra i servizi destinati a mantenere stretto e vivo il legame con il cittadino, e avvertiti dallo stesso come i più “vicini” alle sue esigenze e necessità:

GLI ACCERTAMENTI

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

LA POLIZIA URBANA

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

LA POLIZIA RURALE

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

I SERVIZI DI POLIZIA STRADALE

Costituiscono servizi di polizia stradale:

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

LA VIGILANZA SCOLASTICA E L'EDUCAZIONE STRADALE

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

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

VIOLAZIONE DI LEGGI E REGOLAMENTI SPECIALI

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

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

L'ATTIVITA' MERCATALE

Consiste nell'espletamento di tutte quelle attività inerenti il controllo degli esercenti il commercio su area pubblica. Tali molteplici attività vanno dalla rilevazione delle presenze e assegnazione dei posti 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. L.;
- ❖ vigilanza sulla esecuzione delle misure disposte per la profilassi delle malattie infettive;
- ❖ vigilanza igienico – sanitaria in generale, come prescritto dalle leggi.

LA POLIZIA MORTUARIA

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

LA POLIZIA VETERINARIA

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

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

A seguito del trasferimento di tutte le funzioni fondamentali dai Comuni costituenti all'Unione Adda Martesana, dall'esercizio finanziario 2018 la quasi totalità delle spese afferenti alla gestione della presente missione sono state trasferite dal bilancio dei Comuni a quello dell'Unione Adda Martesana.

Con l'approvazione del bilancio di previsione 2018 – 2020 dei Comuni, le Giunte Comunali hanno deliberato il trasferimento in uso di tutti i beni mobili e immobili di loro proprietà all'Unione Adda Martesana. Contestualmente l'Unione ha preso atto del trasferimento ed ha conseguentemente attivato la gestione dell'IVA per tutte le attività che rientrano nel campo di applicazione dell'imposta.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - 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)	789.090,00	898.789,21	743.080,00	743.080,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	789.090,00	898.789,21	743.080,00	743.080,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
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								
683.090,00	106.000,00		789.090,00	637.080,00	106.000,00		743.080,00	637.080,00	106.000,00		743.080,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
772.727,31	126.061,90		898.789,21								

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
46	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio			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.”

Relativamente alla Missione Istruzione e diritto allo studio, la cui funzione è stata interamente trasferita all'Unione Adda Martesana, molte attività, al momento risultano gestite ancora dai singoli Comuni dell'Unione.

A seguito del trasferimento di tutte le funzioni fondamentali dai Comuni costituenti all'Unione Adda Martesana, dall'esercizio finanziario 2018 la quasi totalità delle spese afferenti alla gestione della presente missione sono state trasferite dal bilancio dei Comuni a quello dell'Unione Adda Martesana.

Con l'approvazione del bilancio di previsione 2018 – 2020 dei Comuni, le Giunte Comunali hanno deliberato il trasferimento in uso di tutti i beni mobili e immobili di loro proprietà all'Unione Adda Martesana. Contestualmente l'Unione ha preso atto del trasferimento ed ha conseguentemente attivato la gestione dell'IVA per tutte le attività che rientrano nel campo di applicazione dell'imposta.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - 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)	2.518.700,00	9.303.100,07	2.472.110,00	2.468.160,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.518.700,00	9.303.100,07	2.472.110,00	2.468.160,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
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								
2.518.700,00			2.518.700,00	2.472.110,00			2.472.110,00	2.468.160,00			2.468.160,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
3.487.193,84	5.815.906,23		9.303.100,07								

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
47	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			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.”

Relativamente alla Missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali, la cui funzione è stata interamente trasferita all'Unione Adda Martesana, molte attività, al momento risultano gestite ancora dai singoli Comuni dell'Unione.

A seguito del trasferimento di tutte le funzioni fondamentali dai Comuni costituenti all'Unione Adda Martesana, dall'esercizio finanziario 2018 la quasi totalità delle spese afferenti alla gestione della presente missione sono state trasferite dal bilancio dei Comuni a quello dell'Unione Adda Martesana.

