



# **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.

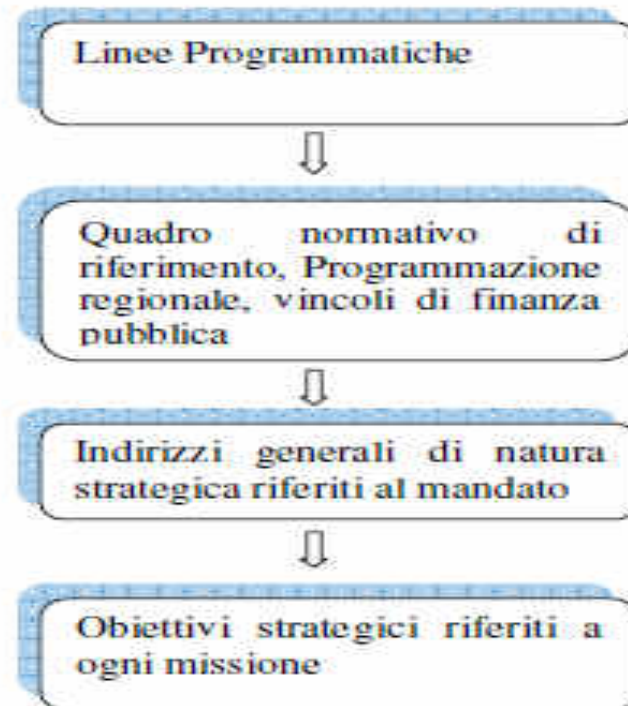
Gli indirizzi Generali di Governo dell'Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana, predisposti in attuazione dell'art. 46, comma 3 del D.Lgs 267/2000 – TUEL e dall'art. 16, comma 2, dello Statuto dell'Unione, dai quali il presente documento di programmazione scaturisce, è stato approvato dal Consiglio 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 Km<sup>2</sup>*

*Densità 835,73 ab./km<sup>2</sup>*

*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 Km<sup>2</sup>*

*Densità 440,7 ab./km<sup>2</sup>*

*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 Km<sup>2</sup>*

*Densità 657 ab/km<sup>2</sup>*

*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 Km<sup>2</sup>*

*Densità 273.34 ab/km<sup>2</sup>*

*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)**

| <b>Categoria</b> | <b>Profilo professionale</b>             | <b>Posti coperti</b> |
|------------------|--|----------------------|
| 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                    |
|                  | <b>TOTALE</b>                            | <b>90</b>            |

\*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:**

| <b>N.</b> | <b>SETTORE</b>   | <b>CAPO SETTORE</b>     |
|-----------|--|-------------------------|
| 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<br>2019                        | Secondo anno<br>2020 | Terzo anno<br>2021 | Importo totale |
|                      | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00               | <b>0,00</b>    |
| TOTALE               | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00               | <b>0,00</b>    |

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 22/06/2017.

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<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
|  | 2016<br>(accertamenti) | 2017<br>(accertamenti) | 2018<br>(previsioni) | 2019<br>(previsioni)       | 2020<br>(previsioni) | 2021<br>(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   |
| <b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>   | <b>831.463,29</b>      | <b>5.072.919,58</b>    | <b>14.707.312,00</b> | <b>15.073.331,00</b>       | <b>14.959.687,00</b> | <b>14.959.687,00</b> | <b>2,488</b>  |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000   |
| Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       |                      |                      |   |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                                     | 0,00                   | 135.426,59             | 239.999,76           | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | -100,000  |
| <b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>        | <b>831.463,29</b>      | <b>5.208.346,17</b>    | <b>14.947.311,76</b> | <b>15.073.331,00</b>       | <b>14.959.687,00</b> | <b>14.959.687,00</b> | <b>0,843</b>  |
| 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  |
| <b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>                      | <b>70.000,00</b>       | <b>11.812.000,00</b>   | <b>7.183.109,78</b>  | <b>207.900,00</b>          | <b>195.900,00</b>    | <b>195.900,00</b>    | <b>- 97,105</b>                                       |
| Riscossione crediti  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000   |
| Anticipazioni di cassa   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000   |
| <b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,000</b>  |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>   | <b>901.463,29</b>      | <b>17.020.346,17</b>   | <b>22.130.421,54</b> | <b>15.281.231,00</b>       | <b>15.155.587,00</b> | <b>15.155.587,00</b> | <b>- 30,949</b>                                       |

## Quadro riassuntivo di cassa

| ENTRATE  | 2016              | 2017                | 2018                 | 2019                 | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>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  |
| <b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>   | <b>784.375,90</b> | <b>4.034.363,39</b> | <b>15.753.018,34</b> | <b>23.606.453,99</b> | <b>49,853</b>   |
| 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   |
| <b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>        | <b>784.375,90</b> | <b>4.034.363,39</b> | <b>15.753.018,34</b> | <b>23.606.453,99</b> | <b>49,853</b>   |
| 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   |
| <b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>                      | <b>70.000,00</b>  | <b>5.832.000,00</b> | <b>7.251.208,00</b>  | <b>6.162.525,74</b>  | <b>- 15,013</b>                                       |
| 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   |
| <b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,000</b>  |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>   | <b>854.375,90</b> | <b>9.866.363,39</b> | <b>23.004.226,34</b> | <b>29.768.979,73</b> | <b>29,406</b>   |

