



Comune di Missaglia

Provincia di Lecco

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2019 - 2021

Note di aggiornamento



NOTE DI AGGIORNAMENTO

Questo Ente ha approvato il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2019-2021 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 18/07/2018.

Con le note di aggiornamento si intende principalmente rivedere il piano delle opere pubbliche, focalizzandosi principalmente sull'anno 2019, in funzione sia di nuove esigenze, sia per nuovi aggiornamenti e modifiche dovute a cambiamenti della legge finanziaria.

Le modifiche sono principalmente dovute alla nuova possibilità di utilizzare sia l'avanzo degli anni precedenti sia l'accensione di mutui senza che questo fosse penalizzato in sede di pareggio di bilancio.

Con le nuove leggi fiscali, anche a seguito delle due sentenze della Corte Costituzionale, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e dei mutui, cambiano la possibilità di investimento.

Alla luce di queste nuove possibilità, con l'ufficio tecnico si è rivisto il piano triennale delle opere, focalizzandoci sul 2019 anche a seguito dell'obbligo di prevedere per opere superiori a 100.000€ solo se sia già predisposto un progetto di fattibilità,

Di seguito si evidenziano gli aggiornamenti apportati alla sezione strategica.

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA

IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA

L'analisi strategica richiede un approfondimento degli aspetti riguardanti i nuovi investimenti ed il loro relativo finanziamento, la conclusione di quelli in corso, l'andamento dei tributi; le tariffe dei servizi pubblici, l'equilibrio della spesa corrente che non può essere esageratamente compressa rischiando di non erogare servizi e di erogarne con un livello di qualità scadente. Si dovrà tenere conto degli equilibri di competenza e degli equilibri di cassa.

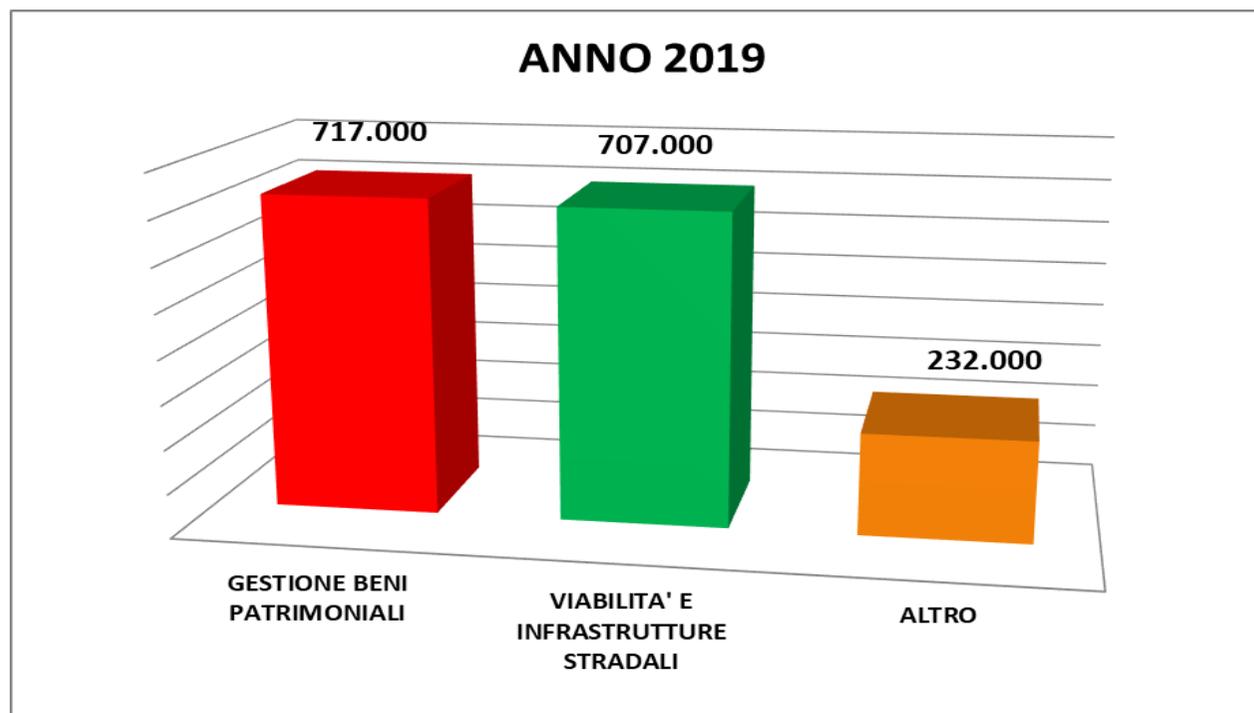
L'approfondimento del 2019 non significa che non si abbia già in prospettiva un piano per le opere che si vorranno realizzare negli anni successivi (2020-2021).

Sono opere che nel corso dell'anno saranno approfondite sia la parte tecnica sia quella finanziaria.

INTERVENTI PREVISTI PER L'ANNO 2019

Per l'anno 2019 sono stati programmati interventi importanti sia nel settore del patrimonio per il quale si prevedono interventi per 717.000€ e sia nel settore della mobilità per il quale la previsione è di 707.000€.

Ci saranno comunque anche interventi meno costosi, ma ugualmente importanti nei diversi settori per altri 232.000€

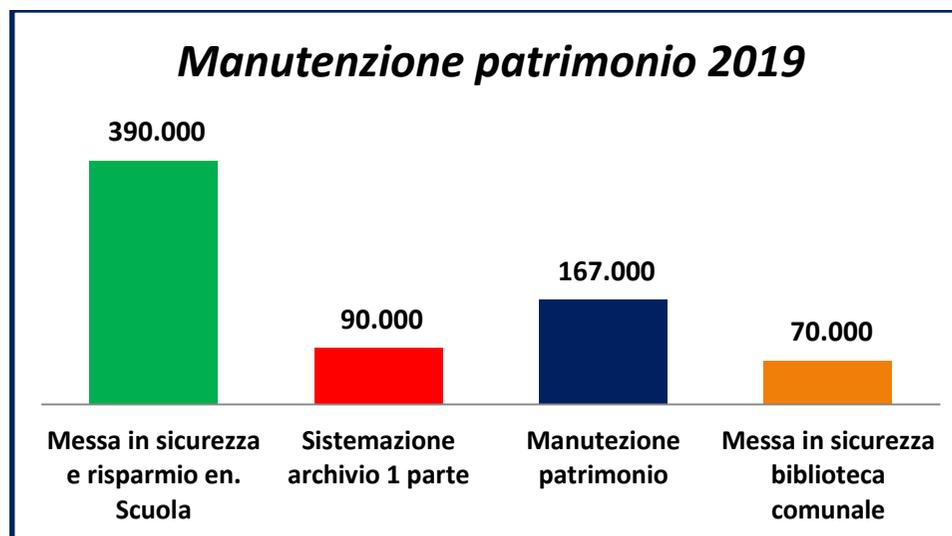


BENI PATRIMONIALI

Le strutture pubbliche comunali sono numerose e la loro manutenzione è alquanto onerosa essendo un patrimonio non di recente costruzione.

Finalmente si darà inizio ai lavori di efficientamento energetico. Oltre a questi vi saranno interventi suddivisi nel seguente modo:

Intervento	Importo
Messa in sicurezza Palestra/scuola	390.000€
Interventi per la sicurezza biblioteca	70.000€
Inizio sistemazione archivio comunale	90.000€
Manutenzione generale	167.000€



In dettaglio le opere principali:

INTERVENTO STAORDINARIO SCUOLE – 390.000€

Nel 2019 verranno eseguiti i lavori per il l'efficientamento energetico che porterà le nostre scuole ad avere impianti più efficienti e performanti che porteranno ad un risparmio sui costi di riscaldamento.

La parte corposa pari a 240.000€ a suo tempo stanziati dal MIUR attraverso la regione Lombardia che sommati ai 60.000€ stanziati dall'Ente Comunale serviranno per la sistemazione definitiva e la messa in sicurezza della palestra comunale. E' uno stanziamento che aspettiamo da anni e che anche l'ANCI ha sollecitato perchè venga fatta la liquidazione.

Dalla Regione è stato inoltre stanziato un nuovo finanziamento per 50.000€ finalizzato alla sistemazione della parte antincendio della scuola.

Ulteriori 40.000€ sono stanziati attraverso gli oneri per altri interventi minori sempre sugli edifici scolastici.

INTERVENTO STAORDINARIO MESSA IN SICUREZZA BIBLIOTECA - 70.000€

Con l'ultima finanziaria, lo Stato ha stanziato per i comuni fino a 20.000 abitanti una cifra per la messa in sicurezza delle proprietà comunali. Per i comuni tra i 5000 e 10000 l'importo stanziato è di 70.000€ che saranno usati per la messa in sicurezza della biblioteca comunale.

ARCHIVIO COMUNALE (1° parte) 90.000€

E' ormai necessario dare una sistemazione definitiva, ordinata e precisa all'archivio comunale ora dislocato in modo irrazionale in vari spazi comunali.

E' un progetto che prevede interventi su più anni che sarà fatto da archivisti specializzati seguendo tutte le normative che l'archivio di Stato prevede per la conservazione e la catalogazione .

L'intervento per il 2019.riguarderà l'iniziale spostamento dell'archivio situato nell'ala di Villa Cioja in altro spazio comunale, in modo da dare la possibilità all'impresa incaricata di sistemare la copertura. Si procederà a sistemare la struttura in modo da realizzare un archivio organizzato e sicuro.

Il rifacimento della copertura, sarà realizzata a scomputo d'oneri da parte dell'impresa che sta in questo momento edificando delle abitazioni in via Garibaldi.