Con l'approvazione del bilancio di previsione 2018 – 2020 dei Comuni, le Giunte Comunali hanno deliberato il trasferimento in uso di tutti i beni mobili e immobili di loro proprietà all'Unione Adda Martesana. Contestualmente l'Unione ha preso atto del trasferimento ed ha conseguentemente attivato la gestione dell'IVA per tutte le attività che rientrano nel campo di applicazione dell'imposta.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - 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)	284.333,00	358.970,34	278.833,00	278.833,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	284.333,00	358.970,34	278.833,00	278.833,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
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								
267.333,00	17.000,00		284.333,00	261.833,00	17.000,00		278.833,00	261.833,00	17.000,00		278.833,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
331.570,34	27.400,00		358.970,34								

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
48	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero			No	No

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

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

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

Il citato progetto coordinato di interventi afferenti le politiche giovanili, dovrà perseguire i seguenti obiettivi:

- ❖ creare sinergia tra le iniziative e le azioni attualmente proposte dai singoli Comuni, raccordandole tra loro in un disegno complessivo di intervento;
- ❖ favorire lo scambio e la contaminazione tra le esperienze sinora messe in campo che riguardano questo ambito, anche con riferimento alle iniziative di carattere culturale e ai servizi dedicati ai minori e alle famiglie;
- ❖ costruire azioni di partecipazione e cittadinanza attiva che favoriscano il coinvolgimento dei giovani come soggetti propositivi all'interno del territorio, collaborando con soggetti formali ed informali (associazioni, gruppi spontanei, volontariato, realtà commerciali e produttive etc...);
- ❖ implementare collaborazioni che coinvolgano ambiti territorialmente più vasti di quello dell'Unione, al fine di accedere a finanziamenti mediante l'adesione a progetti specifici e bandi.
- ❖

A seguito del trasferimento di tutte le funzioni fondamentali dai Comuni costituenti all'Unione Adda Martesana, dall'esercizio finanziario 2018 la quasi totalità delle spese afferenti alla gestione della presente missione sono state trasferite dal bilancio dei Comuni a quello dell'Unione Adda Martesana.

Con l'approvazione del bilancio di previsione 2018 – 2020 dei Comuni, le Giunte Comunali hanno deliberato il trasferimento in uso di tutti i beni mobili e immobili di loro proprietà all'Unione Adda Martesana. Contestualmente l'Unione ha preso atto del trasferimento ed ha conseguentemente attivato la gestione dell'IVA per tutte le attività che rientrano nel campo di applicazione dell'imposta.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - 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)	376.300,00	568.010,16	368.100,00	368.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	376.300,00	568.010,16	368.100,00	368.100,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
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								
376.300,00			376.300,00	368.100,00			368.100,00	368.100,00			368.100,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
540.928,72	27.081,44		568.010,16								

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
49	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa			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.”

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE ATTUATIVA

In coerenza con le scelte di pianificazione territoriale individuate nel Piano di Governo del Territorio, vigente, 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.

Sono in corso le attività per la revisione del Piano di Governo del Territorio dei comuni di Pozzuolo Martesana, Bellinzago Lombardo e Truccazzano, finalizzata anche modifica del Reticolo Idrico Minore e contestuale recepimento nel PGT con contestuale adeguamento normativo, anche per il comune di Liscate, in ordine al tema dell'invarianza idraulica di cui al RR 7/2017.

REVISIONE DI ALTRI STRUMENTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Parallelamente alle attività di attuazione del PGT vigente, si provvederà alla revisione del Reticolo Idrico Minore per i comuni di Pozzuolo Martesana, Bellinzago Lombardo e Truccazzano ed alla redazione ed approvazione del Regolamento Edilizio Comunale.

DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI DELLA PA (SUAP e SUE)

La disciplina di riforma dello sportello unico per le attività produttive (SUAP), adottata con il DPR n 160/2010, ha acquisito efficacia in modo graduale a partire dal gennaio 2011. Dal 2011 è entrato in vigore il procedimento automatizzato per la presentazione telematica delle istanze relative alle attività produttive. Nel 2016 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, questo anche grazie a trasferimento della responsabilità del SUE e del SUAP ad un unico soggetto.

L'obiettivo di lavorare a flusso continuo, senza interruzioni e superando gli spezzettamenti ed i passaggi a tante posizioni di lavoro diverse, ha consentito una riduzione dei tempi di risposta a cittadini e imprese, il recupero di efficienza e la diminuzione dei costi di gestione e il miglioramento della qualità del servizio. Sotto questo profilo, nel 2018 e nei successivi anni, si lavorerà sinergicamente sia sul portale SUE che sul portale SUAP affinché si possa standardizzare la presentazione delle istanze e si possano ottimizzare i tempi di istruttoria delle medesime. A tal fine sempre negli anni 2018/2019 si provvederà alla redazione ed approvazione dei relativi regolamenti di disciplina dei procedimenti telematici inerenti sia lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), sia lo Sportello Unico Edilizia (SUE).

A seguito del trasferimento di tutte le funzioni fondamentali dai Comuni costituenti all'Unione Adda Martesana, dall'esercizio finanziario 2018 la quasi totalità delle spese afferenti alla gestione della presente missione sono state trasferite dal bilancio dei Comuni a quello dell'Unione Adda Martesana.

