UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESANA

Comuni di BELLINZAGO LOMBARDO – LISCATE – POZZUOLO MARTESANA – TRUCCAZZANO

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

PERIODO: 2020 – 2021 - 2022

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 primi 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, negli anni 2016, 2017 e 2018, 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 2020 – 2022, 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 per l'esercizio in corso ha colto l'opportunità data da Regione Lombardia ed ha presentato due domande per contributi straordinari; il primo per la fornitura di attrezzature tecnico/scientifiche per la Polizia Locale per il quale ha ottenuto il finanziamento dell'80% su una spesa di circa € 20.000,00; il secondo per il finanziamento del 50% della spesa per interventi per ridurre l'incidentalità stradale il cui progetto ammonta a circa 100.000,00. Si ricorda che nei scorsi anni sono stati concessi diversi contributi sempre nel campo della sicurezza e del potenziamento del servizio di Polizia Locale.

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.

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.

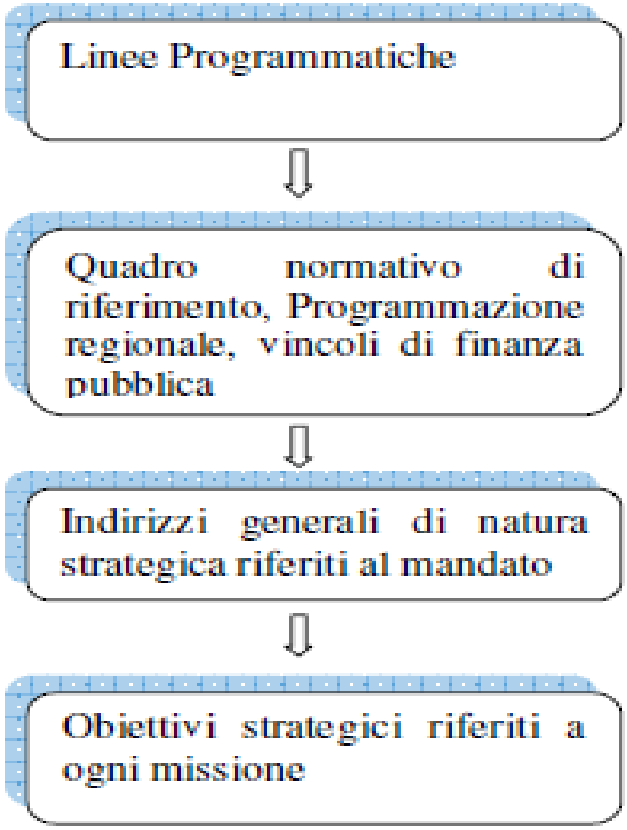
Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l'ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.

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



LO SCENARIO INTERNAZIONALE, NAZIONALE E REGIONALE

Il Documento di Economia e Finanza 2019

Il primo Documento di Economia e Finanza del nuovo Governo, ripercorre i risultati conseguiti in dieci intensi mesi di attività e traccia le linee guida della politica di bilancio e di riforma che si intende attuare nel prossimo triennio.

Il Governo ha pienamente realizzato il programma iniziale di riforma economica e sociale descritto a inizio autunno nella Nota di aggiornamento del DEF 2018. Ciò è avvenuto in un contesto economico internazionale ed europeo che si è fatto progressivamente più difficile e in presenza di periodi di tensione nel mercato dei titoli di Stato. Il Governo ha fronteggiato la situazione modificando il programma di bilancio per raggiungere alla fine dello scorso anno un accordo con la Commissione Europea che non ha precluso la realizzazione dei propri obiettivi di riforma e inclusione sociale.

Seppur in un contesto economico congiunturale profondamente cambiato e più complesso, con questo documento il Governo conferma gli obiettivi fondamentali della sua azione: ridurre progressivamente il gap di crescita con la media europea che ha caratterizzato l'economia italiana soprattutto nell'ultimo decennio e, al tempo stesso, il rapporto debito/PIL. A tal fine, la strategia dell'Esecutivo ribadisce il ruolo degli investimenti pubblici come fattore fondamentale di crescita, innovazione, infrastrutturazione sociale e aumento di competitività del sistema produttivo; l'azione di riforma fiscale in attuazione progressiva di un sistema di flat tax come componente importante di un modello di crescita più bilanciato; il sostegno alle imprese impegnate nell'innovazione tecnologica e il rafforzamento contestuale della rete di protezione e inclusione sociale.

La difficile situazione economica che abbiamo oggi di fronte si caratterizza per una caduta dell'attività manifatturiera che ha particolarmente colpito la Germania e l'Italia a causa sia della loro specializzazione produttiva sia della spiccata propensione all'esportazione. Le relazioni internazionali sono profondamente mutate negli ultimi due anni e l'andamento del commercio mondiale ne ha risentito in misura crescente. A ciò si sono aggiunti il rallentamento di alcune grandi economie emergenti, il deprezzamento dei rispettivi tassi di cambio, il protrarsi della incertezza sulla Brexit e i cambiamenti regolatori e tecnologici che hanno interessato l'industria dell'auto. Queste tendenze si sono risolte in un marcato rallentamento della crescita europea, cui si è associato il permanere di condizioni di bassa inflazione. Tali condizioni risultano più sfavorevoli per i Paesi maggiormente colpiti dalla crisi di inizio decennio, quali l'Italia.

In tale contesto, la performance del nostro paese mostra che l'occupazione e il valore aggiunto dei servizi hanno tenuto, ma ciò non è stato sufficiente ad assicurare un adeguato ritmo di crescita del Prodotto Interno Lordo. Il 2018 si è chiuso con un incremento del PIL reale dello 0,9 per cento, su cui ha pesato la dinamica sfavorevole della seconda metà dell'anno che ha determinato anche un effetto di trascinamento lievemente negativo sul 2019. Come conseguenza delle mutate condizioni interne ed esterne, la proiezione di crescita tendenziale per quest'anno è stata rivista al ribasso, passando dall'1,0 per cento della previsione di fine anno allo 0,1 per cento del presente documento.

Il superamento di questa fase di bassa crescita nominale della nostra economia dipende dall'evoluzione dell'economia internazionale e dall'efficacia delle politiche di rilancio, sia macroeconomiche sia di riforma strutturale, che stiamo mettendo in campo.

È inoltre necessario un cambiamento a livello europeo per passare a un modello di crescita che, senza pregiudicare la competitività dei Paesi dell'Unione, si basi maggiormente sulla promozione della domanda interna. Gli altissimi surplus commerciali di alcuni paesi europei rappresentano squilibri macroeconomici che sono fonte di eccessiva esposizione a shock esterni all'Unione, soprattutto in una fase storica in cui a livello globale si assiste a un possibile cambio di approccio rispetto al commercio internazionale e al multilateralismo. Pertanto, a livello europeo il Governo promuoverà una rivisitazione dell'approccio di politica economica, dalle regole di bilancio alla politica industriale, commerciale, degli investimenti e dell'innovazione.
L'attuale fase di debolezza ciclica dell'economia rende necessario sostenere l'attività economica e in particolare gli investimenti pubblici e privati, che, pur in ripresa, nel 2018 sono risultati pari al 18 per cento del PIL, a fronte di livelli superiori al 20 per cento negli anni antecedenti la crisi.

Il Governo ha approntato due pacchetti di misure di sostegno agli investimenti. Il primo, il decreto-legge "Crescita", si concentra su misure di stimolo all'accumulazione di capitale e alla realizzazione di investimenti. Tra le altre misure si reintroduce, il super-ammortamento, rimodulato in modo da favorire le piccole e medie imprese, si sostituisce la mini-IRES con la riduzione delle aliquote delle imposte dirette sui redditi riconducibili agli utili trattenuti nell'impresa e si semplificano le procedure di fruizione dell'agevolazione patent box. Le misure di sostegno agli investimenti privati sono accompagnate da un aumento delle risorse di bilancio per gli investimenti degli enti territoriali. Risorse che si sommano agli effetti positivi attesi in termini di maggiori investimenti attribuibili alle misure di sblocco degli avanzi introdotte con la Legge di bilancio per il 2019.

Il secondo provvedimento, il decreto-legge "Sblocca cantieri", punta a invigorire la ripresa del settore delle costruzioni, snellendo la legislazione vigente in materia di aggiudicazione dei contratti, appalti integrati, subappalti, norme sulla progettazione, partenariato pubblico-privato e procedure di approvazione di varianti di progetto. Gli investimenti in costruzioni sono aumentati lo scorso anno del 2,6 per cento e il numero dei permessi di costruzione è notevolmente salito. Il miglioramento del quadro di regolamentazione derivante dall'intervento legislativo, unitamente all'impegno del Governo ad aumentare le risorse per gli investimenti pubblici e agli incentivi per la ristrutturazione degli immobili, anche in chiave antisismica, dovrebbero pertanto creare le condizioni per una vera ripresa di un settore che resta cruciale per l'occupazione e l'andamento generale dell'economia.