INTERVENTI VARI - 167.000€

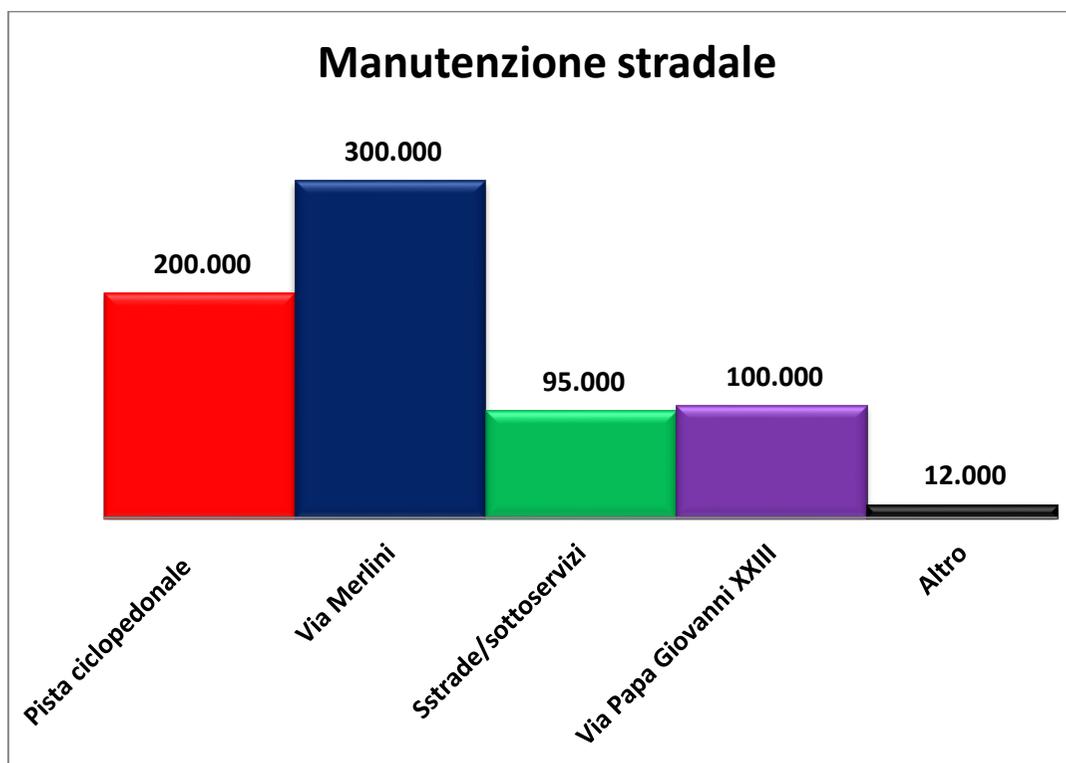
Vi sono poi altri 167.000€ per i vari interventi di manutenzione sui vari edifici.

VIABILITA' ED INFRASTRUTTURE STRADALI

Anche la rete stradali ha continuamente bisogno di manutenzione e sistemazione per garantire la sicurezza stradale dei cittadini e per dare una buona viabilità.

Il comune di Missaglia ha una rete stradale molto lunga, 25 Km con alcune strade che presentano criticità che nel prossimo triennio si vogliono eliminare.

L'importo stanziato è di 707.000€ suddivisi in vari interventi.



In dettaglio gli interventi sono:

VIA MERLINI- 300.000€

Il rifacimento della via Merlini non poteva essere ulteriormente rinviato. Nel corso del 2018 sono stati eseguiti i lavori di rifacimento dei servizi sottostanti, in particolare la condotta della acqua che negli anni scorsi ha procurato parecchi problemi.

Dopo un periodo di assestamento si metterà mano nel 2019, al rifacimento esterno. Si prevede un investimento di 300.000€ in parte finanziato da Oneri ed in parte da avanzo di amministrazione.

PISTA CICLOPEDONALE (1° parte) 200.000€

E' fondamentale garantire la sicurezza dei pedoni che intendono recarsi a Missaglia dalla frazione di Lomaniga. E' una opera certamente importante che si intende realizzare nel prossimo triennio o con mezzi propri, oppure attraverso l'accensione di mutui. Nel 2019 si darà inizio alla realizzazione della prima parte della pista ciclopedonale e sarà la continuazione del marciapiede dal condominio Boschetto fino a via Mozart.

VIA PAPA GIOVANNI XXIII (Messa in sicurezza) - 100.000€

E' una via che è passata da poco nelle proprietà del comune. E' una via molto trafficata e che per la sua conformazione porta gli automobilisti alla velocità. Per questo, frequentemente si verificano incidenti che rischiano di coinvolgere anche i pedoni.

Al fine della messa in sicurezza della via saranno realizzati 3 passaggi pedonali protetti in punti strategici con restringimento di carreggiata allo scopo di ridurre la velocità di percorrenza della via.

L'intervento, già programmato, sarà finanziato con le entrate da oneri di urbanizzazione e dovrebbe partire subito dopo l'approvazione del bilancio di previsione.

ALTRI INTERVENTI SULLE STRADE - 107.000€

Oltre agli interventi precedentemente elencati, sono previsti interventi di minore entità ma comunque sempre importanti per rendere sicure per possibile le nostre strade.

Risoluzione definitiva della problematicità dell'allagamento della frazione Ossola attraverso la realizzazione di una nuova tombinatura per convogliare le acque meteoriche.

Oltre alle vie già programmate nel piano asfaltature lo scorso anno, anche quest'anno vi saranno aggiunte ulteriori vie che saranno rifatte.

ALTRI INTERVENTI - 232.000€

- PARCO CONTRA (EX-AREA TENNIS) - 95.000€

Dopo un primo stanziamento di 150.000€ nel 2018 saranno stanziati ulteriori 95.000€ per finanziare anche la seconda parte prevista per completare l'opera.

- ATTREZZATURE ELETTRONICHE - 40.000€

Si tratta di rinnovare la parte hardware in specialmodo i server ormai obsoleti e non più performanti.

- VIDEOSORVEGLIANZA - 10.000€

Come ogni anno si stanziavano dei soldi per migliorare e mantenere l'efficienza della videosorveglianza .

- **FONDO PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI - 51.000€**

Come previsto per legge, in caso di alienazione di beni, occorre accantonare il 10€ del valore alienato allo scopo di estinguere anticipatamente i mutui. La previsione di 51.000€ è stata fatta sulla quota di proprietà della piscina di Barzanò la cui vendita sarà fatta nell'anno in corso.

- **SOTTOSCRIZIONE CAPITALE SOCIALE "RETE SALUTE" - 11.000€**

Come già discusso in vari consigli comunali, nei prossimi tre anni Missaglia, come tutti gli altri comuni associati a Rete Salute, parteciperà all'aumento di capitale deciso dall'assemblea dei sindaci.

Per il 2019 la quota di Missaglia è di 11.000€ per gli altri anni 2020 e 2021 sarà di 8.000€ per ciascuno anno.

Queste opere saranno finanziate da Oneri di urbanizzazione o da alienazione o avanzo di amministrazione.

- **ALTRI INTERVENTI - 25.000€**

- **OPERE PUBBLICHE IN FASE DI ULTIMAZIONE**

In aggiunta alle opere suddette, nel 2019 ci saranno opere programmate nel 2018 che si realizzeranno nel 2019 tra cui asfaltature poiché la gara di appalto fatta alla fine del 2018, dopo che la regione Lombardia aveva concesso spazi finanziari per 210.000€, ed andata deserta. La gara è in fase di rifacimento e successivamente sarà dato inizio alle opere. oltre alla partenza della dei lavori per l'efficientamento energetico che interesserà le strutture pubbliche, scuole, biblioteca in primis. Questi lavori dovrebbero portare ad una riduzione dei costi relativi alle spese di riscaldamento oltre ad un miglioramento della vivibilità dell'ambiente. I lavori dovrebbero terminare nell'anno in corso.

Si concluderanno finalmente anche i lavori mancanti per la scuola T. Moneta, rimasti in sospenso fino ad oggi per il noto problema del contenzioso tra amministrazione comunale e azienda costruttrice. A seguito della liberazione del cantiere si potranno concludere i lavori rimasti in sospenso.

OPERE DA APPROFONDIRE

CAMPO SPORTIVO COMUNALE (COSTO STIMATO) 500.000€

Questa è una nuova richiesta che viene posta dalla società sportiva che attualmente usa il campo sportivo. Già da tempo sull'argomento l'amministrazione intendeva metterci mano anche per sistemare in modo completo e funzionale tutta la struttura sportiva, unitamente ad un miglioramento delle strutture della palestra.

Il rifacimento del manto del campo, è l'intervento più importante e gravoso. La sostituzione dell'attuale, con un campo sintetico presuppone una spesa di circa 500.000€, e sarebbe finanziata con un mutuo da contrarre con il Credito Sportivo ad interessi zero.

A parziale copertura della ristrutturazione, prevediamo un ritorno come affitto stimato in circa 18.000€, con in aggiunta il costo annuale di manutenzione a carico della società sportiva che userà la struttura. Tutto questo a fronte di una rata mutuo annuale di circa 26.000€.

L'opera non è stata inserita nel piano triennale, perché in fase di stesura di quest'ultimo non si conosceva ancora come considerare nel pareggio di bilancio l'apertura di un mutuo.

ANNO 2020

Con l'anno 2020 continueranno le opere iniziate nel 2019., Si continuerà la pista ciclopedonale verso Lomaniga, verrà realizzato il nuovo parco a Lomaniga oltre alla continuazione nella sistemazione dell'archivio.

Nell'anno in corso sarà fatta la programmazione per la sistemazione di ulteriori strade comunali, continuando così a l'opera iniziata in questi anni. e ci sarà un ulteriore importante intervento sulla manutenzione strade per 300.000€. e la manutenzione straordinaria edifici pubblici per ulteriori 200.000€

ANNO 2021

Per il 2021 si dovrebbe terminare la pista ciclopedonale Barriano-Lomaniga ed un ulteriore intervento sulle strade per 350.000€

Nel l corso del 2019 saranno comunque approfonditi gli interventi da farsi nel 2020 e predisposto quanto necessario.

FINANZIAMENTI OPERE

Il finanziamento delle opere precedentemente elencate, deve cercare di prevedere, per quanto possibile, quale sarà nei prossimi anni della situazione finanziaria del comune. E' importante che nel corso degli anni si abbia un bilanciamento tra le spese di investimento e le spese correnti perché i costi delle prime non comprimano le seconde riducendo la possibilità di spesa corrente oltre il dovuto, in specie nei settori importanti della scuola, del sociale settori dove la richiesta di interventi è maggiore.

Importante quindi non solo verificare la fattibilità ragionieristica dell'opera, ma anche delle conseguenze che il loro finanziamento, se fatto attraverso il credito, provoca sul bilancio ed in specie sulla parte corrente dello stesso. Importante quindi sarà la gestione della politica tributaria e delle tariffe sull'utilizzo delle strutture pubbliche.

Si sperava che il nuovo governo, presentatosi come governo del cambiamento, che permettesse ai comuni l'autonomia sulla gestione economica delle proprie entrate.