Con l'approvazione del bilancio di previsione 2018 – 2020 dei Comuni, le Giunte Comunali hanno deliberato il trasferimento in uso di tutti i beni mobili e immobili di loro proprietà all'Unione Adda Martesana. Contestualmente l'Unione ha preso atto del trasferimento ed ha conseguentemente attivato la gestione dell'IVA per tutte le attività che rientrano nel campo di applicazione dell'imposta.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - 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)	200.980,00	288.325,76	199.980,00	199.980,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	200.980,00	288.325,76	199.980,00	199.980,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
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								
200.980,00			200.980,00	199.980,00			199.980,00	199.980,00			199.980,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
213.755,98	74.569,78		288.325,76								

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
50	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			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.”

Relativamente alla Missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, la cui funzione è stata interamente trasferita all'Unione Adda Martesana, molte attività, al momento risultano gestite ancora dai singoli Comuni dell'Unione.

A seguito del trasferimento di tutte le funzioni fondamentali dai Comuni costituenti all'Unione Adda Martesana, dall'esercizio finanziario 2018 la quasi totalità delle spese afferenti alla gestione della presente missione sono state trasferite dal bilancio dei Comuni a quello dell'Unione Adda Martesana.

Con l'approvazione del bilancio di previsione 2018 – 2020 dei Comuni, le Giunte Comunali hanno deliberato il trasferimento in uso di tutti i beni mobili e immobili di loro proprietà all'Unione Adda Martesana. Contestualmente l'Unione ha preso atto del trasferimento ed ha conseguentemente attivato la gestione dell'IVA per tutte le attività che rientrano nel campo di applicazione dell'imposta.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - 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)	3.082.647,00	5.638.139,47	3.104.853,00	3.104.853,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.082.647,00	5.638.139,47	3.104.853,00	3.104.853,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
3.082.647,00			3.082.647,00	3.104.853,00			3.104.853,00	3.104.853,00			3.104.853,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
5.638.139,47			5.638.139,47								

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
51	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità			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.”

Relativamente alla Missione Trasporti e diritto alla mobilità, la cui funzione è stata interamente trasferita all'Unione Adda Martesana, molte attività, al momento risultano gestite ancora dai singoli Comuni dell'Unione.

A seguito del trasferimento di tutte le funzioni fondamentali dai Comuni costituenti all'Unione Adda Martesana, dall'esercizio finanziario 2018 la quasi totalità delle spese afferenti alla gestione della presente missione sono state trasferite dal bilancio dei Comuni a quello dell'Unione Adda Martesana.

Con l'approvazione del bilancio di previsione 2018 – 2020 dei Comuni, le Giunte Comunali hanno deliberato il trasferimento in uso di tutti i beni mobili e immobili di loro proprietà all'Unione Adda Martesana. Contestualmente l'Unione ha preso atto del trasferimento ed ha conseguentemente attivato la gestione dell'IVA per tutte le attività che rientrano nel campo di applicazione dell'imposta.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - 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)	817.100,00	976.193,18	820.100,00	820.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	817.100,00	976.193,18	820.100,00	820.100,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
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								
784.600,00	32.500,00		817.100,00	787.600,00	32.500,00		820.100,00	787.600,00	32.500,00		820.100,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
943.693,18	32.500,00		976.193,18								

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
52	Soccorso civile	Soccorso civile			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.”

SI PRECISA CHE TUTTA LA FUNZIONE È INTERAMENTE PREVISTA NEL BILANCIO DELL’UNIONE, QUINDI TUTTI I RIFERIMENTI AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE SI INTENDONO SVOLTI ED ESERCITATI PER TUTTI I COMUNI DELL’UNIONE ADDA MARTESANA

FORMAZIONE VOLONTARI

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

PRESIDIO DEL TERRITORIO.

Si manterranno e amplieranno le squadre di pronto intervento.

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

MANTENIMENTO MEZZI ATTREZZATURE.

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

MANTENIMENTO DEI PRESIDI DI COMUNICAZIONE.

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

INFORMAZIONE ALLA CITTADINANZA.

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - 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)	22.300,00	22.872,39	22.300,00	22.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	22.300,00	22.872,39	22.300,00	22.300,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
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								
22.300,00			22.300,00	22.300,00			22.300,00	22.300,00			22.300,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
22.872,39			22.872,39								

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
53	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			No	No

La missione dodicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

La gamma di servizi ed interventi posti in essere è variegata e si articola in interventi, in particolare, di sostegno alla genitorialità e di tutela dei minori, di contrasto alle povertà con percorsi di inclusione attiva, di servizi domiciliari rivolti alla popolazione anziana, di contrasto ai fenomeni di maltrattamento e violenza di genere, di prevenzione e cura delle variegate forme di emarginazione e disagio che si manifestano all'interno della comunità.