Questi interventi hanno un impatto neutrale sulla finanza pubblica, a testimonianza dell'attenzione del Governo alla disciplina di bilancio. Nell'accordo di fine anno con la Commissione Europea, il Governo aveva indicato una previsione di indebitamento netto per il 2019 pari al 2 per cento del PIL. La Legge di Bilancio contiene una clausola che, in caso di deviazione dall'obiettivo di indebitamento netto, prevede il blocco di due

miliardi di spesa pubblica. Sulla base delle nuove previsioni pubblicate in questo documento, tale scenario appare ora probabile. Il Governo attuerà pertanto tale riduzione di spesa.

Per effetto dell'attivazione della riduzione di spesa prevista dalla legislazione vigente (che, quindi, non costituisce una 'manovra' aggiuntiva), il deficit di quest'anno è stimato al 2,4 per cento del PIL. In termini strutturali, ovvero al netto dell'andamento ciclico e delle misure temporanee, questo risultato darebbe luogo a una variazione dell'indebitamento di solo -0,1 punti percentuali.

Tenendo conto della flessibilità concordata con la Commissione in relazione a spese straordinarie per il contrasto dei rischi idrogeologici e interventi straordinari sulle infrastrutture, nonché del livello negativo dell'output gap, il risultato di quest'anno rientrerebbe nei limiti del Patto di Stabilità e Crescita.

Per gli anni successivi, il Programma di Stabilità traccia un sentiero di finanza pubblica che riduce gradualmente il deficit della PA fino all'1,5 per cento nel 2022, con una diminuzione di 0,3 punti percentuali all'anno che determina un miglioramento quasi equivalente del saldo strutturale. Secondo le nuove proiezioni ufficiali, il deficit strutturale scenderebbe dall'1,5 percento del PIL di quest'anno allo 0,8 per cento nel 2022, in linea con una graduale convergenza verso il pareggio strutturale. Gli obiettivi programmatici tracciati nel Programma sono in linea con il dettato del PSC pur puntando a miglioramenti del saldo strutturale più contenuti in confronto a un'interpretazione letterale delle regole, come impongono le condizioni ancora difficili in cui versa la nostra economia e il recente indebolimento ciclico.

L'andamento previsto dell'inflazione e del deflatore del PIL per l'anno in corso e il prossimo triennio rimane improntato a una forte moderazione, rendendo più complesso il conseguimento di un'elevata crescita nominale e di una marcata riduzione del rapporto fra debito pubblico e PIL. indicano per il 2019 un incremento del rapporto debito/PIL, che è già moderatamente aumentato lo scorso anno. Per i prossimi anni, il Programma di Stabilità mira a una riduzione del rapporto debito/PIL, che risulterebbe prossimo al 129 per cento nell'anno finale della previsione.

Per quanto riguarda gli obiettivi interni di politica di bilancio, lo scenario programmatico qui presentato prevede un aumento degli investimenti pubblici nel prossimo triennio, che dal 2,1 per cento del PIL registrato nel 2018 si porterebbero al 2,6 per cento del PIL nel 2022.

In linea con il Contratto di Governo, si intende inoltre continuare, nel disegno di Legge di Bilancio per il prossimo anno, il processo di riforma delle imposte sui redditi ("flat tax") e di generale semplificazione del sistema fiscale, alleviando l'imposizione a carico dei ceti medi. Questo nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica definiti in questo documento.

Il profilo delineato per l'indebitamento netto, anche alla luce degli oneri necessari al rifinanziamento delle cd politiche invariate (missioni di pace, pubblico impiego, investimenti), richiederà l'individuazione di coperture di notevole entità. La legislazione vigente in materia fiscale viene per ora confermata nell'attesa di definire le misure alternative di copertura e di riforma fiscale nel corso dei prossimi mesi, in preparazione della Legge di Bilancio 2020.

La previsione di crescita del PIL nello scenario programmatico, pur influenzata dai vincoli di bilancio, è superiore a quella dello scenario tendenziale ad eccezione nell'anno finale, attestandosi allo 0,2 per cento per il 2019 per poi aumentare allo 0,8 per cento nei tre anni successivi (rispetto a uno scenario tendenziale che sconta tassi di crescita reale dello 0,6 per cento nel 2020, 0,7 per cento nel 2021 e 0,9 per cento nel 2022). Guardando alle più recenti previsioni delle istituzioni internazionali si osserva che, pur in un quadro di rallentamento, nel 2020 la nostra economia dovrebbe ridurre il divario di crescita rispetto alla media dei paesi dell'Area Euro e alle grandi economie europee (Francia e Germania).

In generale è opportuno ribadire quanto già affermato in passato, ovvero che le previsioni ufficiali sono e devono essere di natura prudenziale, poiché finalizzate alla costruzione di un quadro attendibile e condiviso di finanza pubblica. Il Governo punta a conseguire risultati ben più significativi in materia di crescita economica all'interno di un approccio attento alla dimensione del benessere equo e sostenibile.

Le riforme sono la via maestra per migliorare il potenziale di crescita dell'economia. Il Programma Nazionale di Riforma di quest'anno, il primo presentato dal nuovo Governo, ripercorre le diverse misure e riforme già intraprese ed espone la strategia per il prossimo triennio. Il Governo ha dato la priorità all'inclusione sociale, al contrasto alla povertà, all'avvio al lavoro della popolazione inattiva e al miglioramento dell'istruzione e della formazione. Il Decreto Dignità punta a ridurre la precarietà del lavoro, disincentivando l'utilizzo eccessivo dei contratti a termine e promuovendo l'utilizzo di quelli a tempo indeterminato. Il Reddito di Cittadinanza ha la duplice finalità di contrasto alla povertà e di attivazione dei beneficiari in termini di ricerca del lavoro e di sentieri formativi.

La revisione del sistema pensionistico operata con 'Quota 100' intende consentire un accesso più agevole alla pensione, favorendo anche il ricambio generazionale e l'innovazione e la produttività di imprese e Amministrazioni pubbliche.
Il tema del lavoro continuerà ad avere un posto centrale nell'azione di politica economica del Governo dei prossimi anni, con l'obiettivo di garantire agli italiani condizioni d'impiego più dignitose e adeguate retribuzioni. Saranno oggetto di valutazione l'introduzione di un salario minimo orario per i settori non coperti da contrattazione collettiva e la previsione di trattamenti congrui per l'apprendistato nelle libere professioni. Si continuerà inoltre a lavorare per ridurre il cuneo fiscale sul lavoro e gli adempimenti burocratici, anche attraverso la digitalizzazione.

Lo sviluppo dell'economia richiede, accanto all'investimento in infrastrutture fisiche, anche un ampio sforzo nel campo dell'innovazione tecnologica e della ricerca. Il Governo predisporrà delle Strategie Nazionali per l'Intelligenza Artificiale e per la Blockchain. Risorse significative saranno investite nella diffusione della banda larga e nello sviluppo della rete 5G. Si sono inoltre rifinanziati gli strumenti del Piano Impresa 4.0 e per il supporto all'innovazione nelle piccole e medie imprese.

Il Governo rilancerà la politica industriale dell'Italia, con l'obiettivo non solo di rivitalizzare settori da tempo in crisi, ma anche di rendere l'Italia protagonista in industrie che sono al centro della transizione verso un modello di sviluppo sostenibile. Il passaggio a standard ecologici più elevati rappresenta una vera opportunità di crescita per l'Italia, che deve essere perseguita attraverso l'incentivazione alle attività di ricerca, progettazione e produzione di mezzi di trasporto a basso impatto ambientale nel nostro Paese. Il Governo rafforzerà il sostegno alla sperimentazione e adozione delle trasformazioni digitali e delle tecnologie abilitanti che offrano soluzioni per produzioni più sostenibili e circolari. La green finance può fornire un importante contributo alla crescita di tali attività, e il Governo ne sosterrà lo sviluppo.

Le semplificazioni amministrative saranno parte di un più generale provvedimento di accelerazione della crescita che il Governo intende varare nei prossimi mesi, che procederà alla ricognizione, tipizzazione e riduzione dei regimi abilitativi, individuando i procedimenti di autorizzazione non indispensabili ed eliminando tutti gli oneri amministrativi superflui.
L'efficienza della giustizia rappresenta un fattore decisivo per la ripresa economica e per rinnovare nei cittadini la fiducia nella legalità. In questo contesto sono stati attuati interventi diretti alla velocizzazione dei procedimenti giurisdizionali civili e penali, come la riforma organica delle procedure di insolvenza, cui si aggiungono le importanti risorse stanziate per risolvere le carenze di organico del personale amministrativo e della magistratura.

Inoltre, l'Italia si caratterizza ormai da anni per il declino delle nascite e la bassa partecipazione femminile al mercato del lavoro. Il Governo intende proseguire sulla strada dell'alleggerimento del carico fiscale e della destinazione di maggiori risorse a favore delle famiglie, con particolare riguardo a quelle numerose e con componenti in condizione di disabilità. Iniziative future verteranno prioritariamente sul riordino dei sussidi per la natalità e la genitorialità, la promozione del welfare familiare aziendale, il miglioramento del sistema sanitario e delle relative infrastrutture.