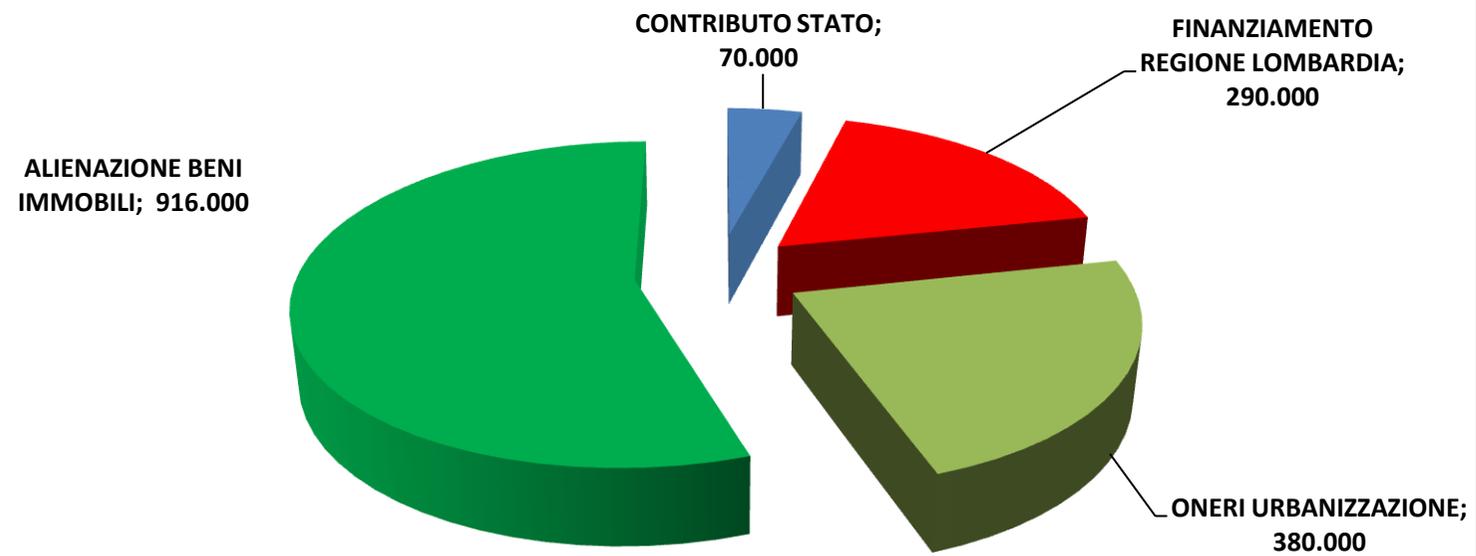
Non è così, e anche questo anno attraverso il fondo di solidarietà che di solidarietà non ha nulla, si continua a drenare soldi dai comuni virtuosi per foraggiare comuni disastriati.

La nota che possiamo dire positiva anche a seguito di sentenze della corte costituzionale, è certamente quella che finalmente l'avanzo di amministrazione e l'accensione di mutui rientrano nel calcolo del pareggio di bilancio sia in entrata sia in uscita.

<i>Finanziamento 2019</i>	<i>Importo</i>
<i>Oneri urbanizzazione</i>	<i>380.000€</i>
<i>Alienazione beni immobili/Avanzo**</i>	<i>916.000€</i>
<i>Contributo regione Lombardia</i>	<i>290.000€</i>
<i>Contributo Stato</i>	<i>70.000€</i>

**

FINANZIAMENTI 2019



TARIFFE E POLITICA TRIBUTARIA

In questi ultimi anni, la politica tributaria è stata “congelata” dalle varie leggi finanziarie che si sono succedute. Questo ha portato le amministrazioni che, in virtù della crisi economica esistente avevano contenuto le aliquote fiscali, a non poter migliorare i servizi, di fatto sottraendo all’ente comunale la possibilità di gestire in autonomia le proprie tasse. A questo si era aggiunto l’obbligo del pareggio di bilancio dove però gli investimenti finanziati con avanzo comunale non venivano considerati tra le entrate, bloccando di fatto là dove era comunque possibile farlo.

Queste, sono state quindi obbligate a “*fare di necessità virtù*” facendo quanto possibile e quanto permesso.

A seguito delle due sentenze della Corte Costituzionale, si sono finalmente sbloccati gli investimenti finanziati con avanzo e successivamente con la nuova legge di bilancio sono stati sbloccati gli investimenti.

Anche la parte corrente, a fronte di richieste sempre maggiori sia per la parte sociale, sia per la scuola sia per la manutenzione ordinaria del patrimonio contro una stima di minori entrate, ha necessità di essere rivista.

Ormai è assodato che sono stati i comuni che maggiormente hanno sopportato il peso della crisi, sia in termini di tagli sulle entrate e sui trasferimenti e in maggiori obblighi in termini di assistenza.

Questo ha fatto sì che i comuni che erano maggiormente strutturati hanno avuto meno difficoltà ad adattarsi alla nuova situazione. Differentemente, i comuni con meno strutture, vedi Missaglia, ha avuto molte più difficoltà oltre ad essere pesantemente penalizzate in termini di trasferimenti attraverso il fondo di solidarietà.

Ormai i piccoli comuni hanno solo poche leve per fare fronte a tutti gli impegni a cui sono demandati. Questi sono le entrate tributarie e le extra-tributarie. Sempre più infine i comuni dovranno dare importanza al recupero delle imposte evase. Negli ultimi anni, a Missaglia questo aspetto ha avuto molta importanza recuperando somme importanti sia per IMU sia per la TARI e sono stati recuperati mediamente oltre 186.000€ per anno.

RECUPERO IMPOSTE 2012-2018

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Totale
ICI/IMU	103.771,00	141.647,00	141.118,00	171.808,00	191.848,00	216.073,00	210.382,00	1.176.647,00
TARI	6.644,00	6.218,00	163	12.331,00	19.763,00	15.290,00	10.529,00	70.938,00
TASI				16.907,00	21.363,00		16.601,00	54.871,00
	110.415,00	147.865,00	141.281,00	201.046,00	232.974,00	231.363,00	237.512,00	1.302.456,00

ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.594.166,09	3.625.421,12	3.735.850,00	3.819.600,00	3.822.600,00	3.750.600,00	2,241

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	79.474,96	53.240,83	172.150,00	184.150,00	134.350,00	134.350,00	6,970

PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	della col.4 rispetto alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	713.758,60	642.482,52	772.300,00	741.500,00	677.300,00	662.400,00	- 3,988

STRUTTURA ORGANIZZATIVA PERSONALE

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	5	3	B	0	0
C	1	0	C	1	0
D	3	4	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	1	1
C	4	1	C	1	1
D	0	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0

ALTRE AREE			AREA SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	1	1	A		0
B	3	2	B	1	1
C	5	4	C		0
D	2	2	D	1	1
Dir	1	1	Dir		0
TOTALE					
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio			
A	1	1			
B	10	7			
C	12	6			
D ** (2 art.210P.T.)	8	9			
Dir	1	1			
TOTALE GENERALE	32	24			

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

<i>SETTORE</i>	<i>DIPENDENTE</i>
Responsabile Settore Affari Generali	Segretario Comunale
Responsabile Settore Personale e Organizzazione	Segretario Comunale
Responsabile Settore Informatico	Segretario Comunale
Responsabile Settore Economico Finanziario	dott.sa Lorena Uselli
Responsabile Settore LL.PP.	arch. Manuela Pelucchi
Responsabile Settore Urbanistica	arch. Maurizio Corbetta
Responsabile Settore Edilizia	arch. Maurizio Corbetta
Responsabile Settore Servizi alla persona	dott.sa Maria Pia Bonanomi
Responsabile Settore Cultura	Segretario Comunale
Responsabile Settore Polizia e Attività Produttive	Segretario Comunale
Responsabile Settore Demografico e Statistico	dott.sa Piercarla Ceriani
Responsabile Settore Tributi	dott.sa Piercarla Ceriani

Il comune di Missaglia soffre di una cronica mancanza di personale dovuta alla non sostituzione dei dipendenti che per vario motivo lasciavano il lavoro (pensionamenti, mobilità ecc.).In quei momenti non c'era ancora il blocco delle assunzioni e quindi il personale uscente poteva essere reintegrato.

A questa situazione, si aggiunge nell'anno 2018 l'uscita di altri due dipendenti, ufficio ragioneria e polizia municipale per il pensionamento. A questi, rimane sempre il posto vacante nell'ufficio tecnico, per il quale sono stati fatti due bandi per mobilità e a cui nessuno ha presentato la propria candidatura.

Nel 2019, stante la legge attuale, si bandiranno un concorso per i vari posti vacanti sperando di coprire finalmente questi vuoti che incidono pesantemente sulla possibilità di fornire migliori i servizi ai cittadini o realizzarne dei nuovi.

ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI - ORGANISMI GESTIONALI

Gli enti partecipati dall'Ente che, per i quali, ai sensi dell'art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono i seguenti:

Società ed organismi gestionali	%
LARIO RETI HOLDING SPA	0,44
SILEA SPA	3,157
AZIENDA SPECIALE RETESALUTE	6,525
PARCO DI MONTEVECCHIA	14,24

Come detto precedentemente, attraverso queste società controllate per dai comuni della provincia Lecchese, il comune fornisce importanti servizi ai cittadini, servizi di qualità a costi contenuti.

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

Con il 21/12/2018, si è definitivamente concluso l'iter di fusione in Lario Reti Holding di Idrolario srl, Adda acque srl, e CTA srl. L'obiettivo perseguito dal progetto di fusione è stato la riunificazione in un unico soggetto della gestione del servizio idrico integrato e della proprietà delle reti e degli impianti strumentali per l'esecuzione del servizio nel territorio provinciale di Lecco. I progetti di fusione, approvato all'unanimità dai soci delle 4 società è stato precedentemente approvato dagli organi amministrativi e nel consiglio comunale.

Nel corso del 2019 sarà sottoposto ai soci un progetto per integrare in Lario Reti Holding i rami lecchesi di VALBE SERVIZI, e ASIL.

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

GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

Con il 2018, si è concluso l'iter dell'efficientamento energetico che interesserà le strutture pubbliche, scuole, biblioteca. Questi lavori dovrebbero portare ad una riduzione dei costi relativi alla spesa corrente oltre ad un miglioramento della vivibilità dell'ambiente. I lavori dovrebbero terminare nel 2019.

Il problema relativo all'ampliamento della scuola T. Moneta si è sbloccato con la liberazione del cantiere. Si tratta ora di programmare la conclusione delle opere: in particolare completare la mesa, e le facciate esterne.

Nel 2018 inizieranno i lavori per sistemare l'area ex campi-tennis di Contra che sarà trasformata in una area polifunzionale. I lavori proseguiranno e termineranno nel 2019.