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

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

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

In particolare, si prevede di implementare servizi aggregati e/o tra loro coordinati, anche in collaborazione con i Comuni dei distretti socio sanitari di riferimento e i relativi Piani di Zona (Distretti 4 e 5 ex ASL Milano 2), per dare risposta ai bisogni delle comunità di riferimento e ottemperare alle disposizioni di legge in materia, nelle seguenti aree di intervento:

- ❖ servizi per l'infanzia e asili nido;
- ❖ interventi a favore delle persone con disabilità;
- ❖ interventi a favore delle persone anziane;
- ❖ sostegno a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale;
- ❖ supporto alla genitorialità, tutela dei minori e sostegno alle famiglie;
- ❖ interventi di supporto al diritto alla casa e di contrasto alle emergenze abitative;
- ❖ programmazione dei servizi socio assistenziali del territorio;
- ❖ cooperazione e associazionismo.

A seguito del trasferimento di tutte le funzioni fondamentali dai Comuni costituenti all'Unione Adda Martesana, dall'esercizio finanziario 2018 la quasi totalità delle spese afferenti alla gestione della presente missione sono state trasferite dal bilancio dei Comuni a quello dell'Unione Adda Martesana.

Con l'approvazione del bilancio di previsione 2018 – 2020 dei Comuni, le Giunte Comunali hanno deliberato il trasferimento in uso di tutti i beni mobili e immobili di loro proprietà all'Unione Adda Martesana. Contestualmente l'Unione ha preso atto del trasferimento ed ha conseguentemente attivato la gestione dell'IVA per tutte le attività che rientrano nel campo di applicazione dell'imposta.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - 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)	2.895.055,00	4.453.321,38	2.864.455,00	2.864.455,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.895.055,00	4.453.321,38	2.864.455,00	2.864.455,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
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								
2.895.055,00			2.895.055,00	2.864.455,00			2.864.455,00	2.864.455,00			2.864.455,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
4.438.743,08	14.578,30		4.453.321,38								

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
55	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti			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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - 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)	275.000,00	275.000,00	305.000,00	305.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	275.000,00	275.000,00	305.000,00	305.000,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
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								
275.000,00			275.000,00	305.000,00			305.000,00	305.000,00			305.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
275.000,00			275.000,00								

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
13	Debito pubblico	Debito pubblico			No	No

La missione ventesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	311.000,00	311.000,00	311.000,00	311.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	311.000,00	311.000,00	311.000,00	311.000,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
120.747,00		190.253,00	311.000,00	124.835,00		186.165,00	311.000,00	124.835,00		186.165,00	311.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
120.747,00		190.253,00	311.000,00								

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
56	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi			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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - 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)	2.465.000,00	2.466.277,50	2.465.000,00	2.465.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.465.000,00	2.466.277,50	2.465.000,00	2.465.000,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
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								
		2.465.000,00	2.465.000,00			2.465.000,00	2.465.000,00			2.465.000,00	2.465.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		2.466.277,50	2.466.277,50								

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 da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo programma della missione, i progetti/interventi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica; e da una 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.

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici, costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione. Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l'attività di definizione delle scelte "politiche" che è propria del massimo organo elettivo preposto all'indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l'ente e l'impatto economico, finanziario e sociale che avranno.

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

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

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
44	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali		No		Saita Valeria Maria

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	338.900,00	445.784,95	338.900,00	338.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	338.900,00	445.784,95	338.900,00	338.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	100.296,95	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	342.550,00 338.900,00 9.900,00 400.736,13	338.900,00 338.900,00 439.196,95	338.900,00 338.900,00
2	Spese in conto capitale	6.588,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	40.000,00 71.720,00 6.588,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	106.884,95	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	382.550,00 382.550,00 9.900,00 472.456,13	338.900,00 338.900,00 445.784,95	338.900,00 338.900,00

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - 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)	299.550,00	317.390,04	299.550,00	299.550,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	299.550,00	317.390,04	299.550,00	299.550,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	17.840,04	Previsione di competenza	354.350,00	299.550,00	299.550,00
			di cui già impegnate		1.193,11	693,11
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	361.160,74	317.390,04	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	2.000,00		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	2.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.840,04	Previsione di competenza	356.350,00	299.550,00	299.550,00
			di cui già impegnate		1.193,11	693,11
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	363.160,74	317.390,04	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
44	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		No		Marotta Lucio