Infine, tra i principali obiettivi programmatici dell'azione di Governo vi è anche il sostegno all'istruzione scolastica e universitaria e alla ricerca attraverso misure atte a finanziarne lo sviluppo, con particolare attenzione al capitale umano e infrastrutturale.

In sintesi, l'obiettivo fondamentale del programma di Governo è il ritorno a una fase di sviluppo economico contraddistinta da un miglioramento dell'inclusione sociale e della qualità della vita, tale da garantire la riduzione della povertà e la garanzia dell'accesso alla formazione e al lavoro, agendo al contempo anche nell'ottica di invertire il trend demografico negativo. Sul versante della competitività, l'economia italiana sarà rafforzata dal miglioramento del contesto produttivo indotto dalla riduzione dei costi per le imprese, sia di tipo fiscale, sia più in generale inerenti il sistema burocratico.

Giovanni Tria - Ministro dell'Economia e delle Finanze

Il Documento di Economia e Finanza Regionale 2019

Il Documento di Economia e Finanza regionale (DEFR) è il documento che annualmente aggiorna le linee programmatiche del PRS (Programma Regionale di Sviluppo) per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e quindi costituisce il riferimento per la programmazione su base triennale.
Introdotto dalla normativa sull'armonizzazione dei sistemi contabili (decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118), il DEFR è presentato annualmente dalla Giunta al Consiglio per la approvazione definitiva.
La normativa ad oggi vigente prevede due momenti di definizione del DEFR:
- entro giugno, deve essere predisposto e approvato il documento principale (DEFR)
- entro 30 giorni dal DEF nazionale, va invece approvata la Nota di Aggiornamento.

Alla data odierna la Regione Lombardia non ha ancora approvato il DEFR per cui si rimanda l'analisi di tale documento in sede di approvazione della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione e del bilancio di previsione 2020 – 2022.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2020 – 2021 - 2022

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.

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 31.12.2018 n. 3.869
Codice I.S.T.A.T.: 015016
Codice Catasto: A751
Superficie catastale 4,52 Kmq
Densità 835,73 ab/kmq
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 31.12.2018 n. 4.090
Codice I.S.T.A.T.: 015122
Codice Catasto: E610
Superficie catastale 9,35 Kmq
Densità 440,7 ab/kmq
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, Bisentrate
Abitanti al 31.12.2018 n. 8.547
Codice I.S.T.A.T.:015178
Codice Catasto: G965
Superficie catastale 12,00 Kmq
Densità 657 ab/kmq
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 31.12.2018 n. 5.895
Codice I.S.T.A.T.: 015224
Codice Catasto: L454
Superficie catastale 22,15 Kmq
Densità 273.34 ab/kmq
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 2020 – 2022

Relativamente alla programmazione del fabbisogno occupazionale per il triennio 2020 – 2022 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 2020 – 2022.

Con deliberazione di Giunta dell'Unione n. 73 del 04/07/2019 è stata approvata la modifica alla programmazione dei fabbisogni occupazionali per il triennio 2019 – 2021 necessari all'attività amministrativa dell'Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana.

ANNO 2019 :

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 2019;

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;

7 - indizione di Bandi di concorso, per personale a tempo determinato, nel rispetto delle reali capacità assunzionali dell'Ente

NUOVE ASSUNZIONI

N. ORD	Modalità assunzione	Mansione / NUMERO ASSUNZIONI	SETTORE	cat
1	ESPLETAMENTO PROCEDURE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI GIA' IN CORSO	ISTRUTTORE TECNICO	PROGRAMMAZIONE	C1
		N. 2 PERSONE	E GESTIONE	
			DEL TERRITORIO	
2	SCORRIMENTO GRADUATORIE ESISTENTI OPPURE SVOLGIMENTO CONCORSO PUBBLICO PER ESSAMI	AGENTE POLIZIA LOCALE	POLIZIA LOCALE	C1
		N. 3 AGENTI		
3	SCORRIMENTO GRADUATORIA DI	ISTRUTTORE DIRETTIVO	DEMOGRAFICI	D1
	ALTRI ENTI IN CORSO. SE ESITO NEGATIVO CONCORSO	N. 1 PERSONA		
	PUBBLICO PER ESAMI			
4	SCORRIMENTO GRADUATORIA DI	ASSISTENTE SOCIALE	SOCIALI	D1
	GIA' ATTIVATA CON COMUNE DI CINISELLO BALSAMO	N. 1 PERSONA		
5	ATTIVAZIONE PROCEDURE DI MOBILITA' EX ART. 34 E 34 BIS E ART. 30 D.LGS 165/2001. SE ESITO NEGATIVO CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	PROGRAMMAZIONE	D1
			E GESTIONE	
			DEL TERRITORIO	
6	ATTIVAZIONE PROCEDURA SELETTIVA PER ASSUNZIONE ART. 110 TUEL PER 6 MESI RINNOVABILE DI ALTRI 6 MESI	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	PROGRAMMAZIONE	D1
			E GESTIONE	
			DEL TERRITORIO	
7	LAVORO FLESSIBILE COMMA 557	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	PROGRAMMAZIONE	C1
			E GESTIONE	
			DEL TERRITORIO	

ANNO 2020:
attivazione delle procedure di mobilità e/o concorsuali necessarie per la sostituzione del personale cessato e che cesserà nell'anno 2019;

ANNO 2021:
attivazione delle procedure di mobilità e/o concorsuali necessarie per la sostituzione del personale cessato e che cesserà nell'anno 2020;

Ai sensi dell'art. 109, 2° comma e dell'art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell'art. 34 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, approvato dalla Giunta dell'Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana con deliberazione n. 10 del 17/10/2016, con specifici Decreti Presidenziali, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

N.	***SETTORE***	***CAPO SETTORE***
1	Staff Direzionale – Centrale Unica Committenza - Ricerca Bandi Finanziamento e Sviluppo informatico	Giampiero Cominetti
2	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 Margherita Cerea
6	Servizi Demografici	Giampiero Cominetti
7	Servizi Sociali – Comunicazione e progetto di sviluppo Sportelli polifunzionali	Manuel Marzia
8	Lavori Pubblici e Patrimonio – Manutenzione - Sicurezza	Sandro Antognetti
9	Programmazione e Gestione del Territorio	Incarico di responsabile temporaneo al geom. Alberto Walter Cavagna
10	Polizia Locale – Protezione Civile	Salvatore Guzzardo

GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE
PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020 / 2022 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 **2020**	Secondo anno **2021**	Terzo anno **2022**	**Importo totale**
	0,00	0,00	0,00	**0,00**
TOTALE	0,00	0,00	0,00	**0,00**

Al momento l'Unione, per il triennio 2020 – 2022, 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 i lavori di costruzione della scuola, che presumibilmente sarà inaugurata nei prossimi mesi.
Inoltre in questi giorni si stanno concludendo le procedure per l'individuazione del fornitore degli arredamenti per la suddetta scuola al fine di renderla utilizzabile al più presto possibile.

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

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

FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	0,00	1.095,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,000
Contributi e trasferimenti correnti	4.597.385,40	11.151.341,90	11.246.853,00	11.264.323,00	11.124.662,00	11.124.662,00	0,155
Extratributarie	475.534,18	2.962.211,15	4.162.330,00	3.941.470,00	3.943.970,00	3.943.970,00	- 5,306
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**5.072.919,58**	**14.114.648,05**	**15.410.683,00**	**15.207.293,00**	**15.070.132,00**	**15.070.132,00**	**- 1,319**
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	135.426,59	239.999,76	285.129,47	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	**5.208.346,17**	**14.354.647,81**	**15.695.812,47**	**15.207.293,00**	**15.070.132,00**	**15.070.132,00**	**- 3,112**
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	6.012.000,00	5.438.312,22	3.969.834,00	1.065.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	- 73,172
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,000*
Accensione mutui passivi	5.800.000,00	0,00	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	5.911.901,78	10.595.998,39	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	**11.812.000,00**	**11.350.214,00**	**14.565.832,39**	**1.065.000,00**	**1.040.000,00**	**1.040.000,00**	**- 92,688**
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**17.020.346,17**	**25.704.861,81**	**30.261.644,86**	**16.272.293,00**	**16.110.132,00**	**16.110.132,00**	**- 46,227**

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)	2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5
Tributarie	0,00	1.095,00	1.500,00	1.500,00	0,000
Contributi e trasferimenti correnti	3.859.870,00	9.259.468,34	13.872.747,96	12.839.128,88	- 7,450
Extratributarie	174.493,39	1.345.894,32	6.097.429,75	6.487.125,88	6,391
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**4.034.363,39**	**10.606.457,66**	**19.971.677,71**	**19.327.754,76**	**- 3,224**
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	**4.034.363,39**	**10.606.457,66**	**19.971.677,71**	**19.327.754,76**	**- 3,224**
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	32.000,00	361.911,76	14.993.566,46	9.445.303,64	- 37,004
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,000*
Accensione mutui passivi	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	**5.832.000,00**	**361.911,76**	**14.993.566,46**	**9.445.303,64**	**- 37,004**
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**9.866.363,39**	**10.968.369,42**	**34.965.244,17**	**28.773.058,40**	**- 17,709**