## ANALISI DELLE RISORSE

### ENTRATE TRIBUTARIE

| ENTRATE COMPETENZA        | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
|                           | 2016<br>(accertamenti) | 2017<br>(accertamenti) | 2018<br>(previsioni) | 2019<br>(previsioni)       | 2020<br>(previsioni) | 2021<br>(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<br>(previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|                           | 2016<br>(riscossioni) | 2017<br>(riscossioni) | 2018<br>(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<br>(accertamenti) | 2017<br>(accertamenti) | 2018<br>(previsioni) | 2019<br>(previsioni)       | 2020<br>(previsioni) | 2021<br>(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<br>(previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|  | 2016<br>(riscossioni) | 2017<br>(riscossioni) | 2018<br>(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<br>(accertamenti) | 2017<br>(accertamenti) | 2018<br>(previsioni) | 2019<br>(previsioni)       | 2020<br>(previsioni) | 2021<br>(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<br>(previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|                                | 2016<br>(riscossioni) | 2017<br>(riscossioni) | 2018<br>(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<br>(accertamenti) | 2017<br>(accertamenti) | 2018<br>(previsioni) | 2019<br>(previsioni)       | 2020<br>(previsioni) | 2021<br>(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   |
| <b>TOTALE</b>                              | <b>70.000,00</b>       | <b>11.812.000,00</b>   | <b>1.271.208,00</b>  | <b>207.900,00</b>          | <b>195.900,00</b>    | <b>195.900,00</b>    | <b>- 83,645</b>                               |

| ENTRATE CASSA                              | TREND STORICO         |                       |                            | 2019<br>(previsioni cassa) | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|  | 2016<br>(riscossioni) | 2017<br>(riscossioni) | 2018<br>(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   |
| <b>TOTALE</b>                              | <b>70.000,00</b>      | <b>5.832.000,00</b>   | <b>7.251.208,00</b>        | <b>6.162.525,74</b>        | <b>- 15,013</b>                               |

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              |
| <b>(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)</b> | <b>158.950,00</b> | <b>155.100,00</b> | <b>151.150,00</b> |

|                  | 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  |
|--|--------------|--------------|--------------|
| <b>% incidenza interessi passivi su entrate correnti</b> | <b>3,133</b> | <b>1,054</b> | <b>1,002</b> |

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<br>(accertamenti) | 2017<br>(accertamenti) | 2018<br>(previsioni) | 2019<br>(previsioni)       | 2020<br>(previsioni) | 2021<br>(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   |
| <b>TOTALE</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,000</b>                                  |

| ENTRATE CASSA          | TREND STORICO         |                       |                            | 2019<br>(previsioni cassa) | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|                        | 2016<br>(riscossioni) | 2017<br>(riscossioni) | 2018<br>(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   |
| <b>TOTALE</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,000</b>                                  |

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<br>ANNO 2019             | COMPETENZA<br>ANNO 2020             | COMPETENZA<br>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<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>  | (+) |      | 15.073.331,00<br>0,00               | 14.959.687,00<br>0,00               | 14.959.687,00<br>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<br><i>di cui</i><br><i>- fondo pluriennale vincolato</i><br><i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>   | (-) |      | 14.898.081,00<br>0,00<br>230.000,00 | 14.780.587,00<br>0,00<br>260.000,00 | 14.776.637,00<br>0,00<br>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<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i><br><i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i> | (-) |      | 135.250,00<br>0,00<br>0,00          | 139.100,00<br>0,00<br>0,00          | 143.050,00<br>0,00<br>0,00          |
| <b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>  |     |      | <b>40.000,00</b>                    | <b>40.000,00</b>                    | <b>40.000,00</b>                    |
| <b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>   |     |      |                                     |                                     |                                     |
| H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>   | (+) |      | 0,00<br>0,00                        |                                     |                                     |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>  | (+) |      | 0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00                        |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge  | (-) |      | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti  | (+) |      | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)</b>  |     |      |                                     |                                     |                                     |
| <b>O=G+H+I-L+M</b>   |     |      | <b>40.000,00</b>                    | <b>40.000,00</b>                    | <b>40.000,00</b>                    |

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   |     | COMPETENZA<br>ANNO 2019 | COMPETENZA<br>ANNO 2020 | COMPETENZA<br>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<br><i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>                                  | (-) | 247.900,00<br>0,00      | 235.900,00<br>0,00      | 235.900,00<br>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  | (+) |                         |                         |                         |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>   |     |                         |                         |                         |
| <b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>  |     | <b>-40.000,00</b>       | <b>-40.000,00</b>       | <b>-40.000,00</b>       |

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   |     | COMPETENZA<br>ANNO 2019 | COMPETENZA<br>ANNO 2020 | COMPETENZA<br>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         | (-) |                         |                         |                         |
| <b>EQUILIBRIO FINALE</b>  |     |                         |                         |                         |
| <b>W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>  |     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |