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - 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)	407.742,00	458.815,69	400.842,00	400.842,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	407.742,00	458.815,69	400.842,00	400.842,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	51.073,69	Previsione di competenza	371.092,00	407.742,00	400.842,00	400.842,00
			di cui già impegnate		9.308,11	693,11	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	411.046,67	458.815,69		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	51.073,69	Previsione di competenza	371.092,00	407.742,00	400.842,00	400.842,00
			di cui già impegnate		9.308,11	693,11	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	411.046,67	458.815,69		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
44	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		No		Cerea Viviana Margherita

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - 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)	198.800,00	200.300,00	198.800,00	198.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	198.800,00	200.300,00	198.800,00	198.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	1.500,00	Previsione di competenza	203.300,00	198.800,00	198.800,00	198.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	203.300,00	200.300,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.500,00	Previsione di competenza	203.300,00	198.800,00	198.800,00	198.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	203.300,00	200.300,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
44	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		No		Antognetti Sandro

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - 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)	442.000,00	599.219,01	433.000,00	433.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	442.000,00	599.219,01	433.000,00	433.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	157.219,01	Previsione di competenza	324.200,00	379.600,00	379.600,00
			di cui già impegnate		68.972,57	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	387.867,67	536.819,01	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	52.040,00	62.400,00	53.400,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	52.040,00	62.400,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	157.219,01	Previsione di competenza	376.240,00	442.000,00	433.000,00
			di cui già impegnate		68.972,57	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	439.907,67	599.219,01	

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - 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)	402.406,00	447.352,35	399.406,00	399.406,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	402.406,00	447.352,35	399.406,00	399.406,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	44.946,35	Previsione di competenza	427.906,00	397.406,00	397.406,00
			di cui già impegnate		5.544,92	5.544,92
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	437.708,53	442.352,35	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	15.000,00	5.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	15.000,00	5.000,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	44.946,35	Previsione di competenza	442.906,00	402.406,00	399.406,00
			di cui già impegnate		5.544,92	5.544,92
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	452.708,53	447.352,35	

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - 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)	226.950,00	284.832,05	212.950,00	212.950,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	226.950,00	284.832,05	212.950,00	212.950,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	57.882,05	Previsione di competenza	282.406,00	226.950,00	212.950,00	212.950,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	309.258,85	284.832,05		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	57.882,05	Previsione di competenza	282.406,00	226.950,00	212.950,00	212.950,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	309.258,85	284.832,05		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
44	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Statistica e sistemi informativi		No		Cominetti Giampiero

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - 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)	316.116,00	468.693,31	313.616,00	313.616,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	316.116,00	468.693,31	313.616,00	313.616,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	128.178,16	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	301.066,00 4.801,92	291.116,00 4.801,92	288.616,00
2	Spese in conto capitale	24.399,15	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	50.000,00	25.000,00	25.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	152.577,31	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	351.066,00 4.801,92 429.968,50	316.116,00 4.801,92 468.693,31	313.616,00

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
44	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali		No		Saita Valeria Maria

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - 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)	815.952,00	1.090.281,92	805.952,00	805.952,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	815.952,00	1.090.281,92	805.952,00	805.952,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	274.329,92	Previsione di competenza	1.034.951,76	815.952,00	805.952,00	805.952,00
			di cui già impegnate		65.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.171.733,20	1.090.281,92		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	274.329,92	Previsione di competenza	1.034.951,76	815.952,00	805.952,00	805.952,00
			di cui già impegnate		65.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.171.733,20	1.090.281,92		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
44	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali		No		Marotta Lucio

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - 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)	386.160,00	482.813,18	384.760,00	384.760,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	386.160,00	482.813,18	384.760,00	384.760,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	96.653,18	Previsione di competenza di cui già impegnate	317.560,00	386.160,00	384.760,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		32.482,82	4.000,00
			Previsione di cassa	328.525,18	482.813,18	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	96.653,18	Previsione di competenza di cui già impegnate	317.560,00	386.160,00	384.760,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		32.482,82	4.000,00
			Previsione di cassa	328.525,18	482.813,18	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
45	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana		No		Guzzardo Salvatore

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - 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)	789.090,00	898.789,21	743.080,00	743.080,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	789.090,00	898.789,21	743.080,00	743.080,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	89.637,31	Previsione di competenza	662.574,00	683.090,00	637.080,00
			di cui già impegnate		732,00	732,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	822.954,39	772.727,31	
2	Spese in conto capitale	20.061,90	Previsione di competenza	113.000,00	106.000,00	106.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	135.054,16	126.061,90	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	109.699,21	Previsione di competenza	775.574,00	789.090,00	743.080,00
			di cui già impegnate		732,00	732,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	958.008,55	898.789,21	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
46	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica		No		Saita Valeria Maria