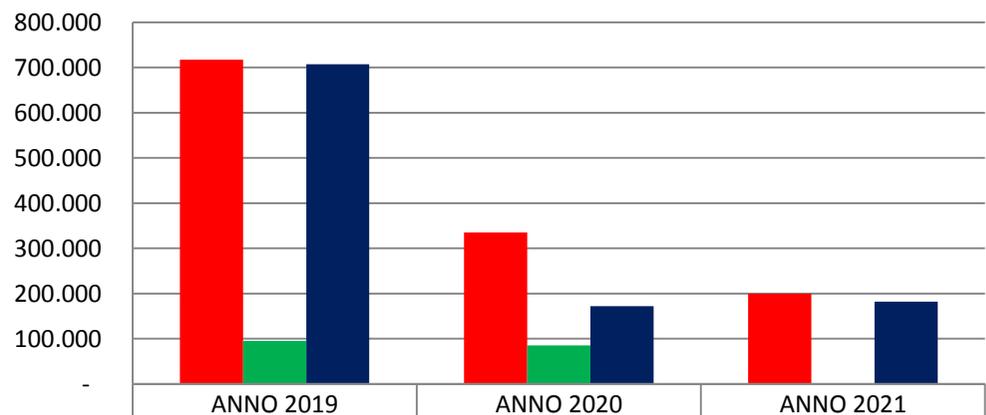
Nel 2019, si prevede di dare inizio alla realizzazione della pista ciclopedonale per collegare Missaglia con Lomaniga mettendo nel contempo in sicurezza i pedoni con il primo tratto fino a via Vivaldi.

Sempre nel 2019, si incomincerà a sistemare l'ala di villa Cioja (ex teatro) in parte attraverso lo scomputo d'oneri, dove verrà per una parte sistemato l'archivio comunale ordinato e strutturato secondo le norme attuali con l'intervento di un esperto e qualificato archivista, per l'altra si riattiverà il vecchio teatro per renderlo fruibile per attività culturali.

Per l'anno 2020 e 2021 si prevede la continuazione della ciclopedonale che poi terminerà nel 2021 come previsione.

Questa nuova pista ciclopedonale, potrebbe rientrare nel finanziamento europeo U.I.A (Urban Innovative Action) che vede raggruppati 11 comuni con capofila Olgiate Molgora.

Piano delle opere 2019-2021



	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
■ GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	717.000	335.000	200.000
■ SPORT E TEMPO LIBERO	95.000	85.000	
■ VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	707.000	172.000	182.000

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019 / 2021 DELL'AMMINISTRAZIONE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

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

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA' FINANZIARIA			
	Primo anno 2019	Secondo anno 2020	Terzo anno 2021	Importo totale
FINANZIAMENTO REGIONE LOMBARDIA	240.000,00			240.000,00
CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA (Piano antincendio scuole)	50.000,00			50.000,00
ONERI DI URBANIZZAZIONE	380.000,00	288.000,00	308.000,00	976.000,00
CONTRIBUTO STATO (messa in sicurezza strutture pubbliche)	70.000,00			70.000,00
ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	916.000,00	416.000,00	191.000,00	1.523.000,00
TOTALE	1.656.000,00	704.000,00	499.000,00	2.859.000,00
<i>Di cui Opere Pubbliche (Oltre 100.000€)</i>	800.000,00			800.000,00

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)
	1	2	3	4	5	6
Tributarie	3.594.166,09	3.625.421,12	3.735.850,00	3.819.600,00	3.822.600,00	3.750.600,00
Contributi e trasferimenti correnti	79.474,96	53.240,83	172.150,00	184.150,00	134.350,00	134.350,00
Extratributarie	713.758,60	642.482,52	772.300,00	741.500,00	677.300,00	662.400,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.387.399,65	4.321.144,47	4.680.300,00	4.745.250,00	4.634.250,00	4.547.350,00
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	3000,00	0,00		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	109.317,95	95.190,32	97.361,56	93.170,48	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	4.496.717,60	4.416.334,79	4.780.661,56	4.838.420,48	4.634.250,00	4.547.350,00
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	37.224,37	132.790,51	327.600,00	1.276.000,00	416.000,00	191.000,00
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	271.695,22	177.221,16	250.000,00	380.000,00	288.000,00	308.000,00
Accensione mutui passivi	24.124,37	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per:						
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00		
- finanziamento investimenti	405.492,00	686.000,00	296.900,00	0,00		
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	1.598.709,60	1.078.099,03	1.208.673,96	980.956,03	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	2.337.245,56	2.074.110,7	2.233.173,96	2.636.956,03	704.000,00	499.000,00
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.833.963,16	6.490.445,49	7.413.835,52	7.875.376,51	5.738.250,00	5.446.350,00

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2019 - 2020 - 2021

ENTRATE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	SPESE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.819.909,68								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		1.074.126,51	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.386.732,03	3.819.600,00	3.822.600,00	3.750.600,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	5.434.464,83	4.367.505,48	4.158.813,00	4.179.350,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	239.150,00	184.150,00	134.350,00	134.350,00			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.463.017,94	741.500,00	677.300,00	662.400,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.232.199,00	1.656.000,00	704.000,00	499.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	3.384.933,71	2.625.956,03	696.000,00	491.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	11.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	8.321.098,97	6.401.250,00	5.338.250,00	5.046.350,00	Totale spese finali.....	8.830.398,54	7.004.461,51	4.862.813,00	4.678.350,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	122.671,57	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	472.924,80	470.915,00	475.437,00	368.000,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	899.288,00	898.500,00	898.500,00	898.500,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	975.538,60	898.500,00	898.500,00	898.500,00
Totale titoli	9.743.058,54	7.699.750,00	6.636.750,00	6.344.850,00	Totale titoli	10.678.861,94	8.773.876,51	6.636.750,00	6.344.850,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	11.562.968,22	8.773.876,51	6.636.750,00	6.344.850,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	10.678.861,94	8.773.876,51	6.636.750,00	6.344.850,00
Fondo di cassa finale presunto	884.106,28								

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, il DUP dovrà rispecchiare la programmazione prevista per il mandato amministrativo.

La Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'articolo precedentemente indicato, nel caso di specie del Comune di Missaglia dovrebbe servire per controllare lo stato di avanzamento di quanto previsto all'inizio del mandato e prevedere quanto si realizzerà entro la fine del medesimo.

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

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
3	Ordine pubblico e sicurezza
4	Istruzione e diritto allo studio
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
10	Trasporti e diritto alla mobilità
11	Soccorso civile

12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
13	Tutela della salute
14	Sviluppo economico e competitività
20	Fondi e Accantonamenti
50	Debito pubblico
60	Anticipazioni finanziarie
99	Servizi per conto terzi

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Missaglia è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso del triennio, dovrebbero trovare completa attuazione.

LINEE
PROGRAMMATICHE

DI MANDATO

2019 - 2021

In questi ultimi anni, si sono riversati sui comuni una serie di obblighi e incombenze da parte dello Stato centrale, mentre da parte della popolazione sono in crescendo le richieste di nuovi servizi. A tutto questo le Amministrazioni devono fare fronte con le proprie risorse non sempre sufficienti.

Da qui l'idea di Paese da sviluppare nella prospettiva di collaborazione tra le amministrazioni circostanti con alcune delle quali si è sottoscritto il protocollo d'intesa il 4 giugno 2016 con le sue indicazioni progettuali.

Puntare sui servizi, sulla cultura, sulla socializzazione, innovando la nostra comunità con specifiche deleghe e competenze ai Consiglieri Comunali, conservando lo Sportello del Cittadino già sperimentato con successo.

Rendere il Comune più moderno ed efficiente, specializzando alcune figure interne, sperimentando nuove forme di gestione dei servizi, sviluppando l'innovazione, l'informatizzazione degli uffici con reti, programmi, software.

Il rapporto con le associazioni locali e la cittadinanza sarà parte fondamentale del progetto da perseguire attraverso un rapporto appropriato alla comunicazione e al confronto.

In questa ottica di collaborazione tra più soggetti istituzionali: Comune-Distretto, ATS – Regione. Il Piano di Zona 2018/2010 che si qualifica come patto di comunità, intende lavorare nella direzione di creare opportunità per i cittadini e in particolare per le realtà a maggior rischio di esclusione sociale. Retesalute è l'ente strumentale che gestisce molti servizi sociali conferiti dai comuni meratesi. Per una gestione più efficiente ed efficace, i consigli comunali hanno deliberato un piano di rilancio aziendale con aumento di capitale, e l'allargamento, ad altri comuni del distretto lecchese.

Con i Comuni vicini si cercherà di promuovere scelte collaborative su temi quali l'istruzione, la cultura, la vigilanza urbana, la tutela dell'ambiente, la videosorveglianza e pensare a nuovi progetti pilota quali un nuovo progetto di mobilità leggera che sta iniziando i primi passi aiutati anche dalle due province coinvolte (Lecco e Monza-Brianza) oltre al Politecnico di Milano che realizzerà il progetto tecnico.

E' ormai certo che solo in un ambito territoriale vasto è possibile oggi realizzare economie di scala e di scopo per migliorare la qualità della vita, accedere a finanziamenti specifici, per questo Missaglia è stato capofila nel percorso avviato di efficienza energetica negli edifici pubblici per 12 Comuni attraverso finanziamenti di Fondazione Cariplo *"100 Comuni efficienti e sostenibili"*. La realizzazione degli interventi è ormai in corso.

Missaglia svilupperà interventi nelle scuole primarie di Missaglia e di Maresso, nella scuola Media, nella ex-scuola di Maresso, negli edifici Comunali, nella Biblioteca, nel Monastero della Misericordia, nella Sala Civica Teodolinda.

L'impegno è quello sottoscritto con il *"Patto dei Sindaci"*, finalizzato all'abbattimento della CO2 del 20% entro il 2020.

I punti di riferimento de Documento Unico di Programmazione 2019-2021 saranno:

La partecipazione dei cittadini, con le Consulte Comunali.

La tutela dei beni comuni: acqua e territorio, con la realizzazione della casa dell'acqua anche nella frazione di Maresso.

Lo sviluppo sostenibile, ovvero la gestione di energia e rifiuti, iniziata con l'introduzione della raccolta porta porta del vetro, quindi proseguita con il contenitore giallo per la raccolta di carta e cartone ed in futuro si procederà alla raccolta puntuale dei rifiuti in accordo con Silea a livello dell'area casatese.