**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             |                  |                  |
| <b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b> |     | <b>40.000,00</b> | <b>40.000,00</b> | <b>40.000,00</b> |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2019 - 2020 – 2021

| ENTRATE   | CASSA<br>ANNO 2019   | COMPETENZA<br>ANNO 2019 | COMPETENZA<br>ANNO 2020 | COMPETENZA<br>ANNO 2021 | SPESE  | CASSA<br>ANNO 2019   | COMPETENZA<br>ANNO 2019 | COMPETENZA<br>ANNO 2020 | COMPETENZA<br>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                    |  |                      |                         |                         |                         |
| <b>Titolo 1</b> - 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<br/>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>                | 21.424.615,95        | 14.898.081,00<br>0,00   | 14.780.587,00<br>0,00   | 14.776.637,00<br>0,00   |
| <b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti  | 19.590.479,73        | 12.043.001,00           | 11.932.107,00           | 11.932.107,00           |  |                      |                         |                         |                         |
| <b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie   | 4.013.274,26         | 3.028.830,00            | 3.026.080,00            | 3.026.080,00            |  |                      |                         |                         |                         |
| <b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale   | 362.525,74           | 207.900,00              | 195.900,00              | 195.900,00              | <b>Titolo 2</b> - Spese in conto capitale<br><i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 6.241.484,80         | 247.900,00<br>0,00      | 235.900,00<br>0,00      | 235.900,00<br>0,00      |
| <b>Titolo 5</b> - Entrate da riduzione di attività finanziarie                      | 5.800.000,00         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | <b>Titolo 3</b> - Spese per incremento di attività finanziarie                           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>Totale entrate finali.....</b>   | <b>29.768.979,73</b> | <b>15.281.231,00</b>    | <b>15.155.587,00</b>    | <b>15.155.587,00</b>    | <b>Totale spese finali.....</b>  | <b>27.666.100,75</b> | <b>15.145.981,00</b>    | <b>15.016.487,00</b>    | <b>15.012.537,00</b>    |
| <b>Titolo 6</b> - Accensione di prestiti  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | <b>Titolo 4</b> - Rimborso di prestiti   | 135.250,00           | 135.250,00              | 139.100,00              | 143.050,00              |
| <b>Titolo 7</b> - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | <b>Titolo 5</b> - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>Titolo 9</b> - Entrate per conto di terzi e partite di giro                      | 2.470.372,50         | 2.465.000,00            | 2.465.000,00            | 2.465.000,00            | <b>Titolo 7</b> - Spese per conto terzi e partite di giro                                | 2.466.277,50         | 2.465.000,00            | 2.465.000,00            | 2.465.000,00            |
| <b>Totale titoli</b>  | <b>32.239.352,23</b> | <b>17.746.231,00</b>    | <b>17.620.587,00</b>    | <b>17.620.587,00</b>    | <b>Totale titoli</b>   | <b>30.267.628,25</b> | <b>17.746.231,00</b>    | <b>17.620.587,00</b>    | <b>17.620.587,00</b>    |
|   |                      |                         |                         |                         |  |                      |                         |                         |                         |
|   |                      |                         |                         |                         |  |                      |                         |                         |                         |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>   | <b>32.239.352,23</b> | <b>17.746.231,00</b>    | <b>17.620.587,00</b>    | <b>17.620.587,00</b>    | <b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>  | <b>30.267.628,25</b> | <b>17.746.231,00</b>    | <b>17.620.587,00</b>    | <b>17.620.587,00</b>    |
|   |                      |                         |                         |                         |  |                      |                         |                         |                         |
| 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**

| <b>Ambito strategico</b>                             | <b>Ambito operativo</b>   |
|--|---|
| <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> | 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**

| <b>Ambito strategico</b>           | <b>Ambito operativo</b>         |
|------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Ordine pubblico e sicurezza</b> | Polizia locale e amministrativa |

**Linea programmatica: 3 Istruzione e diritto allo studio**

| <b>Ambito strategico</b>                | <b>Ambito operativo</b>          |
|---|----------------------------------|
| <b>Istruzione e diritto allo studio</b> | Istruzione prescolastica         |
|   | Altri ordini di istruzione       |
|   | Servizi ausiliari all'istruzione |
|   | Diritto allo studio              |

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

| <b>Ambito strategico</b>                                     | <b>Ambito operativo</b>                                       |
|--|---|
| <b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b> | Valorizzazione dei beni di interesse storico                  |
|  | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |

**Linea programmatica: 5 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

| <b>Ambito strategico</b>                         | <b>Ambito operativo</b> |
|--|-------------------------|
| <b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b> | Sport e tempo libero    |
|  | Giovani                 |

**Linea programmatica: 6 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

| <b>Ambito strategico</b>                            | <b>Ambito operativo</b>  |
|---|--|
| <b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b> | 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**

| <b>Ambito strategico</b>  | <b>Ambito operativo</b>   |
|---|---|
| <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | 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**

| <b>Ambito strategico</b>                 | <b>Ambito operativo</b>             |
|--|-------------------------------------|
| <b>Trasporti e diritto alla mobilità</b> | Viabilità e infrastrutture stradali |

**Linea programmatica: 9 Soccorso civile**

| <b>Ambito strategico</b> | <b>Ambito operativo</b>      |
|--------------------------|------------------------------|
| <b>Soccorso civile</b>   | Sistema di protezione civile |