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - 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)	468.700,00	680.167,90	466.200,00	466.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	468.700,00	680.167,90	466.200,00	466.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	211.467,90	Previsione di competenza	390.465,00	468.700,00	466.200,00
			di cui già impegnate		249.668,48	173.964,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	416.332,75	680.167,90	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	94.000,00		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	94.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	211.467,90	Previsione di competenza	484.465,00	468.700,00	466.200,00
			di cui già impegnate		249.668,48	173.964,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	510.332,75	680.167,90	

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - 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)	1.224.350,00	7.567.277,18	1.205.000,00	1.201.050,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.224.350,00	7.567.277,18	1.205.000,00	1.201.050,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	527.020,95	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	1.158.303,00 657.738,48	1.224.350,00 287.100,00	1.205.000,00 1.201.050,00
2	Spese in conto capitale	5.815.906,23	Previsione di competenza Previsione di cassa	5.852.332,00 1.189.633,75	5.815.906,23 1.751.370,95	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.342.927,18	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	7.010.635,00 657.738,48 7.041.965,75	1.224.350,00 287.100,00 7.567.277,18	1.205.000,00 1.201.050,00

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - 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)	814.850,00	1.044.188,99	790.110,00	790.110,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	814.850,00	1.044.188,99	790.110,00	790.110,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	229.338,99	Previsione di competenza	830.150,00	814.850,00	790.110,00	790.110,00
			di cui già impegnate		245.821,04	121.250,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	817.550,00	1.044.188,99		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	15.000,00			
			Previsione di cassa	15.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	229.338,99	Previsione di competenza	845.150,00	814.850,00	790.110,00	790.110,00
			di cui già impegnate		245.821,04	121.250,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	832.550,00	1.044.188,99		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
46	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio		No		Saita Valeria Maria

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - 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)	10.800,00	11.466,00	10.800,00	10.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.800,00	11.466,00	10.800,00	10.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	666,00	Previsione di competenza	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.800,00	11.466,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	666,00	Previsione di competenza	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.800,00	11.466,00		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
47	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico		No		Saita Valeria Maria

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	20.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	20.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.000,00			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
47	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		Saita Valeria Maria

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - 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)	284.333,00	358.970,34	278.833,00	278.833,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	284.333,00	358.970,34	278.833,00	278.833,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	64.237,34	Previsione di competenza	261.293,00	267.333,00	261.833,00	261.833,00
			di cui già impegnate		27.766,68	4.775,76	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	274.097,71	331.570,34		
2	Spese in conto capitale	10.400,00	Previsione di competenza	417.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
			Previsione di cassa	417.000,00	27.400,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	74.637,34	Previsione di competenza	678.293,00	284.333,00	278.833,00	278.833,00
			di cui già impegnate		27.766,68	4.775,76	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	691.097,71	358.970,34		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
48	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero		No		Saita Valeria Maria Marzia Manuel

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - 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)	265.200,00	385.042,93	267.000,00	267.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	265.200,00	385.042,93	267.000,00	267.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	92.761,49	Previsione di competenza	225.250,00	265.200,00	267.000,00	267.000,00
			di cui già impegnate		3.900,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	243.545,78	357.961,49		
2	Spese in conto capitale	27.081,44	Previsione di competenza	52.000,00			
			di cui già impegnate				
			Previsione di cassa	52.000,00	27.081,44		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	119.842,93	Previsione di competenza	277.250,00	265.200,00	267.000,00	267.000,00
			di cui già impegnate		3.900,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	295.545,78	385.042,93		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
48	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani		No		Saita Valeria Maria Marzia Manuel

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	111.100,00	182.967,23	101.100,00	101.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	111.100,00	182.967,23	101.100,00	101.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	71.867,23	Previsione di competenza	109.300,00	111.100,00	101.100,00	101.100,00
			di cui già impegnate		72.797,86		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	112.250,00	182.967,23		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	10.000,00			
			di cui già impegnate				
			Previsione di cassa	10.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	71.867,23	Previsione di competenza	119.300,00	111.100,00	101.100,00	101.100,00
			di cui già impegnate		72.797,86		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	122.250,00	182.967,23		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
49	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio		No		Villa Nadia