ANALISI DELLE RISORSE – ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	0,00	1.095,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	0,00	1.095,00	1.500,00	1.500,00	0,000

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2019	2020	2019	2020
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	0,0000	0,0000	0,00	0,00
TOTALE			**0,00**	**0,00**

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
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	4.597.385,40	11.151.341,90	11.246.853,00	11.264.323,00	11.124.662,00	11.124.662,00	0,155

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	3.859.870,00	9.259.468,34	13.872.747,96	12.839.128,88	- 7,450

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 2018 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
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	475.534,18	2.962.211,15	4.162.330,00	3.941.470,00	3.943.970,00	3.943.970,00	- 5,306

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	174.493,39	1.345.894,32	6.097.429,75	6.487.125,88	6,391

Le entrate appostate nel titolo terzo del bilancio afferiscono per la quasi totalità dei servizi a domanda individuale che dal corrente esercizio, sono stati trasferiti nel bilancio dell'Unione. Oltre a tali risorse anche i proventi delle sanzioni per le infrazioni al codice della strada sono per intero 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 dell'anno 2018 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
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	6.012.000,00	5.438.312,22	3.969.834,00	1.065.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	- 73,172
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	**11.812.000,00**	**5.438.312,22**	**3.969.834,00**	**1.065.000,00**	**1.040.000,00**	**1.040.000,00**	**- 73,172**

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	32.000,00	361.911,76	14.993.566,46	9.445.303,64	- 37,004
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	**5.832.000,00**	**361.911,76**	**14.993.566,46**	**9.445.303,64**	**- 37,004**

Analogamente a quanto previsto per le entrate extratributarie, anche le entrate di parte capitale dei singoli Comuni sono interamente appostate nel bilancio dell'Unione.

Con apposita tabella di riconciliazione tutte le entrate, per le diverse fattispecie del titolo IV del bilancio, in particolare per le entrate della tipologia 500 (oneri di urbanizzazione, costo di costruzione, standard, ecc) sono distintamente allocate nel bilancio e suddivise per singoli capitoli a cui è correlato ogni Comune. Attraverso tale contabilizzazione dell'entrata, anche la parte spese diventa più puntuale e più facile la suddivisione degli interventi per ogni singolo Comune.

Anche eventuali contributi disposti dai Comuni in corso d'anno sono contabilizzati con lo stesso metodo di quello utilizzato per le entrate afferenti alla tipologia 500 del titolo IV di cui sopra.

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	2020	2021	2022
(+) Spese interessi passivi	155.065,00	151.200,00	151.200,00
(+) Quote interessi relative a delegazioni	0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi	0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)	**155.065,00**	**151.200,00**	**151.200,00**

	Accertamenti 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
Entrate correnti	14.114.648,05	15.410.683,00	15.207.293,00

	% anno 2020	% anno 2021	% anno 2022
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	**1,098**	**0,981**	**0,994**

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.

L'unico mutuo che l'Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana ha acceso è quello di € 5.800.000,00 con la Cas.sa DD.PP. per la costruzione di una scuola secondaria di primo grado nel Comune di Liscate.

L'integrale copertura delle rate di ammortamento del mutuo, iniziato in data 1/1/2018, è per intero coperto da pari trasferimento annuo disposto da parte del Comune di Liscate.

Inoltre al momento della concessione del Mutuo, Cassa dd.pp. ha richiesto apposita garanzia sussidiaria da parte del Comune di Liscate che ha regolarmente deliberato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 21/06/2017.

RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**

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

GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		15.207.293,00	15.070.132,00	15.070.132,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		15.508.218,00	15.387.032,00	15.387.032,00
di cui					
- fondo pluriennale vincolato			*0,00*	*0,00*	*0,00*
- fondo crediti di dubbia esigibilità			*320.000,00*	*340.000,00*	*340.000,00*
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)				
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)		139.075,00	143.100,00	143.100,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)			*0,00*	*0,00*	*0,00*
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			**-440.000,00**	**-460.000,00**	**-460.000,00**
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)	(+)		0,00		
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			**-440.000,00**	**-460.000,00**	**-460.000,00**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
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	(+)		1.065.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)				
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		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 *di cui fondo pluriennale vincolato di spesa*	(-)		625.000,00 *0,00*	580.000,00 *0,00*	580.000,00 *0,00*
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)				
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE **Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E**			**440.000,00**	**460.000,00**	**460.000,00**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)				
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)				
EQUILIBRIO FINALE **W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y**			**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Equilibrio di parte corrente (O)			-440.000,00	-460.000,00	-460.000,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			**-440.000,00**	**-460.000,00**	**-460.000,00**

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossioni 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 riscossioni 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 concessioni 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 concessioni 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 2020 - 2021 – 2022

ENTRATE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	SPESE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	**Disavanzo di amministrazione**		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	*Titolo 1 - Spese correnti*	22.794.769,19	15.508.218,00	15.387.032,00	15.387.032,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	12.839.128,88	11.264.323,00	11.124.662,00	11.124.662,00	*- di cui fondo pluriennale vincolato*		0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	6.487.125,88	3.941.470,00	3.943.970,00	3.943.970,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	6.352.876,96	1.065.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	**Titolo 2** - Spese in conto capitale	8.655.005,25	625.000,00	580.000,00	580.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	3.092.426,68	0,00	0,00	0,00	**Titolo 3** - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	28.773.058,40	16.272.293,00	16.110.132,00	16.110.132,00	**Totale spese finali.....**	31.449.774,44	16.133.218,00	15.967.032,00	15.967.032,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	**Titolo 4** - Rimborso di prestiti	139.075,00	139.075,00	143.100,00	143.100,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	**Titolo 5** - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.570.870,60	2.565.000,00	2.565.000,00	2.565.000,00	**Titolo 7** - Spese per conto terzi e partite di giro	2.696.217,42	2.565.000,00	2.565.000,00	2.565.000,00
Totale titoli	31.343.929,00	18.837.293,00	18.675.132,00	18.675.132,00	**Totale titoli**	34.285.066,86	18.837.293,00	18.675.132,00	18.675.132,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	31.343.929,00	18.837.293,00	18.675.132,00	18.675.132,00	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	34.285.066,86	18.837.293,00	18.675.132,00	18.675.132,00
Fondo di cassa finale presunto	-2.941.137,86								

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.

2020 - 2022

Linea programmatica: Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Linea programmatica: Ordine pubblico e sicurezza

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	

Linea programmatica: Istruzione e diritto allo studio

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

Linea programmatica: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

Linea programmatica: Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Linea programmatica: Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

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

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	
	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	
	Rifiuti	
	Servizio idrico integrato	

Linea programmatica: Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
	Viabilità e infrastrutture stradali	

Linea programmatica: Soccorso civile

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Soccorso civile	Sistema di protezione civile	

Linea programmatica: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Linea programmatica: Tutela della salute

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
	Ulteriori spese in materia sanitaria	

Linea programmatica: Fondi e accantonamenti

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

Linea programmatica: Debito pubblico

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	
	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	

Linea programmatica: Servizi per conto terzi

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2020	4.156.918,00	440.000,00	0,00	0,00	4.596.918,00
	2021	4.100.377,00	437.400,00	0,00	0,00	4.537.777,00
	2022	4.100.377,00	437.400,00	0,00	0,00	4.537.777,00
2	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2020	722.950,00	40.000,00	0,00	0,00	762.950,00
	2021	722.950,00	40.000,00	0,00	0,00	762.950,00