**Linea programmatica: 10 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| <b>Ambito strategico</b>                             | <b>Ambito operativo</b>   |
|--|---|
| <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> | 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**

| <b>Ambito strategico</b>   | <b>Ambito operativo</b>              |
|----------------------------|--------------------------------------|
| <b>Tutela della salute</b> | Ulteriori spese in materia sanitaria |

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

| <b>Ambito strategico</b>                                     | <b>Ambito operativo</b>                        |
|--|--|
| <b>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b> | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro |
|  | Formazione professionale                       |

**Linea programmatica: 14 Fondi e accantonamenti**

| <b>Ambito strategico</b>      | <b>Ambito operativo</b>             |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Fondi e accantonamenti</b> | Fondo di riserva                    |
|                               | Fondo crediti di dubbia esigibilità |
|                               | Altri fondi                         |

**Linea programmatica: 15 Debito pubblico**

| <b>Ambito strategico</b> | <b>Ambito operativo</b>                                      |
|--------------------------|--|
| <b>Debito pubblico</b>   | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari |
|                          | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari  |

**Linea programmatica: 16 Servizi per conto terzi**

| <b>Ambito strategico</b>       | <b>Ambito operativo</b>                   |
|--------------------------------|---|
| <b>Servizi per conto terzi</b> | 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         |
| <b>TOTALI:</b>  | <b>14.887.881,00</b> | <b>247.900,00</b>      | <b>2.465.000,00</b>                       | <b>17.600.781,00</b> | <b>14.770.387,00</b> | <b>235.900,00</b>      | <b>2.465.000,00</b>                       | <b>17.471.287,00</b> | <b>14.766.437,00</b> | <b>235.900,00</b>      | <b>2.465.000,00</b>                       | <b>17.467.337,00</b> |

## 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         |
| <b>TOTALI:</b>  | <b>21.414.415,95</b> | <b>6.241.484,80</b>    | <b>2.466.277,50</b>                       | <b>30.122.178,25</b> |

**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<br>Competenza | ANNO 2019<br>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  |                         |                     |                     |                     |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>  |                         |                     |                     |                     |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 3.834.576,00            | 4.795.482,50        | 3.787.776,00        | 3.787.776,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>   | <b>3.834.576,00</b>     | <b>4.795.482,50</b> | <b>3.787.776,00</b> | <b>3.787.776,00</b> |

**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<br>Competenza | ANNO 2019<br>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  |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>  |                         |                    |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 789.090,00              | 898.789,21         | 743.080,00        | 743.080,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>   | <b>789.090,00</b>       | <b>898.789,21</b>  | <b>743.080,00</b> | <b>743.080,00</b> |

**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<br>Competenza | ANNO 2019<br>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  |                         |                     |                     |                     |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>  |                         |                     |                     |                     |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 2.518.700,00            | 9.303.100,07        | 2.472.110,00        | 2.468.160,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>   | <b>2.518.700,00</b>     | <b>9.303.100,07</b> | <b>2.472.110,00</b> | <b>2.468.160,00</b> |

**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<br>Competenza | ANNO 2019<br>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  |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>  |                         |                    |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 284.333,00              | 358.970,34         | 278.833,00        | 278.833,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>   | <b>284.333,00</b>       | <b>358.970,34</b>  | <b>278.833,00</b> | <b>278.833,00</b> |

**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<br>Competenza | ANNO 2019<br>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  |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>  |                         |                    |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 376.300,00              | 568.010,16         | 368.100,00        | 368.100,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>   | <b>376.300,00</b>       | <b>568.010,16</b>  | <b>368.100,00</b> | <b>368.100,00</b> |

**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<br>Competenza | ANNO 2019<br>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   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>   |                         |                    |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 200.980,00              | 288.325,76         | 199.980,00        | 199.980,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>  | <b>200.980,00</b>       | <b>288.325,76</b>  | <b>199.980,00</b> | <b>199.980,00</b> |

**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<br>Competenza | ANNO 2019<br>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  |                         |                     |                     |                     |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>  |                         |                     |                     |                     |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 3.082.647,00            | 5.638.139,47        | 3.104.853,00        | 3.104.853,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>   | <b>3.082.647,00</b>     | <b>5.638.139,47</b> | <b>3.104.853,00</b> | <b>3.104.853,00</b> |

**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<br>Competenza | ANNO 2019<br>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  |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>  |                         |                    |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 817.100,00              | 976.193,18         | 820.100,00        | 820.100,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>   | <b>817.100,00</b>       | <b>976.193,18</b>  | <b>820.100,00</b> | <b>820.100,00</b> |

**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 ampliaranno le squadre di pronto intervento.

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

**MANTENIMENTO MEZZI ATTREZZATURE.**

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

**MANTENIMENTO DEI PRESIDII DI COMUNICAZIONE.**

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

**INFORMAZIONE ALLA CITTADINANZA.**

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<br>Competenza | ANNO 2019<br>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  |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>  |                         |                    |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 22.300,00               | 22.872,39          | 22.300,00        | 22.300,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>   | <b>22.300,00</b>        | <b>22.872,39</b>   | <b>22.300,00</b> | <b>22.300,00</b> |

**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<br>Competenza | ANNO 2019<br>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  |                         |                     |                     |                     |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>  |                         |                     |                     |                     |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 2.895.055,00            | 4.453.321,38        | 2.864.455,00        | 2.864.455,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>   | <b>2.895.055,00</b>     | <b>4.453.321,38</b> | <b>2.864.455,00</b> | <b>2.864.455,00</b> |