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	181.530,00	256.481,64	181.530,00	181.530,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	181.530,00	256.481,64	181.530,00	181.530,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	381,86	Previsione di competenza	219.180,00	181.530,00	181.530,00	181.530,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	219.180,00	181.911,86		
2	Spese in conto capitale	74.569,78	Previsione di competenza	74.569,78			
			di cui già impegnate				
			Previsione di cassa	74.569,78	74.569,78		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	74.951,64	Previsione di competenza	293.749,78	181.530,00	181.530,00	181.530,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	293.749,78	256.481,64		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	19.450,00	31.844,12	18.450,00	18.450,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	19.450,00	31.844,12	18.450,00	18.450,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	12.394,12	Previsione di competenza	18.450,00	19.450,00	18.450,00	18.450,00
			di cui già impegnate		4.440,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.650,00	31.844,12		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	22.668,00			
			di cui già impegnate				
			Previsione di cassa	22.668,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.394,12	Previsione di competenza	41.118,00	19.450,00	18.450,00	18.450,00
			di cui già impegnate		4.440,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	41.318,00	31.844,12		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - 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)	604.047,00	990.003,29	604.053,00	604.053,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	604.047,00	990.003,29	604.053,00	604.053,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	385.956,29	Previsione di competenza	600.703,00	604.047,00	604.053,00	604.053,00
			di cui già impegnate		329.161,32		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	726.001,67	990.003,29		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	150.000,00			
			di cui già impegnate				
			Previsione di cassa	150.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	385.956,29	Previsione di competenza	750.703,00	604.047,00	604.053,00	604.053,00
			di cui già impegnate		329.161,32		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	876.001,67	990.003,29		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
50	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti		No		Cavagna Alberto

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - 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)	2.476.900,00	4.640.924,44	2.499.100,00	2.499.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.476.900,00	4.640.924,44	2.499.100,00	2.499.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	2.164.024,44	Previsione di competenza di cui già impegnate	2.469.100,00	2.476.900,00	2.499.100,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		693,11	693,11
			Previsione di cassa	2.469.500,00	4.640.924,44	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.164.024,44	Previsione di competenza di cui già impegnate	2.469.100,00	2.476.900,00	2.499.100,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		693,11	693,11
			Previsione di cassa	2.469.500,00	4.640.924,44	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
50	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato		No		Antognetti Sandro

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - 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)	1.700,00	7.211,74	1.700,00	1.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.700,00	7.211,74	1.700,00	1.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	5.511,74	Previsione di competenza	15.580,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.580,00	7.211,74		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	10.000,00			
			di cui già impegnate				
			Previsione di cassa	10.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.511,74	Previsione di competenza	25.580,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	28.580,00	7.211,74		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - 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)	817.100,00	976.193,18	820.100,00	820.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	817.100,00	976.193,18	820.100,00	820.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	159.093,18	Previsione di competenza	539.900,00	784.600,00	787.600,00
			di cui già impegnate		3.355,00	3.355,00
			Previsione di cassa	643.994,50	943.693,18	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	183.500,00	32.500,00	32.500,00
			di cui già impegnate			
			Previsione di cassa	183.500,00	32.500,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	159.093,18	Previsione di competenza	723.400,00	817.100,00	820.100,00
			di cui già impegnate		3.355,00	3.355,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	827.494,50	976.193,18	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
52	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile		No		Guzzardo Salvatore

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - 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)	22.300,00	22.872,39	22.300,00	22.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	22.300,00	22.872,39	22.300,00	22.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	572,39	Previsione di competenza	24.280,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	29.979,86	22.872,39		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	572,39	Previsione di competenza	24.280,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	29.979,86	22.872,39		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
53	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		No		Marzia Manuel

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - 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)	938.600,00	1.441.443,55	938.600,00	938.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	938.600,00	1.441.443,55	938.600,00	938.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	502.843,55	Previsione di competenza	996.500,00	938.600,00	938.600,00	938.600,00
			di cui già impegnate		497.184,28	168.976,50	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.129.285,00	1.441.443,55		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	10.000,00			
			di cui già impegnate				
			Previsione di cassa	10.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	502.843,55	Previsione di competenza	1.006.500,00	938.600,00	938.600,00	938.600,00
			di cui già impegnate		497.184,28	168.976,50	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.139.285,00	1.441.443,55		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
53	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità		No		Marzia Manuel

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - 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)	634.805,00	1.215.396,15	634.805,00	634.805,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	634.805,00	1.215.396,15	634.805,00	634.805,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	580.591,15	Previsione di competenza	670.605,00	634.805,00	634.805,00	634.805,00
			di cui già impegnate		4.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	670.605,00	1.215.396,15		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	580.591,15	Previsione di competenza	670.605,00	634.805,00	634.805,00	634.805,00
			di cui già impegnate		4.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	670.605,00	1.215.396,15		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
53	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani		No		Marzia Manuel

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - 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)	195.900,00	344.108,26	195.900,00	195.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	195.900,00	344.108,26	195.900,00	195.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	148.208,26	Previsione di competenza	194.900,00	195.900,00	195.900,00	195.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	194.900,00	344.108,26		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	148.208,26	Previsione di competenza	194.900,00	195.900,00	195.900,00	195.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	194.900,00	344.108,26		

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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
53	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		No		Marzia Manuel