La realizzazione di iniziative per l'educazione dei cittadini alla Pace, con l'adesione al comitato lecchese per la pace, alla integrazione ed alla accoglienza, al rispetto dell'ambiente, con programmi di educazione prevedendo anche figure di mediazione culturale.

Il territorio di Missaglia è ancora uno dei più belli del circondario: va difeso e valorizzato.

Continueremo nelle opere per la tutela del pedone realizzando marciapiedi di collegamento delle frazioni con il centro del Paese e con opere di messa in sicurezza viaria previste dal Piano Urbano del Traffico, iniziando dai punti più pericolosi.

In fase di realizzazione è il recupero dei campi da tennis nella frazione Contra per riconvertire l'impianto in un centro multi sportivo in uso alla comunità.

Le opere pubbliche saranno affrontate con oculata programmazione legate alle risorse disponibili con attenzione anche a piccole opere di manutenzione. Le più importanti sono le seguenti.

La realizzazione di nuove cassonature nel Cimitero di Missaglia e nuovi loculi a Lomaniga.

Il rifacimento di via Merlini.

Esecuzione del percorso pedonale protetto a Lomaniga. La realizzazione del marciapiede, la separazione delle acque nere da quelle chiare ed un nuovo sistema di raccolta acque piovane ed il rifacimento di Via Leonardo da Vinci e la razionalizzazione della viabilità di Lomaniga alta con l'introduzione dei sensi unici.

Missaglia è tra i 500 Comuni virtuosi con capacità a saldare i fornitori mediamente 13 giorni prima della scadenza., perciò proseguiamo nel razionalizzare la spesa, nel recupero delle imposte evase o eluse insieme allo sforzo di mantenere le tasse al minimo indispensabile.

Si conferma l'obiettivo di mantenere e migliorare i servizi alla persona con la istituzione del servizio medesimo; di una attenta programmazione della spesa; di un utilizzo mirato del patrimonio pubblico; di attenzione ai bandi regionali e statali per settore; a possibili finanziamenti CE.

Nei 5 anni passati, la situazione economica è stata molto difficile ed ha inciso pesantemente sui bilanci comunali che hanno dovuto contribuire al sostegno della finanza pubblica con molti tagli e con azzeramenti di trasferimenti. A tutto ciò si è sommato una continua incertezza legislativa con cambi continui di norme e disposizioni che hanno impedito una buona programmazione ed anche la realizzazione delle opere si è rallentata.

Ora, con l'economia del paese che sembrerebbe rientrare in una fase di recessione, c'è il rischio di nuove sofferenze per gli enti locali.

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.

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.602.786,65	473.249,24	0,00	2.076.035,89	1.546.174,21	345.000,00	0,00	1.891.174,21	1.544.200,00	220.000,00	0,00	1.764.200,00
3	124.102,95	10.000,00	0,00	134.102,95	118.400,00	20.000,00	0,00	138.400,00	118.400,00	25.000,00	0,00	143.400,00
4	621.250,52	765.836,53	0,00	1.387.087,05	552.659,35	0,00	0,00	552.659,35	551.585,56	0,00	0,00	551.585,56
5	136.409,40	0,00	0,00	136.409,40	130.452,07	0,00	0,00	130.452,07	128.600,00	0,00	0,00	128.600,00
6	51.600,00	245.000,00	0,00	296.600,00	51.600,00	0,00	0,00	51.600,00	51.600,00	0,00	0,00	51.600,00
8	0,00	63.029,48	0,00	63.029,48	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
9	641.284,62	11.811,40	0,00	653.096,02	638.068,29	96.000,00	0,00	734.068,29	636.300,00	11.000,00	0,00	647.300,00
10	341.822,06	971.275,38	0,00	1.313.097,44	326.597,01	172.000,00	0,00	498.597,01	322.300,00	182.000,00	0,00	504.300,00
11	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
12	739.010,38	45.754,00	0,00	784.764,38	712.505,16	8.000,00	0,00	720.505,16	709.430,00	8.000,00	0,00	717.430,00
13	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
14	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00
20	98.978,90	51.000,00	0,00	149.978,90	72.096,91	51.000,00	0,00	123.096,91	106.674,44	51.000,00	0,00	157.674,44
50	0,00	0,00	470.915,00	470.915,00	0,00	0,00	475.437,00	475.437,00	0,00	0,00	368.000,00	368.000,00
60	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
99	0,00	0,00	898.500,00	898.500,00	0,00	0,00	898.500,00	898.500,00	0,00	0,00	898.500,00	898.500,00
TOTALI:	4.367.505,48	2.636.956,03	1.769.415,00	8.773.876,51	4.158.813,00	704.000,00	1.773.937,00	6.636.750,00	4.179.350,00	499.000,00	1.666.500,00	6.344.850,00

La missione prima viene così definita Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo

Comprende le spese di carattere generale destinate al funzionamento complessivo dell'ente, indivisibili in relazione a specifiche finalità di spesa e quindi non riconducibili a singoli programmi.

In particolare sono ricomprese le spese per:

- Amministrazione, funzionamento degli organi istituzionali e supporto agli organi esecutivi e legislativi;
- Amministrazione e funzionamento dei servizi di programmazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali, per la gestione dei beni demaniali e del patrimonio. Comprende le spese per incremento di attività finanziarie non attribuibili in specifiche missioni;
- Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, dei servizi connessi alla gestione delle elezioni, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale;
- Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

Oltre alla realizzazione degli obiettivi stabiliti dalla legge finanziaria.

Sul fronte investimenti un importante problema è il recupero di alcuni immobili comunali e farli rivivere con altri scopi. I più importanti sono il recupero di villa Cioja e della ex-scuola elementare di Lomaniga. L'intervento sul primo immobile certamente è molto costoso e sarebbe importante fare un intervento di partenariato pubblico-privato. Meno importante dal punto di vista finanziario l'intervento sulla ex-scuola di Lomaniga. Nel 2019 si darà inizio ad una fase di progettazione sulla ristrutturazione dell'immobile.

Programma 01 Polizia Locale e Amministrativa

L'amministrazione comunale ritiene indispensabile porre maggior cura al territorio comunale per salvaguardare il territorio da abbandoni di rifiuti, dissesti idrogeologici, edificazioni abusive che, oltre a rappresentare violazioni di legge, mettono a serio repentaglio l'incolumità delle persone.

Proprio per questo, l'a.c. ritiene un servizio di importanza fondamentale avere l'ufficio di P.L. aperto negli orari mattutini decisi, per garantire questo servizio alla cittadinanza; parimenti ritiene che la presenza di un agente di P.L. che presidi il territorio comunale almeno nei pomeriggi individuati, sia importante per risolvere emergenze viabilistiche, che la presenza di un agente possono scongiurare, impedire o almeno risolvere grazie alla sua attività. Considerato il pensionamento di un agente, si sta attivando la procedura per assumere un nuovo agente; cogliendo l'opportunità concessa dalla legge, si cercherà di incrementare di un'ulteriore agente l'organico di P.L., così da migliorare il servizio reso alla cittadinanza. Nel frattempo si sta intensificando la collaborazione coi comuni vicini per condividere le forze di P.L. in particolari momenti o attività.

Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana

Un Comune deve innanzitutto garantire il presidio del territorio; per questo l'Amministrazione Comunale ha pensato all'introduzione di un sistema di videosorveglianza per coadiuvare l'azione della P.L.. L'attuale continuo miglioramento della videosorveglianza, con aggiunta di nuovi punti di ripresa e l'aggiornamento dei dispositivi in dotazione, permette di garantire un adeguato livello dell'azione di presidio del territorio affiancandolo (e non sostituendolo) alla presenza della P.L. sul territorio. Quest'anno si introdurranno nuove telecamere a Lomaniga e si potenzierà l'impianto con nuove funzionalità e dispositivi, oltre che a nuovi layout dell'impianto individuati collaborando coi comuni vicini. Prosegue in quest'ottica la volontà di 'mettersi in rete' collaborando coi comuni vicini per realizzare un sistema integrato di videosorveglianza sovracomunale per incrementare l'efficacia del già ottimo servizio; oltre ai comuni, l'a.c. ritiene importante proseguire a collaborare con le forze dell'ordine operanti sul territorio per rafforzarne l'efficacia in sinergia con la P.L..

Accanto al maggior presidio del territorio, sempre propugnato dall'a.c., si rafforzerà il controllo del territorio contro l'abbandono dei rifiuti, installando "foto-trappole" per individuare chi abbandona rifiuti in zone non coperte dall'impianto di videosorveglianza.

L'Amministrazione Comunale con le risorse di bilancio e le proprie strutture, interviene nella pianificazione e progettazione condivisa del piano del diritto allo studio, andando a sostenere i servizi per i bambini 0/6 anni e le azioni delle Istituzioni Scolastiche del nostro territorio. L'obiettivo è la costruzione di una rete reale di risorse, strategie e pratiche educative condivise che realizzino e sostengano i diritti dell'Infanzia e l'educazione permanente.

La missione quarta viene così definita "Amministrazione, funzionamento, ed erogazione di servizi prescolastici e istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica". Per servizi connessi si intendono il trasporto, la refezione, l'assistenza scolastica il pre e post scuola.

Istruzione pre-scolastica favorire i contesti di socializzazione e stimolazione dei bambini da 0 a 6 con: - le scuole materne private attraverso le convenzioni ai 3 asili che prevedono contributi, per il contenimento delle rette e il supporto alle famiglie in difficoltà, incentivi per la condivisione di nuovi progetti didattici e nuovi servizi. - Consolidare l'accesso alla nuova struttura comunale "Incontra" aperta a fine 2017 dove ha sede il nido, la sezione primavera, con contributi alle rette e l'adesione al progetto regionale Nidi Gratis.

Scuola dell'obbligo: implementare i servizi contro la dispersione scolastica e accrescere il senso civico nei ragazzi, attraverso progetti di post-scuola con educatori e momenti di riflessione sulla storia locale sui suoi personaggi, sulla legalità ed il rispetto delle persone e delle cose. Interazione con l'Istituto Comprensivo per lo svolgimento del Pof che tenga conto nella sua programmazione del contesto territoriale e faccia rete con le realtà che in esso operano. Favorire l'inclusione dei bambini disabili attraverso nuovi contesti didattici e nuovi spazi attrezzati.

Formazione permanente: consolidare la collaborazione con Cipia (centro per la formazione degli adulti) provinciale, le associazioni del territorio, l'Istituto Rita Levi Montalcini per effettuare l'avvio di corsi per adulti: di italiano, di informatica. Ricercare la possibilità di istituire una sezione di CFPP nel meratese/casatese.