	2022	722.950,00	40.000,00	0,00	0,00	762.950,00
4	2020	2.393.345,00	0,00	0,00	0,00	2.393.345,00
	2021	2.354.700,00	0,00	0,00	0,00	2.354.700,00
	2022	2.354.700,00	0,00	0,00	0,00	2.354.700,00
5	2020	259.650,00	17.000,00	0,00	0,00	276.650,00
	2021	257.650,00	17.000,00	0,00	0,00	274.650,00
	2022	257.650,00	17.000,00	0,00	0,00	274.650,00
6	2020	408.400,00	0,00	0,00	0,00	408.400,00
	2021	375.400,00	0,00	0,00	0,00	375.400,00
	2022	375.400,00	0,00	0,00	0,00	375.400,00
7	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2020	308.350,00	128.000,00	0,00	0,00	436.350,00
	2021	308.350,00	85.600,00	0,00	0,00	393.950,00
	2022	308.350,00	85.600,00	0,00	0,00	393.950,00
9	2020	3.213.600,00	0,00	0,00	0,00	3.213.600,00
	2021	3.215.600,00	0,00	0,00	0,00	3.215.600,00
	2022	3.215.600,00	0,00	0,00	0,00	3.215.600,00
10	2020	579.000,00	0,00	0,00	0,00	579.000,00
	2021	569.000,00	0,00	0,00	0,00	569.000,00
	2022	569.000,00	0,00	0,00	0,00	569.000,00
11	2020	24.350,00	0,00	0,00	0,00	24.350,00
	2021	24.350,00	0,00	0,00	0,00	24.350,00
	2022	24.350,00	0,00	0,00	0,00	24.350,00
12	2020	3.021.455,00	0,00	0,00	0,00	3.021.455,00
	2021	3.018.455,00	0,00	0,00	0,00	3.018.455,00
	2022	3.018.455,00	0,00	0,00	0,00	3.018.455,00
13	2020	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	2021	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	2022	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
14	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	2020	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
	2021	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
	2022	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
16	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2020	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
	2021	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
	2022	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
50	2020	0,00	0,00	0,00	139.075,00	139.075,00
	2021	0,00	0,00	0,00	143.100,00	143.100,00
	2022	0,00	0,00	0,00	143.100,00	143.100,00
60	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	2020	0,00	0,00	0,00	2.565.000,00	2.565.000,00
	2021	0,00	0,00	0,00	2.565.000,00	2.565.000,00
	2022	0,00	0,00	0,00	2.565.000,00	2.565.000,00
TOTALI	**2020**	**15.508.218,00**	**625.000,00**	**0,00**	**2.704.075,00**	**18.837.293,00**
	2021	**15.387.032,00**	**580.000,00**	**0,00**	**2.708.100,00**	**18.675.132,00**
	2022	**15.387.032,00**	**580.000,00**	**0,00**	**2.708.100,00**	**18.675.132,00**

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2020				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	5.279.869,48	1.048.410,51	0,00	0,00	6.328.279,99
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	832.482,65	61.873,26	0,00	0,00	894.355,91
4	3.564.864,59	3.385.956,46	0,00	0,00	6.950.821,05
5	366.306,58	429.010,96	0,00	0,00	795.317,54
6	628.709,44	765.800,69	0,00	0,00	1.394.510,13
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	346.575,37	130.562,00	0,00	0,00	477.137,37
9	6.134.296,48	121.377,48	0,00	0,00	6.255.673,96
10	901.750,33	2.116.562,49	0,00	0,00	3.018.312,82
11	28.922,39	0,00	0,00	0,00	28.922,39
12	4.625.575,88	595.451,40	0,00	0,00	5.221.027,28
13	63.716,77	0,00	0,00	0,00	63.716,77
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	20.400,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00
16	1.299,23	0,00	0,00	0,00	1.299,23
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	0,00	0,00	0,00	139.075,00	139.075,00
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	0,00	2.696.217,42	2.696.217,42
TOTALI	**22.794.769,19**	**8.655.005,25**	**0,00**	**2.835.292,42**	**34.285.066,86**

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
44	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione		01-01-2018		No	No
57	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione		01-01-2018		No	No

La missione prima viene così definita dal Glossario COFOG:
"Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica."

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

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 Predispone, 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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	4.596.918,00	6.328.279,99	4.537.777,00	4.537.777,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**4.596.918,00**	6.328.279,99	**4.537.777,00**	**4.537.777,00**

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

ANNO 2020				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
4.156.918,00	440.000,00			4.596.918,00
Cassa				
5.279.869,48	1.048.410,51			6.328.279,99

ANNO 2021				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
4.100.377,00	437.400,00			4.537.777,00

ANNO 2022				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
4.100.377,00	437.400,00			4.537.777,00

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
45	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza		01-01-2018	31-12-2021	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 diffusive degli animali nonché le ripercussioni che dalla sanità degli animali derivano alla salute dell'uomo. I servizi di polizia veterinaria sono volti essenzialmente:

- a far rispettare i provvedimenti del Sindaco, o di altra autorità preposta, in materia di polizia veterinaria;
- a vigilare sulla tenuta degli animali domestici e sul modo di condurli negli spazi pubblici (museruola, guinzaglio, ecc...);
- a provvedere ad attivare il servizio di cattura dei cani randagi da parte della 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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	762.950,00	894.355,91	762.950,00	762.950,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**762.950,00**	894.355,91	**762.950,00**	**762.950,00**

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

ANNO 2020				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
722.950,00	40.000,00			762.950,00
Cassa				
832.482,65	61.873,26			894.355,91

ANNO 2021				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
722.950,00	40.000,00			762.950,00

ANNO 2022				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
722.950,00	40.000,00			762.950,00

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
46	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio		01-01-2018	31-12-2021	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.393.345,00	6.950.821,05	2.354.700,00	2.354.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**2.393.345,00**	6.950.821,05	**2.354.700,00**	**2.354.700,00**

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

ANNO 2020				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
2.393.345,00				2.393.345,00
Cassa				
3.564.864,59	3.385.956,46			6.950.821,05

ANNO 2021				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
2.354.700,00				2.354.700,00

ANNO 2022				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
2.354.700,00				2.354.700,00

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
47	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		01-01-2018		No	No

La missione quinta viene così definita dal Glossario COFOG:
"Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali."

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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	276.650,00	795.317,54	274.650,00	274.650,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**276.650,00**	795.317,54	**274.650,00**	**274.650,00**

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

ANNO 2020				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
259.650,00	17.000,00			276.650,00
Cassa				
366.306,58	429.010,96			795.317,54

ANNO 2021				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
257.650,00	17.000,00			274.650,00

ANNO 2022				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
257.650,00	17.000,00			274.650,00

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
48	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero		01-01-2018		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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	408.400,00	1.394.510,13	375.400,00	375.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**408.400,00**	1.394.510,13	**375.400,00**	**375.400,00**

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

ANNO 2020				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
408.400,00				408.400,00
Cassa				
628.709,44	765.800,69			1.394.510,13

ANNO 2021				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
375.400,00				375.400,00

ANNO 2022				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
375.400,00				375.400,00

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
49	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		01-01-2018		No	No

La missione ottava viene così definita dal Glossario COFOG:
"Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa."

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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	436.350,00	477.137,37	393.950,00	393.950,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**436.350,00**	477.137,37	**393.950,00**	**393.950,00**

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

ANNO 2020				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
308.350,00	128.000,00			436.350,00
Cassa				
346.575,37	130.562,00			477.137,37

ANNO 2021				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
308.350,00	85.600,00			393.950,00

ANNO 2022				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
308.350,00	85.600,00			393.950,00

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	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		01-01-2018		No	No

La missione nona viene così definita dal Glossario COFOG:
"Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria
Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente."

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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.213.600,00	6.255.673,96	3.215.600,00	3.215.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**3.213.600,00**	6.255.673,96	**3.215.600,00**	**3.215.600,00**

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

ANNO 2020				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
3.213.600,00				3.213.600,00
Cassa				
6.134.296,48	121.377,48			6.255.673,96

ANNO 2021				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
3.215.600,00				3.215.600,00

ANNO 2022				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
3.215.600,00				3.215.600,00

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
51	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità		01-01-2018		No	No

La missione decima viene così definita dal Glossario COFOG:
"Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità."

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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	579.000,00	3.018.312,82	569.000,00	569.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**579.000,00**	3.018.312,82	**569.000,00**	**569.000,00**

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

ANNO 2020				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
579.000,00				579.000,00
Cassa				
901.750,33	2.116.562,49			3.018.312,82

ANNO 2021				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
569.000,00				569.000,00

ANNO 2022				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
569.000,00				569.000,00

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
52	Soccorso civile	Soccorso civile		01-01-2018	31-12-2021	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 À INTERAMNENTE PREVISTA NEL BILANCIO DELL'UNIONE, QUINDI TUTTI I RIFERIMENTI AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE SI INTENDONO SVOLTI ED ESERCITATI PER TUITTI I COMUNI DELL'UNIONE ADDA MARTESANA

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

PRESIDIO DEL TERRITORIO.
Si manterranno e amplieranno le squadre di pronto intervento.
Verranno come sempre eseguiti sopralluoghi periodici di verifica dei luoghi critici di rischio esondazioni. Segnalano tempestivamente le criticità agli enti sovracomunali o uffici tecnici comunali.