**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<br>Competenza | ANNO 2019<br>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   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>   |                         |                    |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 275.000,00              | 275.000,00         | 305.000,00        | 305.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>  | <b>275.000,00</b>       | <b>275.000,00</b>  | <b>305.000,00</b> | <b>305.000,00</b> |

### 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<br>Competenza | ANNO 2018<br>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  |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>  |                         |                    |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 311.000,00              | 311.000,00         | 311.000,00        | 311.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>   | <b>311.000,00</b>       | <b>311.000,00</b>  | <b>311.000,00</b> | <b>311.000,00</b> |

**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<br>Competenza | ANNO 2019<br>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   |                         |                     |                     |                     |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>   |                         |                     |                     |                     |
| 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        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>  | <b>2.465.000,00</b>     | <b>2.466.277,50</b> | <b>2.465.000,00</b> | <b>2.465.000,00</b> |

**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<br>Competenza | ANNO 2019<br>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  |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |                         |                    |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 338.900,00              | 445.784,95         | 338.900,00        | 338.900,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  | <b>338.900,00</b>       | <b>445.784,95</b>  | <b>338.900,00</b> | <b>338.900,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

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

**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<br>Competenza | ANNO 2019<br>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   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 299.550,00              | 317.390,04         | 299.550,00        | 299.550,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>299.550,00</b>       | <b>317.390,04</b>  | <b>299.550,00</b> | <b>299.550,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2018 | Previsioni<br>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          |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | 17.840,04                         | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>356.350,00</b> | <b>299.550,00</b> | <b>299.550,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                   | <b>1.193,11</b>   | <b>693,11</b>     |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>363.160,74</b> | <b>317.390,04</b> |                   |



**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<br>Competenza | ANNO 2019<br>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   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 407.742,00              | 458.815,69         | 400.842,00        | 400.842,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>407.742,00</b>       | <b>458.815,69</b>  | <b>400.842,00</b> | <b>400.842,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2018 | Previsioni<br>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        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                   | 9.308,11          | 693,11            |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 411.046,67        | 458.815,69        |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>51.073,69</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>371.092,00</b> | <b>407.742,00</b> | <b>400.842,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                   | <b>9.308,11</b>   | <b>693,11</b>     |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>411.046,67</b> | <b>458.815,69</b> |                   |

**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<br>Margherita |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata   | ANNO 2019<br>Competenza | ANNO 2019<br>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   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 198.800,00              | 200.300,00         | 198.800,00        | 198.800,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>198.800,00</b>       | <b>200.300,00</b>  | <b>198.800,00</b> | <b>198.800,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2018 |                                    | Previsioni<br>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        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>1.500,00</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>203.300,00</b>             | <b>198.800,00</b> | <b>198.800,00</b> | <b>198.800,00</b> |
|   |                                    |                                   | 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<br>Competenza | ANNO 2019<br>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   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 442.000,00              | 599.219,01         | 433.000,00        | 433.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>442.000,00</b>       | <b>599.219,01</b>  | <b>433.000,00</b> | <b>433.000,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2018 | Previsioni<br>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         |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | 157.219,01                        | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>376.240,00</b> | <b>442.000,00</b> | <b>433.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                   | <b>68.972,57</b>  |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>439.907,67</b> | <b>599.219,01</b> |                   |

**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<br>Competenza | ANNO 2019<br>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   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 402.406,00              | 447.352,35         | 399.406,00        | 399.406,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>402.406,00</b>       | <b>447.352,35</b>  | <b>399.406,00</b> | <b>399.406,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2018 | Previsioni<br>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          |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>44.946,35</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>442.906,00</b> | <b>402.406,00</b> | <b>399.406,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                   | <b>5.544,92</b>   | <b>5.544,92</b>   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>452.708,53</b> | <b>447.352,35</b> |                   |

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

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo  | 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<br>Competenza | ANNO 2019<br>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  |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |                         |                    |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 226.950,00              | 284.832,05         | 212.950,00        | 212.950,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  | <b>226.950,00</b>       | <b>284.832,05</b>  | <b>212.950,00</b> | <b>212.950,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2018 |                                    | Previsioni<br>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        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>57.882,05</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>282.406,00</b>             | <b>226.950,00</b> | <b>212.950,00</b> | <b>212.950,00</b> |
|   |                                    |                                   | 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<br>Competenza | ANNO 2019<br>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   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 316.116,00              | 468.693,31         | 313.616,00        | 313.616,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>316.116,00</b>       | <b>468.693,31</b>  | <b>313.616,00</b> | <b>313.616,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2018 | Previsioni<br>definitive 2018                        | Previsioni 2019   | Previsioni 2020   | Previsioni 2021   |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 128.178,16                        | Previsione di competenza<br>301.066,00               | 291.116,00        | 288.616,00        | 288.616,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                                 | 4.801,92          |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato                   |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                                  | 375.432,54        | 419.294,16        |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            | 24.399,15                         | Previsione di competenza<br>50.000,00                | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                                 |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato                   |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                                  | 54.535,96         | 49.399,15         |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>152.577,31</b>                 | <b>Previsione di competenza</b><br><b>351.066,00</b> | <b>316.116,00</b> | <b>313.616,00</b> | <b>313.616,00</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                                 | 4.801,92          |                   |                   |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato                   |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                                  | 429.968,50        | 468.693,31        |                   |