Si rimanda alla stesura del Piano per il Diritto allo Studio annuale per una visione più completa degli interventi.

Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

CULTURA E ATTIVITA' RICREATIVE

Negli interventi ci si muoverà in stretta collaborazione con l'assessorato all'istruzione e con le Scuole presenti a Missaglia, dal momento che solo una frequentazione con le varie forme della cultura fin dall'età infantile e giovanile può formare cittadini in grado di godere pienamente del valore del patrimonio culturale e di contribuire a loro volta a salvaguardarlo e ad arricchirlo a livello amatoriale o professionistico.

L'Amministrazione si propone di

- **confermare** i numerosi appuntamenti esistenti continuando a garantire un'offerta culturale ampia e diversificata (musica, teatro, performance artistiche, mostre...) progettando altresì nuovi eventi e manifestazioni per coinvolgere maggiormente le frazioni e le varie fasce della popolazione (studenti delle scuole secondarie inferiori e superiori, anziani);
- **ampliare** l'offerta culturale, nei limiti delle possibilità di bilancio, anche a forme d'arte fino ad oggi scarsamente valorizzate sul territorio comunale, in particolare la danza e il cinema;
- **organizzare**, in collaborazione con le Associazioni del territorio, corsi di lingue, fotografia, arte, informatica;
- **creare** un percorso di targhe descrittive dei luoghi storici, artistici e paesaggistici del territorio di Missaglia, per valorizzarli, anche dal punto di vista turistico, far conoscere le caratteristiche del nostro Comune e sviluppare consapevolezza della nostra storia e ricchezza;
- **creare** sinergie con il Consorzio Brianteo Villa Greppi e dare una gestione stabile al Monastero della Misericordia come luogo di cultura, coinvolgendo altri Enti sovracomunali e mettendo a bando la "casa del custode" presente nella struttura;
- **individuare e attrezzare** in un contesto naturalistico una piccola "area feste", uno spazio attrezzato adatto anche per attività di svago delle famiglie.

BIBLIOTECA

Organizzazione di

- **una collaborazione** stabile con il Sistema Bibliotecario del territorio lecchese per la migliore gestione dei servizi;
- **percorsi** di avviamento alla lettura, di counseling letterario, incontri con l'autore, convegni su argomenti di storia, attualità, costume e salute; visite a musei e mostre, con speciale attenzione all'offerta sul territorio regionale;
- **progetti** di promozione della lettura ("Nati per Leggere" e "Libringiro").

Per rendere più agevole l'utilizzo di tutto l'edificio-biblioteca in ogni periodo dell'anno, si intende

- **creare** un'area più spaziosa e accogliente destinata alla consultazione di giornali e riviste;
- **dotare** la Biblioteca di restitutore automatico per rendere più agevole la riconsegna dei libri anche fuori dall'orario di apertura;
- **recuperare** il piano interrato e attrezzare un'area bambini ed un'area corsi e laboratori;
- **sostituire** i serramenti
- **climatizzare** le sale lettura e prestiti.

Programma 01 Sport

L'attività gestionale di questo ambito è indirizzata a

- 1) **creare**, nei vari periodi dell'anno, momenti di aggregazione sportiva e svago, che coinvolgano tutti i cittadini e le varie associazioni di Missaglia;
- 2) **consolidare e mantenere** le tradizioni sportive del territorio, con un occhio di riguardo alla promozione della formazione sportiva svolte dalle società cittadine a favore dei ragazzi, pur nelle limitate disponibilità di risorse finanziarie dovute ai tagli dei trasferimenti statali;
- 3) **continuare** la collaborazione con tutte le società sportive esistenti sul territorio, in modo da offrire ai giovani un ampio ventaglio di scelta a tutti i giovani;
- 4) **gestire** il servizio Piedibus.

PUNTI QUALIFICANTI:

- **Organizzazione** di manifestazioni culturali e sportive con un calendario molto vario e appetibile per la generalità dei cittadini.
- **Sostegno** alle manifestazione sportive cittadine .
- **Preparazione e redazione** delle necessarie convenzioni per l'utilizzo ottimale delle aree sportive inclusi i nuovi servizi in fase di completamento.
- **Collaborazione** con le società sportive del territorio per la realizzazione di interventi di promozione dell'attività sportiva.
- **Sistemazione** del Palazzetto di Missaglia con sistema audio, ritinteggiatura, sistemazione soffitti, posizionamento canestri
- **Progettazione e realizzazione** di un progetto partecipato per la realizzazione, presso gli ex "campi da tennis" di Contra, di un "Parco dello Sport" liberamente fruibile e multifunzionale

- **Sostegno** alle associazioni sportive con una "Quota Sport" comunale per agevolare la pratica dell'attività sportiva ai bambini e ai ragazzi con famiglie in condizione di difficoltà economica
- **Miglioramento** della struttura del campo sportivo di Missaglia

POLITICHE GIOVANILI

- **Creare** uno sportello dedicato alla fascia d'età giovanile per l'orientamento negli studi e per il primo approccio con il mondo del lavoro, includendo attività di "mentoring" tra adolescenti e giovani adulti per uno scambio aggiornato di esperienze
- **Creare** una banca dati per settori lavorativi a supporto dell'alternanza scuola-lavoro
- **Mettere a disposizione** uno spazio comunale per i giovani.

Istituire una borsa di studio per quegli studenti che focalizzano la propria tesi universitaria su Missaglia, sulla sua storia e sul suo territorio

Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio

L'Urbanistica è l'importante strumento tecnico-politico con cui un comune gestisce il proprio territorio, non solo controllando l'edificazione ma gestendo lo sviluppo dell'intero territorio comunale: la viabilità pedonale e veicolare, la disponibilità di tutti i sottoservizi e la protezione del territorio da dissesti idrogeologici. Se una volta l'Urbanistica rappresentava la "banca" di un comune per i proventi introitati dalle concessioni edilizie rilasciate, oggi è il mezzo con cui un comune controlla lo sviluppo del suo territorio a favore degli abitanti.

L'Amministrazione Comunale, con la variante realizzata - in ossequio alle direttive della l.r. 31/2014- ha puntato a favorire il recupero di edificato abbandonato o dismesso invece che a consumare ulteriore suolo "verde". La crisi finanziaria ha portato ad un forte rallentamento dell'edilizia in cui gli operatori edili puntano ad interventi di elevata qualità più che ad interventi che coinvolgono grandi volumi edificati. Questo forte rallentamento del comparto edilizio, ha permesso all'a.c. di *"prendere in mano le redini"* del territorio comunale fissando dei paletti al suo sviluppo, non per limitarlo ma per orientarlo, puntando ad un orizzonte di medio periodo piuttosto che ad interventi di breve respiro avulsi da una programmazione accorta del territorio, che non tengono conto di criticità ambientali manifestatesi. I molti comparti abbandonati di rilevante importanza storico-culturale devono essere ristrutturati sviluppando la Missaglia del domani senza consumare le aree verdi che caratterizzano il nostro comune come parte della "verde Brianza".

Conclusa la variante, è ora necessario aggiornare il Regolamento Edilizio per tener conto anche del nuovo Regolamento Edilizio Tipo nazionale, cercando nel contempo di ridurre il più possibile l'aggravio burocratico richiesto a chi deve intervenire, senza eludere il rapporto di garanzia ed efficacia da mantenere con enti superiori o permettere percorsi che non tutelino il territorio e la popolazione comunale.

La variante introdotta, aggiornata alla luce della L.R. 7/2017, ha permesso di meglio governare gli interventi sugli interrati nel territorio, ma necessita che venga approvato il nuovo studio idrogeologico, realizzato durante lo scorso anno. Lo studio realizzato ha tenuto conto delle mutate condizioni meteorologiche e dell'evoluzione del territorio anche a seguito di nuove attività che deve sopportare la percorrenza di mezzi pesanti (camion, trattori, auto) lungo alcune strade comunali. Approvato lo studio idrogeologico, sarà necessario approvare l'invarianza idraulica, in ossequio al regolamento regionale 7/2017 che ha fissato per il 2018 la scadenza per la sua approvazione.

Accanto a queste necessità, si proseguirà ad orientare gli introiti (economici o a scomputo) per sistemare i sottoservizi tecnologici in collaborazione con gli enti superiori responsabili dei diversi servizi di interesse per la popolazione: questa collaborazione, rappresenta un'importante azione sinergica che permette di ottimizzare il risultato degli interventi sfruttando le risorse 'comunali' e quelle degli enti preposti per raggiungere la fornitura o il miglioramento qualitativo dei servizi offerti alla popolazione.

In quest'ottica, si proseguirà nella collaborazione fra gli uffici Lavori Pubblici e Urbanistica: il maggior coordinamento permetterà di sfruttare maggiormente le risorse a disposizione snellendo i tempi di intervento/esecuzione delle opere da realizzare, orientando ad ogni progetto i proventi (dallo scomputo oneri o dal bilancio) adeguati per realizzarli.

Programma 01 - Difesa del suolo

Il suolo rappresenta un importante patrimonio per l'intero comune. Le mutate condizioni climatiche, che registrano eventi piovosi di forte intensità concentrata in poco tempo (le cosiddette “bombe d’acqua”), rendono più delicata la stabilità del territorio sia in prossimità dei fiumi con aree che si allagano in concomitanza con questi eventi. Accanto a questa criticità “idrica” si accompagna quella “geologica”, legata a zone con pendii in forte pendenza che rischiano di franare mettendo a rischio il transito dei veicoli, le abitazioni poste in prossimità e di conseguenza la popolazione.

L'amministrazione comunale ritiene necessario mettere in sicurezza il territorio comunale, partendo dalla sistemazione dei dissesti ora individuati perché non degenerino ulteriormente precludendo la sicurezza e la fruibilità del territorio. Accanto alla sistemazione, si è realizzato lo studio del territorio per prevenire future criticità idrogeologiche prima che si verifichino.

Per sistemare i dissesti e le criticità presenti, l'A.C. intende collaborare con privati e aziende, realizzando opere di concerto ad interventi edilizi pertinenti (in progetto o avviati) così come intende continuare a collaborare con gli enti preposti (Parco, Provincia, Regione, Stato) ed i comuni contermini affinché si possa realizzare una sinergia che avvii progetti di sistemazione idrogeologica. In quest'ottica collaborativa, l'A.C. intende promuovere azioni fra comuni contermini come, ad esempio, lo studio a livello di bacino/zona delle aste fluviali dei due principali corsi d'acqua missagliesi, che vede Missaglia come referente in collaborazione coi comuni contermini e il Servizio Territoriale di Regione Lombardia.