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	24.350,00	28.922,39	24.350,00	24.350,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**24.350,00**	28.922,39	**24.350,00**	**24.350,00**

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile

ANNO 2020				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
24.350,00				24.350,00
Cassa				
28.922,39				28.922,39

ANNO 2021				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
24.350,00				24.350,00

ANNO 2022				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
24.350,00				24.350,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
53	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		01-01-2018		No	No

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

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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.021.455,00	5.221.027,28	3.018.455,00	3.018.455,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**3.021.455,00**	5.221.027,28	**3.018.455,00**	**3.018.455,00**

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

ANNO 2020				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
3.021.455,00				3.021.455,00
Cassa				
4.625.575,88	595.451,40			5.221.027,28

ANNO 2021				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
3.018.455,00				3.018.455,00

ANNO 2022				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
3.018.455,00				3.018.455,00

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
55	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti		01-01-2018		No	No

La missione ventesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	370.000,00		390.000,00	390.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**370.000,00**		**390.000,00**	**390.000,00**

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

ANNO 2020				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
370.000,00				370.000,00
Cassa				

ANNO 2021				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
390.000,00				390.000,00

ANNO 2022				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
390.000,00				390.000,00

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
111	Debito pubblico	Debito pubblico		01-01-2018		No	No

La missione ventesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Entrate previste per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	139.075,00	139.075,00	143.100,00	143.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**139.075,00**	**139.075,00**	**143.100,00**	**143.100,00**

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico

ANNO 2020				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
			139.075,00	139.075,00
Cassa				
			139.075,00	139.075,00

ANNO 2021				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
			143.100,00	143.100,00

ANNO 2022				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
			143.100,00	143.100,00

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
56	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi		01-01-2018		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.565.000,00	2.696.217,42	2.565.000,00	2.565.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**2.565.000,00**	2.696.217,42	**2.565.000,00**	**2.565.000,00**

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

ANNO 2020				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
			2.565.000,00	2.565.000,00
Cassa				
			2.696.217,42	2.696.217,42

ANNO 2021				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
			2.565.000,00	2.565.000,00

ANNO 2022				
Spese correnti	**Spese in conto capitale**	**Incremento di attività finanziarie**	**Spese per rimborso prestiti e altre spese**	**Totale**
Competenza				
			2.565.000,00	2.565.000,00

SEZIONE OPERATIVA

LA SEZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce giuda 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 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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
44	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	01-01-2018		No		SAITA VALERIA MARIA
57	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	01-01-2018		No		SAITA VALERIA MARIA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	351.250,00	533.651,24	351.250,00	351.250,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**351.250,00**	**533.651,24**	**351.250,00**	**351.250,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	175.940,91	Previsione di competenza	359.250,00	351.250,00	351.250,00	351.250,00
			di cui già impegnate		180.185,52	180.185,52	101.536,83
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	462.484,06	527.190,91		
2	Spese in conto capitale	6.460,33	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	39.522,72	6.460,33		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**182.401,24**	**Previsione di competenza**	**359.250,00**	**351.250,00**	**351.250,00**	**351.250,00**
			di cui già impegnate		**180.185,52**	**180.185,52**	**101.536,83**
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**502.006,78**	**533.651,24**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
44	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale	01-01-2018		No		SAITA VALERIA MARIA
57	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale	01-01-2018		No		SAITA VALERIA MARIA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	350.600,00	381.009,81	350.600,00	350.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**350.600,00**	**381.009,81**	**350.600,00**	**350.600,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	30.409,81	Previsione di competenza	353.250,00	350.600,00	350.600,00	350.600,00
			di cui già impegnate		19.223,20	6.815,48	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	407.878,72	381.009,81		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**30.409,81**	**Previsione di competenza**	**353.250,00**	**350.600,00**	**350.600,00**	**350.600,00**
			di cui già impegnate		**19.223,20**	**6.815,48**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**407.878,72**	**381.009,81**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	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	01-01-2018		No		MAROTTA LUCIO
57	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	01-01-2018		No		MAROTTA LUCIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	509.450,00	561.631,00	481.950,00	481.950,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**509.450,00**	**561.631,00**	**481.950,00**	**481.950,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	52.181,00	Previsione di competenza	494.950,00	509.450,00	481.950,00	481.950,00
			di cui già impegnate		7.992,60	7.788,74	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	542.299,61	561.631,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**52.181,00**	**Previsione di competenza**	**494.950,00**	**509.450,00**	**481.950,00**	**481.950,00**
			di cui già impegnate		**7.992,60**	**7.788,74**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**542.299,61**	**561.631,00**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	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	01-01-2018		No		CEREA VIVIANA MARGHERITA
57	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	01-01-2018		No		CEREA VIVIANA MARGHERITA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	169.050,00	169.050,00	169.050,00	169.050,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**169.050,00**	**169.050,00**	**169.050,00**	**169.050,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	165.050,00	169.050,00	169.050,00	169.050,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	165.050,00	169.050,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**165.050,00**	**169.050,00**	**169.050,00**	**169.050,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**165.050,00**	**169.050,00**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	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	01-01-2018		No		ANTOGNETTI SANDRO
57	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	01-01-2018		No		ANTOGNETTI SANDRO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	747.000,00	1.215.568,17	745.400,00	745.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**747.000,00**	**1.215.568,17**	**745.400,00**	**745.400,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	159.147,19	Previsione di competenza	418.000,00	392.000,00	393.000,00	393.000,00
			di cui già impegnate		80.185,52	80.185,52	101.286,83
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	511.916,43	551.147,19		
2	Spese in conto capitale	309.420,98	Previsione di competenza	1.784.134,00	355.000,00	352.400,00	352.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.786.046,08	664.420,98		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**468.568,17**	**Previsione di competenza**	**2.202.134,00**	**747.000,00**	**745.400,00**	**745.400,00**
			di cui già impegnate		**80.185,52**	**80.185,52**	**101.286,83**
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**2.297.962,51**	**1.215.568,17**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
44	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico	01-01-2018		No		ANTOGNETTI SANDRO
57	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico	01-01-2018		No		ANTOGNETTI SANDRO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	518.150,00	664.122,80	516.150,00	516.150,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**518.150,00**	**664.122,80**	**516.150,00**	**516.150,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	94.648,91	Previsione di competenza	503.150,00	498.150,00	496.150,00	496.150,00
			di cui già impegnate		95.504,44	93.669,58	100.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	555.741,80	592.798,91		
2	Spese in conto capitale	51.323,89	Previsione di competenza	49.967,98	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	69.967,98	71.323,89		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**145.972,80**	**Previsione di competenza**	**553.117,98**	**518.150,00**	**516.150,00**	**516.150,00**
			di cui già impegnate		**95.504,44**	**93.669,58**	**100.000,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**625.709,78**	**664.122,80**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	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	01-01-2018		No		COMINETTI GIAMPIERO
57	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	01-01-2018		No		COMINETTI GIAMPIERO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	247.950,00	268.339,46	247.950,00	247.950,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**247.950,00**	**268.339,46**	**247.950,00**	**247.950,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	20.389,46	Previsione di competenza	231.650,00	247.950,00	247.950,00	247.950,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	255.164,32	268.339,46		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**20.389,46**	**Previsione di competenza**	**231.650,00**	**247.950,00**	**247.950,00**	**247.950,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**255.164,32**	**268.339,46**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
44	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Statistica e sistemi informativi	01-01-2018		No		COMINETTI GIAMPIERO
57	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Statistica e sistemi informativi	01-01-2018		No		COMINETTI GIAMPIERO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	324.200,00	512.848,32	305.700,00	305.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**324.200,00**	**512.848,32**	**305.700,00**	**305.700,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	147.443,01	Previsione di competenza	256.200,00	259.200,00	240.700,00	240.700,00
			di cui già impegnate		4.200,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	381.526,71	406.643,01		
2	Spese in conto capitale	41.205,31	Previsione di competenza	90.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	98.800,27	106.205,31		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**188.648,32**	**Previsione di competenza**	**346.200,00**	**324.200,00**	**305.700,00**	**305.700,00**
			di cui già impegnate		**4.200,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**480.326,98**	**512.848,32**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	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	01-01-2018		No		SAITA VALERIA MARIA
57	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
44	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane	01-01-2018		No		MAROTTA LUCIO
57	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane	01-01-2018		No		MAROTTA LUCIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.023.318,00	1.356.287,22	1.023.277,00	1.023.277,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**1.023.318,00**	**1.356.287,22**	**1.023.277,00**	**1.023.277,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	332.969,22	Previsione di competenza	1.301.902,47	1.023.318,00	1.023.277,00	1.023.277,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.450.730,45	1.356.287,22		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**332.969,22**	**Previsione di competenza**	**1.301.902,47**	**1.023.318,00**	**1.023.277,00**	**1.023.277,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**1.450.730,45**	**1.356.287,22**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
44	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali	01-01-2018		No		MAROTTA LUCIO
57	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	355.950,00	665.771,97	346.450,00	346.450,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**355.950,00**	**665.771,97**	**346.450,00**	**346.450,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	109.821,97	Previsione di competenza	352.950,00	355.950,00	346.450,00	346.450,00
			di cui già impegnate		15.999,15	8.263,90	3.803,78
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	453.311,68	465.771,97		
2	Spese in conto capitale	200.000,00	Previsione di competenza	200.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	200.000,00	200.000,00		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**309.821,97**	**Previsione di competenza**	**552.950,00**	**355.950,00**	**346.450,00**	**346.450,00**
			di cui già impegnate		**15.999,15**	**8.263,90**	**3.803,78**
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**653.311,68**	**665.771,97**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
45	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana	01-01-2018	31-12-2021	No		GUZZARDO SALVATORE
		Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	01-01-2018	31-12-2021	No		GUZZARDO SALVATORE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	762.950,00	894.355,91	762.950,00	762.950,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**762.950,00**	**894.355,91**	**762.950,00**	**762.950,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	109.532,65	Previsione di competenza	656.950,00	722.950,00	722.950,00	722.950,00
			di cui già impegnate		44.283,02	40.052,99	801,36
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	784.095,14	832.482,65		
2	Spese in conto capitale	21.873,26	Previsione di competenza	420.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	451.601,36	61.873,26		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**131.405,91**	**Previsione di competenza**	**1.076.950,00**	**762.950,00**	**762.950,00**	**762.950,00**
			di cui già impegnate		**44.283,02**	**40.052,99**	**801,36**
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**1.235.696,50**	**894.355,91**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
46	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	01-01-2018		No		SAITA VALERIA MARIA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	416.580,00	675.176,87	406.800,00	406.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**416.580,00**	**675.176,87**	**406.800,00**	**406.800,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	248.174,56	Previsione di competenza	412.800,00	416.580,00	406.800,00	406.800,00
			di cui già impegnate		256.649,52	82.685,52	786,83
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	538.252,77	664.754,56		
2	Spese in conto capitale	10.422,31	Previsione di competenza	10.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	36.235,38	10.422,31		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**258.596,87**	**Previsione di competenza**	**422.800,00**	**416.580,00**	**406.800,00**	**406.800,00**
			di cui già impegnate		**256.649,52**	**82.685,52**	**786,83**
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**574.488,15**	**675.176,87**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
46	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione	01-01-2018	31-12-2021	No		SAITA VALERIA MARIA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.174.265,00	5.089.368,75	1.149.200,00	1.149.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**1.174.265,00**	**5.089.368,75**	**1.149.200,00**	**1.149.200,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	542.286,07	Previsione di competenza	1.211.338,00	1.174.265,00	1.149.200,00	1.149.200,00
			di cui già impegnate		717.371,04	430.471,04	1.648,66
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.554.625,28	1.716.551,07		
2	Spese in conto capitale	3.372.817,68	Previsione di competenza	6.040.400,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.045.400,00	3.372.817,68		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**3.915.103,75**	**Previsione di competenza**	**7.251.738,00**	**1.174.265,00**	**1.149.200,00**	**1.149.200,00**
			di cui già impegnate		**717.371,04**	**430.471,04**	**1.648,66**
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**7.600.025,28**	**5.089.368,75**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
46	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione	01-01-2018	31-12-2021	No		SAITA VALERIA MARIA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	771.700,00	1.154.027,43	767.900,00	767.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**771.700,00**	**1.154.027,43**	**767.900,00**	**767.900,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	379.610,96	Previsione di competenza	788.800,00	771.700,00	767.900,00	767.900,00
			di cui già impegnate		295.394,30	115.326,58	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.011.013,47	1.151.310,96		
2	Spese in conto capitale	2.716,47	Previsione di competenza	13.500,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	23.500,00	2.716,47		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**382.327,43**	**Previsione di competenza**	**802.300,00**	**771.700,00**	**767.900,00**	**767.900,00**
			di cui già impegnate		**295.394,30**	**115.326,58**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**1.034.513,47**	**1.154.027,43**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
46	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio	01-01-2018	31-12-2021	No		SAITA VALERIA MARIA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	30.800,00	32.248,00	30.800,00	30.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**30.800,00**	**32.248,00**	**30.800,00**	**30.800,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	1.448,00	Previsione di competenza	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	39.013,80	32.248,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**1.448,00**	**Previsione di competenza**	**30.800,00**	**30.800,00**	**30.800,00**	**30.800,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**39.013,80**	**32.248,00**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	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	01-01-2018		No		SAITA VALERIA MARIA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	2.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**2.000,00**			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**2.000,00**			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	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	01-01-2018		No		SAITA VALERIA MARIA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	276.650,00	795.317,54	274.650,00	274.650,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**276.650,00**	**795.317,54**	**274.650,00**	**274.650,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	106.656,58	Previsione di competenza	274.150,00	259.650,00	257.650,00	257.650,00
			di cui già impegnate		10.611,28	5.835,52	100.011,83
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	351.054,43	366.306,58		
2	Spese in conto capitale	412.010,96	Previsione di competenza	522.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
			di cui già impegnate		3.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	530.577,04	429.010,96		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**518.667,54**	**Previsione di competenza**	**796.150,00**	**276.650,00**	**274.650,00**	**274.650,00**
			di cui già impegnate		**14.111,28**	**5.835,52**	**100.011,83**
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**881.631,47**	**795.317,54**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale

48	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	01-01-2018		No		SAITA VALERIA MARIA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	287.800,00	1.211.015,88	259.800,00	259.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**287.800,00**	**1.211.015,88**	**259.800,00**	**259.800,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	157.415,19	Previsione di competenza	250.840,00	287.800,00	259.800,00	259.800,00
			di cui già impegnate		14.435,52	14.435,52	100.036,83
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	332.658,27	445.215,19		
2	Spese in conto capitale	765.800,69	Previsione di competenza	1.480.416,21			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.514.027,28	765.800,69		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**923.215,88**	**Previsione di competenza**	**1.731.256,21**	**287.800,00**	**259.800,00**	**259.800,00**
			di cui già impegnate		**14.435,52**	**14.435,52**	**100.036,83**

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**1.846.685,55**	**1.211.015,88**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
48	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani	01-01-2018		No		SAITA VALERIA MARIA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	120.600,00	183.494,25	115.600,00	115.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**120.600,00**	**183.494,25**	**115.600,00**	**115.600,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	62.894,25	Previsione di competenza	116.300,00	120.600,00	115.600,00	115.600,00
			di cui già impegnate		10.435,52	10.435,52	100.011,83
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	146.474,30	183.494,25		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**62.894,25**	**Previsione di competenza**	**116.300,00**	**120.600,00**	**115.600,00**	**115.600,00**
			di cui già impegnate		**10.435,52**	**10.435,52**	**100.011,83**
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**146.474,30**	**183.494,25**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	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	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	408.500,00	424.735,99	366.100,00	366.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**408.500,00**	**424.735,99**	**366.100,00**	**366.100,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	16.235,99	Previsione di competenza	278.500,00	280.500,00	280.500,00	280.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	293.937,64	296.735,99		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	119.700,00	128.000,00	85.600,00	85.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	119.700,00	128.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**16.235,99**	**Previsione di competenza**	**398.200,00**	**408.500,00**	**366.100,00**	**366.100,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**413.637,64**	**424.735,99**		

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	Data inizio	Data fine	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	01-01-2018		No		VILLA NADIA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	27.850,00	52.401,38	27.850,00	27.850,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**27.850,00**	**52.401,38**	**27.850,00**	**27.850,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	21.989,38	Previsione di competenza	27.850,00	27.850,00	27.850,00	27.850,00
			di cui già impegnate		11.621,04	11.621,04	73,66
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	39.535,01	49.839,38		
2	Spese in conto capitale	2.562,00	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.957,75	2.562,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**24.551,38**	**Previsione di competenza**	**27.850,00**	**27.850,00**	**27.850,00**	**27.850,00**
			di cui già impegnate		**11.621,04**	**11.621,04**	**73,66**
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**53.492,76**	**52.401,38**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	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	01-01-2018		No		CAVAGNA ALBERTO VALTER

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	592.650,00	1.131.505,69	584.650,00	584.650,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**592.650,00**	**1.131.505,69**	**584.650,00**	**584.650,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	417.478,21	Previsione di competenza	588.450,00	592.650,00	584.650,00	584.650,00
			di cui già impegnate		6.757,79	6.757,79	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	803.589,95	1.010.128,21		
2	Spese in conto capitale	121.377,48	Previsione di competenza	167.496,01			
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	198.516,70	121.377,48		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**538.855,69**	**Previsione di competenza**	**755.946,01**	**592.650,00**	**584.650,00**	**584.650,00**
			di cui già impegnate		**6.757,79**	**6.757,79**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**1.002.106,65**	**1.131.505,69**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	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	01-01-2018		No		CAVAGNA ALBERTO VALTER

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.612.950,00	5.108.019,40	2.622.950,00	2.622.950,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**2.612.950,00**	**5.108.019,40**	**2.622.950,00**	**2.622.950,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	2.495.069,40	Previsione di competenza	2.614.150,00	2.612.950,00	2.622.950,00	2.622.950,00
			di cui già impegnate		33.548,79	3.878,48	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.269.555,46	5.108.019,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**2.495.069,40**	**Previsione di competenza**	**2.614.150,00**	**2.612.950,00**	**2.622.950,00**	**2.622.950,00**
			di cui già impegnate		**33.548,79**	**3.878,48**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**3.269.555,46**	**5.108.019,40**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	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	01-01-2018		No		ANTOGNETTI SANDRO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				

Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.000,00	16.148,87	8.000,00	8.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**8.000,00**	**16.148,87**	**8.000,00**	**8.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	8.148,87	Previsione di competenza	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.266,98	16.148,87		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**8.148,87**	**Previsione di competenza**	**6.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**9.266,98**	**16.148,87**		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	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	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	01-01-2018		No		CAVAGNA ALBERTO VALTER

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	14.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**14.000,00**			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**14.000,00**			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
51	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	01-01-2018		No		ANTOGNETTI SANDRO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	579.000,00	3.018.312,82	569.000,00	569.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**579.000,00**	**3.018.312,82**	**569.000,00**	**569.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	322.750,33	Previsione di competenza	579.000,00	579.000,00	569.000,00	569.000,00
			di cui già impegnate		63.948,34	60.593,34	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	776.595,65	901.750,33		
2	Spese in conto capitale	2.116.562,49	Previsione di competenza	2.294.218,19			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.434.901,06	2.116.562,49		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**2.439.312,82**	**Previsione di competenza**	**2.873.218,19**	**579.000,00**	**569.000,00**	**569.000,00**
			di cui già impegnate		**63.948,34**	**60.593,34**	
			di cui fondo pluriennale				

			vincolato				
			Previsione di cassa	**3.211.496,71**	**3.018.312,82**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
52	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile	01-01-2018	31-12-2021	No		GUZZARDO SALVATORE

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	24.350,00	28.922,39	24.350,00	24.350,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**24.350,00**	**28.922,39**	**24.350,00**	**24.350,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	4.572,39	Previsione di competenza	24.350,00	24.350,00	24.350,00	24.350,00
			di cui già impegnate		3.500,00	3.500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	38.760,54	28.922,39		

2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**4.572,39**	**Previsione di competenza**	**24.350,00**	**24.350,00**	**24.350,00**	**24.350,00**
			di cui già impegnate		**3.500,00**	**3.500,00**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**38.760,54**	**28.922,39**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	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	01-01-2018		No		MARZIA MANUEL

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	1.143.050,00	1.810.318,06	1.143.050,00	1.143.050,00

Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**1.143.050,00**	**1.810.318,06**	**1.143.050,00**	**1.143.050,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	667.268,06	Previsione di competenza	1.238.950,00	1.143.050,00	1.143.050,00	1.143.050,00
			di cui già impegnate		168.849,45	107.449,65	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.814.619,25	1.810.318,06		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.625,93			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**667.268,06**	**Previsione di competenza**	**1.238.950,00**	**1.143.050,00**	**1.143.050,00**	**1.143.050,00**
			di cui già impegnate		**168.849,45**	**107.449,65**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**1.826.245,18**	**1.810.318,06**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile	Responsabile

							politico	gestionale
53	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità	01-01-2018		No		MARZIA MANUEL

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	621.055,00	923.033,16	621.055,00	621.055,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**621.055,00**	**923.033,16**	**621.055,00**	**621.055,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	301.978,16	Previsione di competenza	698.955,00	621.055,00	621.055,00	621.055,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	972.457,59	923.033,16		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**301.978,16**	**Previsione di competenza**	**698.955,00**	**621.055,00**	**621.055,00**	**621.055,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**972.457,59**	**923.033,16**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
53	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani	01-01-2018		No		MARZIA MANUEL

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	221.300,00	355.381,02	221.300,00	221.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**221.300,00**	**355.381,02**	**221.300,00**	**221.300,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	134.081,02	Previsione di competenza	287.800,00	221.300,00	221.300,00	221.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	353.943,23	355.381,02		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**134.081,02**	**Previsione di competenza**	**287.800,00**	**221.300,00**	**221.300,00**	**221.300,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**353.943,23**	**355.381,02**		

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	Data inizio	Data fine	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	01-01-2018		No		MARZIA MANUEL

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	228.150,00	308.756,47	228.150,00	228.150,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**228.150,00**	**308.756,47**	**228.150,00**	**228.150,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	80.606,47	Previsione di competenza	204.750,00	228.150,00	228.150,00	228.150,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	267.160,78	308.756,47		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**80.606,47**	**Previsione di competenza**	**204.750,00**	**228.150,00**	**228.150,00**	**228.150,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**267.160,78**	**308.756,47**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
53	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie	01-01-2018		No		MARZIA MANUEL

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	58.500,00	96.354,92	58.500,00	58.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**58.500,00**	**96.354,92**	**58.500,00**	**58.500,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	37.854,92	Previsione di competenza	103.700,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	152.001,87	96.354,92		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**37.854,92**	**Previsione di competenza**	**103.700,00**	**58.500,00**	**58.500,00**	**58.500,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**152.001,87**	**96.354,92**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	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	01-01-2018		No		MARZIA MANUEL

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	116.800,00	183.284,22	116.800,00	116.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**116.800,00**	**183.284,22**	**116.800,00**	**116.800,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	66.484,22	Previsione di competenza	134.300,00	116.800,00	116.800,00	116.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	177.146,69	183.284,22		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	10.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.000,00			

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**66.484,22**	**Previsione di competenza**	**144.300,00**	**116.800,00**	**116.800,00**	**116.800,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**187.146,69**	**183.284,22**		

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	Data inizio	Data fine	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	01-01-2018		No		MARZIA MANUEL

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	473.900,00	610.158,10	470.900,00	470.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**473.900,00**	**610.158,10**	**470.900,00**	**470.900,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	136.101,94	Previsione di competenza	463.592,00	473.900,00	470.900,00	470.900,00
			di cui già impegnate		4.574,80	815,48	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	589.678,72	610.001,94		
2	Spese in conto capitale	156,16	Previsione di competenza	15.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	21.559,10	156,16		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**136.258,10**	**Previsione di competenza**	**478.592,00**	**473.900,00**	**470.900,00**	**470.900,00**
			di cui già impegnate		**4.574,80**	**815,48**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**611.237,82**	**610.158,10**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
53	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Cooperazione e associazionismo	01-01-2018		No		MARZIA MANUEL

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	46.050,00	68.722,59	46.050,00	46.050,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**46.050,00**	**68.722,59**	**46.050,00**	**46.050,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	22.672,59	Previsione di competenza	44.050,00	46.050,00	46.050,00	46.050,00
			di cui già impegnate		10.200,00	4.000,00	100.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	77.133,20	68.722,59		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**22.672,59**	**Previsione di competenza**	**44.050,00**	**46.050,00**	**46.050,00**	**46.050,00**
			di cui già impegnate		**10.200,00**	**4.000,00**	**100.000,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**77.133,20**	**68.722,59**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
53	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale	01-01-2018		No		ANTOGNETTI SANDRO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	112.650,00	865.018,74	112.650,00	112.650,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**112.650,00**	**865.018,74**	**112.650,00**	**112.650,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	157.073,50	Previsione di competenza	152.650,00	112.650,00	112.650,00	112.650,00
			di cui già impegnate		73.850,10	14.685,55	100.036,87
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	220.458,46	269.723,50		
2	Spese in conto capitale	595.295,24	Previsione di competenza	688.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	694.234,83	595.295,24		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**752.368,74**	**Previsione di competenza**	**840.650,00**	**112.650,00**	**112.650,00**	**112.650,00**
			di cui già impegnate		**73.850,10**	**14.685,55**	**100.036,87**
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**914.693,29**	**865.018,74**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
55	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	01-01-2018		No		MAROTTA LUCIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	50.000,00		50.000,00	50.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	50.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**50.000,00**			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
55	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità	01-01-2018		No		MAROTTA LUCIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	320.000,00		340.000,00	340.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**320.000,00**		**340.000,00**	**340.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	235.000,00	320.000,00	340.000,00	340.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**235.000,00**	**320.000,00**	**340.000,00**	**340.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 3 Altri fondi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
55	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi	01-01-2018		No		MAROTTA LUCIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
111	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	01-01-2018		No		MAROTTA LUCIO
207	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	01-01-2018		No		MAROTTA LUCIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	139.075,00	139.075,00	143.100,00	143.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**139.075,00**	**139.075,00**	**143.100,00**	**143.100,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	135.235,00	139.075,00	143.100,00	143.100,00
			di cui già impegnate				
			Previsione di cassa	135.235,00	139.075,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**135.235,00**	**139.075,00**	**143.100,00**	**143.100,00**
			di cui già impegnate				
			Previsione di cassa	**135.235,00**	**139.075,00**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
56	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	01-01-2018		No		MAROTTA LUCIO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.565.000,00	2.696.217,42	2.565.000,00	2.565.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**2.565.000,00**	**2.696.217,42**	**2.565.000,00**	**2.565.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	131.217,42	Previsione di competenza	2.565.000,00	2.565.000,00	2.565.000,00	2.565.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.738.652,78	2.696.217,42		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**131.217,42**	**Previsione di competenza**	**2.565.000,00**	**2.565.000,00**	**2.565.000,00**	**2.565.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**2.738.652,78**	**2.696.217,42**		

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.