**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<br>Competenza | ANNO 2019<br>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   |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |                         |                    |           |           |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo | 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<br>Competenza | ANNO 2019<br>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   |                         |                     |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                     |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 815.952,00              | 1.090.281,92        | 805.952,00        | 805.952,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>815.952,00</b>       | <b>1.090.281,92</b> | <b>805.952,00</b> | <b>805.952,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2018 |                                    | Previsioni<br>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      |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>274.329,92</b>                 | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>1.034.951,76</b>           | <b>815.952,00</b> | <b>805.952,00</b> | <b>805.952,00</b> |
|   |                                    |                                   | 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<br>Competenza | ANNO 2019<br>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   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 386.160,00              | 482.813,18         | 384.760,00        | 384.760,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>386.160,00</b>       | <b>482.813,18</b>  | <b>384.760,00</b> | <b>384.760,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

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

**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<br>Competenza | ANNO 2019<br>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   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 789.090,00              | 898.789,21         | 743.080,00        | 743.080,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>789.090,00</b>       | <b>898.789,21</b>  | <b>743.080,00</b> | <b>743.080,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2018 | Previsioni<br>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        |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>109.699,21</b>                 | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>775.574,00</b> | <b>789.090,00</b> | <b>743.080,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                   | <b>732,00</b>     | <b>732,00</b>     |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>958.008,55</b> | <b>898.789,21</b> |                   |

**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<br>Competenza | ANNO 2019<br>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   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 468.700,00              | 680.167,90         | 466.200,00        | 466.200,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>468.700,00</b>       | <b>680.167,90</b>  | <b>466.200,00</b> | <b>466.200,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2018 | Previsioni<br>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         |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | 211.467,90                        | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>484.465,00</b> | <b>468.700,00</b> | <b>466.200,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                   | <b>249.668,48</b> | <b>173.964,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>510.332,75</b> | <b>680.167,90</b> |                   |

**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<br>Competenza | ANNO 2019<br>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   |                         |                     |                     |                     |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                     |                     |                     |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 1.224.350,00            | 7.567.277,18        | 1.205.000,00        | 1.201.050,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>1.224.350,00</b>     | <b>7.567.277,18</b> | <b>1.205.000,00</b> | <b>1.201.050,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

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

**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<br>Competenza | ANNO 2019<br>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   |                         |                     |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                     |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 814.850,00              | 1.044.188,99        | 790.110,00        | 790.110,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>814.850,00</b>       | <b>1.044.188,99</b> | <b>790.110,00</b> | <b>790.110,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2018 |   | Previsioni<br>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                     |                     |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>229.338,99</b>                 | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>845.150,00</b>             | <b>814.850,00</b>   | <b>790.110,00</b> | <b>790.110,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>245.821,04</b>   | <b>121.250,00</b> |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                     |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>832.550,00</b>             | <b>1.044.188,99</b> |                   |                   |

**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<br>Competenza | ANNO 2019<br>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   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 10.800,00               | 11.466,00          | 10.800,00        | 10.800,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>10.800,00</b>        | <b>11.466,00</b>   | <b>10.800,00</b> | <b>10.800,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2018 |   | Previsioni<br>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        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>666,00</b>                     | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>10.800,00</b>              | <b>10.800,00</b> | <b>10.800,00</b> | <b>10.800,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>10.800,00</b>              | <b>11.466,00</b> |                  |                  |

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

| Linea | Descrizione   | Ambito strategico                                     | Ambito operativo                             | 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<br>Competenza | ANNO 2019<br>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   |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |           |           |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |                         |                    |           |           |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2018 |   | Previsioni<br>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                     |                 |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>20.000,00</b>              |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>20.000,00</b>              |                 |                 |                 |

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

| Linea | Descrizione   | Ambito strategico                                     | Ambito operativo  | 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<br>Competenza | ANNO 2019<br>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   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 284.333,00              | 358.970,34         | 278.833,00        | 278.833,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>284.333,00</b>       | <b>358.970,34</b>  | <b>278.833,00</b> | <b>278.833,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2018 |   | Previsioni<br>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         |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>74.637,34</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>678.293,00</b>             | <b>284.333,00</b> | <b>278.833,00</b> | <b>278.833,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>27.766,68</b>  | <b>4.775,76</b>   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>691.097,71</b>             | <b>358.970,34</b> |                   |                   |



**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<br>Marzia Manuel |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata   | ANNO 2019<br>Competenza | ANNO 2019<br>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   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 265.200,00              | 385.042,93         | 267.000,00        | 267.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>265.200,00</b>       | <b>385.042,93</b>  | <b>267.000,00</b> | <b>267.000,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2018 |   | Previsioni<br>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         |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>119.842,93</b>                 | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>277.250,00</b>             | <b>265.200,00</b> | <b>267.000,00</b> | <b>267.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>3.900,00</b>   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>295.545,78</b>             | <b>385.042,93</b> |                   |                   |