La difesa spondale non può più limitarsi al contenimento dei fiumi negli alvei ma deve anche interessare quei ponti realizzati oltre un secolo fa che ora, con l'erosione delle sponde e il passaggio dei pesanti veicoli, rischiano di crollare o di essere inglobati dai fiumi in piena. Alla stessa maniera, dai piani e dagli studi fatti, si dovrà avviare la realizzazione di opere di gestione degli invasi, in collaborazione con privati ed Enti sovraordinati.

L'A.C. è intervenuta sul proprio strumento di governo del territorio (PGT) calibrandolo con più attenzione alle sue peculiarità, come quelle legate a problemi “ambientali” (sonori, olfattivi, viabilistici) affinché sia preservata edificazione in zone critiche, anche in ossequio alla DGR 7 del 10/03/2017 (“recupero interrati”), oltre che della DGR 31 del 14/12/2014 (“rigenerazione urbana”) a maggior tutela della popolazione.

Quest'anno si realizzeranno interventi per risolvere le criticità legate agli allagamenti del PIP di Missaglia e di Ossola in concomitanza con importanti eventi piovosi.

Programma 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Il territorio comunale, inserito in un contesto paesaggistico di valore riconosciuto dal decreto del S.I.B.A. del 01/07/1967, oltre che dai molti amanti della natura che lo frequentano nei weekend, necessita di tutela perché non perda di valore. La testimonianza storica rappresentata dalle molte cascate e frazioni costituenti il comune necessita che non siano dimenticate, stravolte o addirittura cancellate a causa della conurbazione. Le strade che le raggiungono, di calibro ridotto per i moderni automezzi, non presentano una struttura che ne giustifichi un'importante traffico veicolare. Gli edifici costruiti negli anni '50 quando l'edilizia puntava su altri canoni, evidenziano classi energetiche così basse che richiedono forti spese per il riscaldamento in inverno ed il raffrescamento in estate. Questi edifici necessitano interventi di miglioria strutturale per incrementarne l'efficienza energetica, contenendo lo spreco di energia per mantenerli a temperatura desiderata, riducendo le spese per i combustibili e (ma soprattutto) l'inquinamento.

Un aspetto che necessita di risoluzione è legato alla vicinanza di zone produttive con zone residenziali che causa criticità legate all'attività industriale, come rumori e vibrazioni legati alle attività produttive. È necessario che, senza pregiudicare l'attività industriale, se ne riduca l'impatto sugli ambiti residenziali.

Altre criticità di carattere igienico-sanitario, richiedono un intervento per risolverle a favore della qualità della vita dei missagliesi che si trovano a convivere loro malgrado, come la presenza di attività maleodoranti o di edifici ancora con presenza di amianto, ormai di conclamata pericolosità.

L'A. C. ritiene indispensabile la salvaguardia delle cascate preservandone l'architettura, la storicità e la memoria che rappresentano per il territorio, oltre alla necessità di armonizzare lo sviluppo del territorio sfavorendo la conurbazione di cascate, zone rurali con le frazioni creando un unico abitato. La Regione con la sua legge 31/2014 indica ai comuni di orientare i PGT alla "riqualificazione urbana", prediligendo interventi di sistemazione, restauro o ristrutturazione al consumo di ulteriori "aree verdi". Accanto alla riduzione di consumo di suolo, ci sono leggi e direttive provinciali, regionali e statali che stimolano interventi edilizi per incrementare l'efficienza energetica.

L'Amministrazione Comunale ha inteso risolvere quanto sopra agendo sul proprio strumento urbanistico (PGT) individuando tipologie e localizzazione delle varie criticità (acustiche, olfattive, igienico-sanitario) ed individuando le soluzioni da perseguire, indicando anche da dove recuperare le risorse per giungere alla loro risoluzione. Per la sistemazione e la salvaguardia architettonica delle cascate e delle relative pertinenze, il redigendo regolamento edilizio permetterà di rigenerare i manufatti evitando conurbazioni e provvedendo a ridurre rischio idrogeologico come già detto in "Programma 01 - Difesa del suolo".

La variante al PGT ha permesso di individuare, tipizzare e progettare le azioni di risoluzioni delle varie criticità sopra descritte, ma è ora necessario collaborare coi comuni vicini e gli enti superiori, per avviare azioni sinergiche intercomunali per la rimozione dell'amianto presente, oltre alla ricerca di fondi che favoriscano le azioni di bonifica e rimozione. Importanti rimozioni sono state normate nel PGT, mentre le 'piccole quantità' richiedono la creazione di canali che permettano rimozione (inertizzazione) dell'amianto a prezzi calmierati, strada percorribile solo aumentando la quantità complessiva rimuovibile, ottenibile raggruppando più utenti. L'individuazione di un'azienda comune a più comuni ha fornito lo stimolo alla cittadinanza per attivarsi nella rimozione delle piccole quantità di amianto a prezzi calmierati.

Programma 03 Rifiuti

La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti rappresenta una criticità ed una sfida per tutti i comuni in termini di raccolta, smaltimento e pulizia dell'ambiente. Tutti gli Enti si stanno organizzando per ridurre la frazione residuale inviata a discariche o a termovalorizzatori. Serve ora una intelligente "raccolta differenziata" per differenziare il rifiuto per categorie merceologiche che potranno essere reimpiegate. In provincia di Lecco, Silea, oltre che a raccogliere e smaltire i rifiuti è impegnata in attività di educazione ambientale, primo passo verso la riduzione nella produzione dei rifiuti.

Per incrementare la differenziazione dei rifiuti, l'A.C. intende proseguire nel cammino intrapreso con l'ubicazione di una casetta dell'acqua a Missaglia, prevedendone una seconda a Maresso. Quest'anno ci si attiverà per disincentivare l'abbandono di sacchetti dell'immondizia nei cestini dei rifiuti o addirittura a bordo strada: si acquisteranno le cosiddette 'foto-trappole' per risalire a chi ha abbandonato i rifiuti, aggiornando il regolamento comunale di polizia urbana prevedendo azioni opportune per contrastare il fenomeno. Si proseguirà nella campagna informativa presso le scuole e la popolazione.

Dopo aver introdotto l'accesso automatizzato all'area ecologica comunale, quest'anno si introdurranno nuovi contenitori per la raccolta di rifiuti speciali ad oggi non raccolti per limitare l'abbandono (la dispersione) nell'ambiente di certe tipologie di rifiuti, quali ad esempio l'olio motore esausto.

L'adesione al progetto sperimentale di raccolta puntuale promosso da SILEA, è un incentivo all'incremento della differenziazione dei rifiuti ma nel contempo rappresenta una richiesta di maggior impegno e attenzione nel conferimento di rifiuti. Questa adesione è in continuità con l'introduzione del bidone giallo per raccogliere carta e cartone avviato lo scorso anno assieme alla raccolta del sacco "multimateriale leggero".

Le azioni intraprese sempre in sinergia con SILEA, puntano a migliorare la qualità del servizio di raccolta dei rifiuti e a ridurre i costi del servizio. Questo, evitando di fare "salti in avanti" rispetto agli altri comuni soci in SILEA che peggiorerebbero sia l'efficacia che l'efficienza del servizio raccolta rifiuti.

L'informazione alla popolazione trova un importante strumento nel calendario comunale -distribuito anche quest'anno- su cui sono indicate tipologie e modalità di raccolta dei differenti rifiuti. Saranno introdotte ulteriori azioni pubblicitarie generali e mirate a particolari fasce di popolazione (studenti, anziani, amministratori condominiali,..) per sensibilizzare tutti e ciascuno al corretto conferimento dei rifiuti.

Programma 01 Viabilità e infrastrutture stradali

Oltre all'importanza di mantenere la rete stradale in buono stato, in modo che l'utente della strada possa percorrere le strade in sicurezza, quest'anno si proseguirà nell'opera di potenziamento dei marciapiedi.

L'a.c. proseguirà nel realizzare quanto previsto nel PUT per rendere più fluido e scorrevole il traffico dei veicoli e per mettere in sicurezza alcune intersezioni con le strade principali e secondarie, proteggendo maggiormente i pedoni.

Su via papa Giovanni XXIII, declassata dalla Provincia di Lecco ad inizio 2017, si realizzeranno quattro "passaggi pedonali protetti" atti a garantire attraversamenti pedonali in sicurezza oltre che a interrompere la percorrenza della lunga via a velocità sostenuta.

Completata la pista ciclopedonale da Barriano a Maresso, quest'anno si progetterà la pista da Barriano a Lomaniga: accanto alla progettazione preliminare dell'intera opera, si realizzerà il primo lotto che permetterà da Barriano di raggiungere via Pianette (e da lì il Parco del Curone) e da via Mozart raggiungere via Vivaldi. Per il secondo lotto, già previsto nel progetto preliminare, si sta partecipando a progetti sovracomunali per una rete di ciclo-pedonabilità raccordata e condivisa fra più comuni.

In località Lomaniga quest'anno si realizzerà un marciapiedi dalla rotonda di via Albareda fino a centro frazione, prosecuzione del precedente marciapiede. Coi lavori di realizzazione del marciapiede si sistemerà la rete fognaria per alcuni tratti incompleta. Con la realizzazione di questo marciapiede si ridisegnerà la viabilità nel nucleo storico della frazione: via Leonardo da Vinci sarà la via di accesso al nucleo storico da cui si uscirà per via Alpi.

Terminati i lavori di sistemazione dei sottoservizi di via Merlini, quest'anno si sistemerà l'arteria ponendo particolare attenzione alle problematiche emerse in questi anni. L'azione terrà conto dei contesti in cui la via è inserita quali piazza Libertà e l'area sportiva con cui dovrà armonizzarsi: con l'opera è prevista una progettazione preliminare di piazza Libertà.

Lavori pubblici

In un periodo di ristrette disponibilità finanziarie, è molto importante potersi affidare a bandi promossi per realizzare importanti opere pubbliche. E' questo il caso della scuola elementare il cui cantiere sta per concludersi, ma anche della riqualificazione energetica che vede il comune di Missaglia quale capofila di un gruppo di 11 comuni. Sempre nel solco tracciato con l'efficienza energetica, quest'anno si riqualificherà l'impianto

di illuminazione pubblica; lo scorso anno si è acquistato dallo storico gestore la parte dell'impianto non già a patrimonio comunale e si farà il bando per l'ammodernamento e la gestione dell'impianto di illuminazione pubblica; si sfrutteranno i lavori necessari per risolvere le promiscuità (meccanica ed elettrica) per risolvere situazioni viabilistiche bloccate per la necessità di spostare alcuni pali promiscui fra illuminazione e distribuzione elettrica. L'ampliamento e l'ammodernamento dell'infrastruttura di illuminazione potrà introdurre cavidotti per accogliere la rete in fibra ottica, ossatura delle rete BUL.