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - 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)	259.650,00	324.752,00	259.650,00	259.650,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	259.650,00	324.752,00	259.650,00	259.650,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	65.102,00	Previsione di competenza	233.300,00	259.650,00	259.650,00	259.650,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	233.300,00	324.752,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	65.102,00	Previsione di competenza	233.300,00	259.650,00	259.650,00	259.650,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	233.300,00	324.752,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
53	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie		No		Marzia Manuel

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - 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)	56.800,00	62.515,39	56.800,00	56.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	56.800,00	62.515,39	56.800,00	56.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	5.715,39	Previsione di competenza	78.300,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	78.300,00	62.515,39		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.715,39	Previsione di competenza	78.300,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	78.300,00	62.515,39		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
53	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa		No		Marzia Manuel

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - 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)	80.800,00	129.142,50	80.800,00	80.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	80.800,00	129.142,50	80.800,00	80.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	48.342,50	Previsione di competenza	100.800,00	80.800,00	80.800,00	80.800,00
			di cui già impegnate		5.490,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	100.800,00	129.142,50		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	48.342,50	Previsione di competenza	100.800,00	80.800,00	80.800,00	80.800,00
			di cui già impegnate		5.490,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	100.800,00	129.142,50		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
53	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		No		Marzia Manuel

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - 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)	492.900,00	577.063,39	462.300,00	462.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	492.900,00	577.063,39	462.300,00	462.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	84.163,39	Previsione di competenza	508.950,00	492.900,00	462.300,00	462.300,00
			di cui già impegnate		693,11	693,11	
			Previsione di cassa	511.065,58	577.063,39		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	20.000,00			
			di cui già impegnate				
			Previsione di cassa	20.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	84.163,39	Previsione di competenza	528.950,00	492.900,00	462.300,00	462.300,00
			di cui già impegnate		693,11	693,11	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	531.065,58	577.063,39		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - 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)	114.450,00	169.658,26	114.450,00	114.450,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	114.450,00	169.658,26	114.450,00	114.450,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	55.208,26	Previsione di competenza	73.200,00	114.450,00	114.450,00	114.450,00
			di cui già impegnate		5.900,00	6.200,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	80.160,70	169.658,26		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	55.208,26	Previsione di competenza	73.200,00	114.450,00	114.450,00	114.450,00
			di cui già impegnate		5.900,00	6.200,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	80.160,70	169.658,26		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
53	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale		No		Antognetti Sandro

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - 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)	121.150,00	189.241,88	121.150,00	121.150,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	121.150,00	189.241,88	121.150,00	121.150,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	53.513,58	Previsione di competenza	178.200,00	121.150,00	121.150,00	121.150,00
			di cui già impegnate		29.556,70	9.456,60	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	178.600,00	174.663,58		
2	Spese in conto capitale	14.578,30	Previsione di competenza	20.000,00			
			di cui già impegnate				
			Previsione di cassa	20.000,00	14.578,30		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	68.091,88	Previsione di competenza	198.200,00	121.150,00	121.150,00	121.150,00
			di cui già impegnate		29.556,70	9.456,60	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	198.600,00	189.241,88		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
54	Tutela della salute	Tutela della salute	Ulteriori spese in materia sanitaria		No		Cavagna Alberto

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - 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)	39.700,00	77.696,29	39.700,00	39.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	39.700,00	77.696,29	39.700,00	39.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	37.996,29	Previsione di competenza	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00
			di cui già impegnate		19.927,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	51.944,40	77.696,29		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	37.996,29	Previsione di competenza	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00
			di cui già impegnate		19.927,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	51.944,40	77.696,29		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
55	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva		No		Marotta Lucio

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - 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)	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	45.000,00	45.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	45.000,00	45.000,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - 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)	230.000,00	230.000,00	260.000,00	260.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	230.000,00	230.000,00	260.000,00	260.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	205.000,00	230.000,00	260.000,00	260.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	205.000,00	230.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	205.000,00	230.000,00	260.000,00	260.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	205.000,00	230.000,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
56	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro		No		Marotta Lucio

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - 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)	2.465.000,00	2.466.277,50	2.465.000,00	2.465.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.465.000,00	2.466.277,50	2.465.000,00	2.465.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.277,50	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	2.465.000,00	2.465.000,00	2.465.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.277,50	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	2.465.000,00	2.465.000,00	2.465.000,00
				2.471.501,85	2.466.277,50	
				2.471.501,85	2.466.277,50	

LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

L'Unione di Comuni Lombarda ADDA MARTESANA, al momento non è in possesso di alcun bene patrimoniale, pertanto non è prevista alcuna alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, conseguentemente non si registra alcuna variazione del conto patrimoniale dell'Unione.