**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<br>Marzia Manuel |

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata   | ANNO 2019<br>Competenza | ANNO 2019<br>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   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 111.100,00              | 182.967,23         | 101.100,00        | 101.100,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>111.100,00</b>       | <b>182.967,23</b>  | <b>101.100,00</b> | <b>101.100,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2018 |   | Previsioni<br>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                     |                   |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>71.867,23</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>119.300,00</b>             | <b>111.100,00</b> | <b>101.100,00</b> | <b>101.100,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>72.797,86</b>  |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>122.250,00</b>             | <b>182.967,23</b> |                   |                   |

**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<br>Competenza | ANNO 2019<br>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   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 181.530,00              | 256.481,64         | 181.530,00        | 181.530,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>181.530,00</b>       | <b>256.481,64</b>  | <b>181.530,00</b> | <b>181.530,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2018 |   | Previsioni<br>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         |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>74.951,64</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>293.749,78</b>             | <b>181.530,00</b> | <b>181.530,00</b> | <b>181.530,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>293.749,78</b>             | <b>256.481,64</b> |                   |                   |

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

| Linea | Descrizione                                  | Ambito strategico                            | Ambito operativo   | 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<br>Competenza | ANNO 2019<br>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   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 19.450,00               | 31.844,12          | 18.450,00        | 18.450,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>19.450,00</b>        | <b>31.844,12</b>   | <b>18.450,00</b> | <b>18.450,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2018 |   | Previsioni<br>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                     |                  |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>12.394,12</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>41.118,00</b>              | <b>19.450,00</b> | <b>18.450,00</b> | <b>18.450,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>4.440,00</b>  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>41.318,00</b>              | <b>31.844,12</b> |                  |                  |

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

| Linea | Descrizione  | Ambito strategico  | Ambito operativo                             | 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<br>Competenza | ANNO 2019<br>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   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 604.047,00              | 990.003,29         | 604.053,00        | 604.053,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>604.047,00</b>       | <b>990.003,29</b>  | <b>604.053,00</b> | <b>604.053,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2018 |   | Previsioni<br>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                    |                   |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | 385.956,29                        | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>750.703,00</b>             | <b>604.047,00</b> | <b>604.053,00</b> | <b>604.053,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>329.161,32</b> |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>876.001,67</b>             | <b>990.003,29</b> |                   |                   |

**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<br>Competenza | ANNO 2019<br>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  |                         |                     |                     |                     |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |                         |                     |                     |                     |
| 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        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  | <b>2.476.900,00</b>     | <b>4.640.924,44</b> | <b>2.499.100,00</b> | <b>2.499.100,00</b> |

### Spesa previste per la realizzazione del programma

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

**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<br>Competenza | ANNO 2019<br>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   |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                 |                 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 1.700,00                | 7.211,74           | 1.700,00        | 1.700,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>1.700,00</b>         | <b>7.211,74</b>    | <b>1.700,00</b> | <b>1.700,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2018 |   | Previsioni<br>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                     |                 |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>5.511,74</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>25.580,00</b>              | <b>1.700,00</b> | <b>1.700,00</b> | <b>1.700,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>28.580,00</b>              | <b>7.211,74</b> |                 |                 |

**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<br>Competenza | ANNO 2019<br>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  |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |                         |                    |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 817.100,00              | 976.193,18         | 820.100,00        | 820.100,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  | <b>817.100,00</b>       | <b>976.193,18</b>  | <b>820.100,00</b> | <b>820.100,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2018 | Previsioni<br>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         |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | 159.093,18                        | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>723.400,00</b> | <b>817.100,00</b> | <b>820.100,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                   | <b>3.355,00</b>   | <b>3.355,00</b>   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>827.494,50</b> | <b>976.193,18</b> |                   |



**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<br>Competenza | ANNO 2019<br>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   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 22.300,00               | 22.872,39          | 22.300,00        | 22.300,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>22.300,00</b>        | <b>22.872,39</b>   | <b>22.300,00</b> | <b>22.300,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2018 |   | Previsioni<br>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                       |                               |                  |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>572,39</b>                     | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>24.280,00</b>              | <b>22.300,00</b> | <b>22.300,00</b> | <b>22.300,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>29.979,86</b>              | <b>22.872,39</b> |                  |                  |

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

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo                                      | 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<br>Competenza | ANNO 2019<br>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   |                         |                     |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                     |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 938.600,00              | 1.441.443,55        | 938.600,00        | 938.600,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>938.600,00</b>       | <b>1.441.443,55</b> | <b>938.600,00</b> | <b>938.600,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2018 |   | Previsioni<br>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                     |                     |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | 502.843,55                        | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>1.006.500,00</b>           | <b>938.600,00</b>   | <b>938.600,00</b> | <b>938.600,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>497.184,28</b>   | <b>168.976,50</b> |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                     |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>1.139.285,00</b>           | <b>1.441.443,55</b> |                   |                   |

**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<br>Competenza | ANNO 2019<br>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   |                         |                     |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                     |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 634.805,00              | 1.215.396,15        | 634.805,00        | 634.805,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>634.805,00</b>       | <b>1.215.396,15</b> | <b>634.805,00</b> | <b>634.805,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2018 |   | Previsioni<br>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        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>580.591,15</b>                 | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>670.605,00</b>             | <b>634.805,00</b>   | <b>634.805,00</b> | <b>634.805,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>4.000,00</b>     |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                     |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>670.605,00</b>             | <b>1.215.396,15</b> |                   |                   |

**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<br>Competenza | ANNO 2019<br>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   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 195.900,00              | 344.108,26         | 195.900,00        | 195.900,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>195.900,00</b>       | <b>344.108,26</b>  | <b>195.900,00</b> | <b>195.900,00</b> |

### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2018 |                                    | Previsioni<br>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        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>148.208,26</b>                 | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>194.900,00</b>             | <b>195.900,00</b> | <b>195.900,00</b> | <b>195.900,00</b> |
|   |                                    |                                   | 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<br>Competenza | ANNO 2019<br>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   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 259.650,00              | 324.752,00         | 259.650,00        | 259.650,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>259.650,00</b>       | <b>324.752,00</b>  | <b>259.650,00</b> | <b>259.650,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2018 |                                    | Previsioni<br>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        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>65.102,00</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>233.300,00</b>             | <b>259.650,00</b> | <b>259.650,00</b> | <b>259.650,00</b> |
|   |                                    |                                   | 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<br>Competenza | ANNO 2019<br>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   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 56.800,00               | 62.515,39          | 56.800,00        | 56.800,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>56.800,00</b>        | <b>62.515,39</b>   | <b>56.800,00</b> | <b>56.800,00</b> |

### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2018 |                                    | Previsioni<br>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        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>5.715,39</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>78.300,00</b>              | <b>56.800,00</b> | <b>56.800,00</b> | <b>56.800,00</b> |
|   |                                    |                                   | 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<br>Competenza | ANNO 2019<br>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   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 80.800,00               | 129.142,50         | 80.800,00        | 80.800,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>80.800,00</b>        | <b>129.142,50</b>  | <b>80.800,00</b> | <b>80.800,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2018 |   | Previsioni<br>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        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>48.342,50</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>100.800,00</b>             | <b>80.800,00</b>  | <b>80.800,00</b> | <b>80.800,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>5.490,00</b>   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>100.800,00</b>             | <b>129.142,50</b> |                  |                  |

**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<br>Competenza | ANNO 2019<br>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  |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |                         |                    |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 492.900,00              | 577.063,39         | 462.300,00        | 462.300,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  | <b>492.900,00</b>       | <b>577.063,39</b>  | <b>462.300,00</b> | <b>462.300,00</b> |

### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2018 |   | Previsioni<br>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                     |                   |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>84.163,39</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>528.950,00</b>             | <b>492.900,00</b> | <b>462.300,00</b> | <b>462.300,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>693,11</b>     | <b>693,11</b>     |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>531.065,58</b>             | <b>577.063,39</b> |                   |                   |



**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<br>Competenza | ANNO 2019<br>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   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 114.450,00              | 169.658,26         | 114.450,00        | 114.450,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>114.450,00</b>       | <b>169.658,26</b>  | <b>114.450,00</b> | <b>114.450,00</b> |

### Spesa previste per la realizzazione del programma

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

**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<br>Competenza | ANNO 2019<br>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   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 121.150,00              | 189.241,88         | 121.150,00        | 121.150,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>121.150,00</b>       | <b>189.241,88</b>  | <b>121.150,00</b> | <b>121.150,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2018 |   | Previsioni<br>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         |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>68.091,88</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>198.200,00</b>             | <b>121.150,00</b> | <b>121.150,00</b> | <b>121.150,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>29.556,70</b>  | <b>9.456,60</b>   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>198.600,00</b>             | <b>189.241,88</b> |                   |                   |

**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<br>Competenza | ANNO 2019<br>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   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 39.700,00               | 77.696,29          | 39.700,00        | 39.700,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>39.700,00</b>        | <b>77.696,29</b>   | <b>39.700,00</b> | <b>39.700,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2018 |   | Previsioni<br>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        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>37.996,29</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>39.700,00</b>              | <b>39.700,00</b> | <b>39.700,00</b> | <b>39.700,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               | <b>19.927,00</b> |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>51.944,40</b>              | <b>77.696,29</b> |                  |                  |

**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<br>Competenza | ANNO 2019<br>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   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 45.000,00               | 45.000,00          | 45.000,00        | 45.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>45.000,00</b>        | <b>45.000,00</b>   | <b>45.000,00</b> | <b>45.000,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2018 |                                    | Previsioni<br>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        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>45.000,00</b>              | <b>45.000,00</b> | <b>45.000,00</b> | <b>45.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | 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<br>Competenza | ANNO 2019<br>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   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 230.000,00              | 230.000,00         | 260.000,00        | 260.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>230.000,00</b>       | <b>230.000,00</b>  | <b>260.000,00</b> | <b>260.000,00</b> |

### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2018 |   | Previsioni<br>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        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>205.000,00</b>             | <b>230.000,00</b> | <b>260.000,00</b> | <b>260.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                   |                   |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>205.000,00</b>             | <b>230.000,00</b> |                   |                   |

**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<br>Competenza | ANNO 2019<br>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  |                         |                     |                     |                     |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |                         |                     |                     |                     |
| 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        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  | <b>2.465.000,00</b>     | <b>2.466.277,50</b> | <b>2.465.000,00</b> | <b>2.465.000,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

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