Appaltati i lavori per il primo lotto del cantiere per la sistemazione del parco di Contra (ex "area tennis") si procederà con il secondo e ultimo lotto. Il parco sarà già fruibile quest'anno permettendo ai molti bambini della frazione di poter usufruire di una struttura moderna che risponda alle loro esigenze. A Lomaniga, si realizzerà il marciapiede dalla rotonda di via Albareda alle attività commerciali di centro frazione ma soprattutto si ristrutturerà la viabilità interna della frazione raggiungendo il centro storico per via Leonardo Da Vinci. Dal centro storico si raggiungerà la provinciale passando per via Alpi, risolvendo i problemi che da decenni affliggono la parte alta della frazione: sarà compiuto un passo straordinario atteso da oltre trent'anni in frazione.

Si interverrà su via Merlini, opera prevista per il 2019, che sarà anticipata di qualche mese, considerato il livello di deterioramento del fondo stradale e di alcuni sottoservizi ubicati sotto la strada. La sistemazione dei sottoservizi s'è conclusa nel dicembre scorso ed è ora possibile progettare e realizzare la sistemazione della strada e della banchina. Il rifacimento della illuminazione pubblica permetterà anche i rifacimento dell'illuminazione della via.

Considerato lo stato del campo sportivo comunale, inutilizzabile nel periodo invernale, si provvederà a realizzarlo in sintetico per rendere la struttura disponibile tutto l'anno ai molti atleti che praticano questo sport.

Manutenzioni

Ogni anno è necessario intervenire per ripristinare situazioni di pericolo come buche nelle strade, danneggiamenti delle strutture (cartelli stradali, guard-rail,..) derivanti da incidenti stradali, o situazioni simili. Stante la legge che impedisce l'assunzione di ulteriore personale e limita il ricorso a lavoratori socialmente utili per risolvere queste problematiche, a volte anche di elementare soluzione, è necessario attivarsi per ripristinare l'efficienza di queste strutture. L'A.C., sulla scorta dell'esperienza di altri comuni e sperimentata lo scorso anno, attiverà un bando teso ad individuare una società che intervenga in caso di incidente, ripristinando i danni eventualmente occorsi (sversamenti, rotture, danneggiamenti, ..) a spese di chi li ha cagionati.

Alla stessa maniera, le mutate condizioni climatiche contraddistinte da forti piogge alternata e giorni di sole intenso, causano una forte crescita della vegetazione nei parcheggi, nei parchetti ma soprattutto ai bordi delle strade, rendendone difficoltoso il taglio in tempi adeguati. L'A.C.

intende promuovere un bando alla ricerca di una società che provveda nei tempi e nei modi adeguati, al taglio della vegetazione che crea i disagi appena esposti.

Nel precedente mandato si sono realizzati vari parchi pubblici che necessitano manutenzione periodica, sia a causa del normale invecchiamento e logorio delle strutture che per incuria dovuta ad improprio utilizzo. Sperimentata sia l'eccessivo tempo trascorso fra un guasto e la sua riparazione che la necessaria certificazione del personale necessario per la riparazione, è necessario identificare un'azienda che gestisca la manutenzione dei parchetti comunali. Per questi lavori, si sperimenteranno sinergie con aziende del settore per poi arrivare nei prossimi anni a formalizzare un rapporto di collaborazione per manutenzioni ordinarie delle strutture.

Come deciso lo scorso anno, si proseguirà con un piano asfaltature a rotazione su zone per asfaltare intere strade lasciando comunque un adeguato margine per i lavori di ripristino di buche o di tratti ammalorati. Si asfalterà completamente (sede stradale e marciapiedi) via Garibaldi, via Roma e via Matteotti, strade centrali del paese, oltre all'intervento su via Merlini.

Si ripresenterà il bando andato deserto per la risistemazione dei marciapiedi lungo via san Fermo e via Milano. Di concerto con l'ufficio Urbanistica ed Edilizia privata, si realizzeranno altri parcheggi, tratti di marciapiedi e percorsi protetti di grande importanza per la cittadinanza nelle diverse frazioni. Sempre in collaborazione fra gli uffici LL.PP. e UEP, si è risolta la problematica relativa allo smaltimento delle acque piovane fra le vie Marconi e Agazzino mentre si stanno creando le condizioni atte a risolvere la criticità viabilistica su via Marconi nel tratto da via Misericordia alle vie Battisti e Agazzino.

Missione 11: Soccorso civile

La missione undicesima viene così definita “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. ”

Il benessere delle persone, fragili o meno che siano, non può prescindere dal loro inserimento nella vita collettiva della Comunità: per questo il lavoro sarà svolto “ in rete” con l'obiettivo comune di prendersi cura dei cittadini in difficoltà. A supporto di queste tematiche ci si avvarrà del nuovo Piano di Zona 2018-2020 sottoscritto il 27 giugno 2018 da tutti i comuni Lecchesi per la parte comune e dai comuni del meratese per la parte di ambito distrettuale. Il distretto di Lecco è parte della ATS Brianza (nuova suddivisione operata dalla regione con la legge n° 23/2015) l'operatività territoriale è affidata all'ufficio di piano e all'azienda speciale Retesalute.

Nell'ambito del settore sociale vengono offerti servizi a favore di anziani, minori, diversamente abili e adulti a rischio di emarginazione, per dare risposta alle situazioni di bisogno dei cittadini al fine di mitigare il disagio ed integrare i servizi offerti dal sistema previdenziale e sanitario.

Per garantire gli interventi che verranno meglio illustrati di seguito ci si avvale della rete territoriale dei servizi esistenti in ambito pubblico, privato, del terzo settore e della professionalità degli operatori presenti nell'Ufficio Servizi alla Persona dell'Amministrazione Comunale.

Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori

Si riconfermano:

la gestione comunale della tutela dei minori sottoposti a provvedimento dell'autorità giudiziaria con la collaborazione della psicologa che operando anche nel contesto scolastico e nelle crisi familiari offre una valutazione dei casi più completa.

I servizi di conciliazione tempo scuola – famiglia, gestione pre-post scuola, centro estivo comunale e contributi oratori feriali, progetti pomeridiani “spazio compiti” “dire-fare-crescere” “util'estate”

Si intende proseguire nell'azione della creazione di un gruppo di lavoro per la conoscenza del mondo degli adolescenti con l'obiettivo di formulare proposte a partire dai loro bisogni e delle loro aspettative.

Programma 02 Interventi per la disabilità

proseguimento nell'attenzione alla disabilità in età infantile con supporti dalla scuola materna alla secondaria. Incrementare l'impegno per il potenziamento di strutture o progetti distrettuali /provinciali per offrire a tutti le stesse opportunità dopo il periodo scolastico.2) creazione in collaborazione con le famiglie di momenti e spazi per un confronto e socializzazione con particolare attenzione al disagio psichico.

Programma 03 Interventi per gli anziani

ci si pone l'obiettivo di favorire un buon invecchiamento rimanendo nel proprio contesto familiare attraverso:- servizi domiciliari già collaudati come il SAD la compartecipazione introdotta su base Isee con progressione lineare ha consentito di personalizzare la tariffa in base alla capacità economica di ogni utente - l'integrazione delle rette RSA di persone bisognose senza rete familiare su base Isee - superare la fase sperimentale e rendere permanenti la custodia sociale, lo sportello GERAS - consolidare e se possibile potenziare l'apertura su più giorni del centro ricreativo aperto nel settembre 2017 con la collaborazione dell'associazione "Il Ritrovo" per favorire la socializzazione . - Avvio studio fattibilità di recupero di Villa Cioja per alloggi protetti rivolti a persone di età superiore ai 65 anni, singoli o coppie che conservano un sufficiente grado di autonomia e che tuttavia necessitano di un ambiente controllato e protetto. Utilizzo Isee e armonizzazione canone affitto alla normativa regionale per gli appartamenti di edilizia pubblica presenti in Villa Cioja.

Programma 05 Interventi per le famiglie

si conferma il potenziamento dell'ufficio sociale con un incremento di 9 ore settimanali di una seconda assistente sociale dedicata allo "Sportello Famiglie". Si intende mettere la massima attenzione nel divulgare e supportare le famiglie nel disbrigo delle pratiche ai supporti regionali e nazionali sia consolidati che di recente attivazione. In modo particolare saranno seguite le famiglie nella compilazione del Rei reddito di inclusione da marzo RdC reddito di cittadinanza. - Ricercare tutti i fondi disponibili nel bilancio comunale per la predisposizione di bandi comunali per il pagamento utenze. Revisione ed adeguamento alla normativa Isee del regolamento per i contributi economici comunali. Predisposizione regolamento per contributi associazioni.

Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

La riforma sanitaria lombarda, con il ripensamento degli enti a cui è affidata la gestione dei servizi socio-sanitari, renderà sempre più importante il coordinamento e la capacità di lavorare con gli altri comuni per sviluppare a pieno le potenzialità di tutti i territori. Il 5 maggio 2018 al Palazzetto Teodolinda è stato firmato il " Documento di intesa per la realizzazione del Presidio Socio Sanitario Territoriale (PreSST) del Casatese" tra Comuni di Casatenovo, Missaglia, Monticello le strutture e gli enti sociali e sanitari. Questa intesa è volta ha costruire un percorso che ha come obiettivo lo sviluppo di una rete di servizi e soggetti che prendano in carico, con un riferimento unico ed in modo integrato, persone le cui condizioni sono caratterizzate da fragilità, cronicità e disabilità accompagnandole nella rete dei servizi.

Si rimanda alla stesura del Documento Programmatico per gli interventi nel Settore Sociale annuale per una visione più completa degli interventi

Sostanzialmente, la quota accantonata copre le entrate non sicure relativamente alla TARI, la tassa sulla nettezza urbana e le sanzioni amministrative del codice della strada.

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'							
TARI (cap. 74 delle entrate)							
ANNO	ACCERTATO	Incassato anno competenza	Residui incassati	TOTALE INCASSATO	SALDO DA INCASSARE	PERC. NON INCASS.	FONDO
2015	628.096,88	553.605,49	28.281,64	581.887,13	46.209,75	7,36%	
2016	628.426,65	558.580,77	13.719,75	572.300,52	56.126,13	8,93%	
2017	628.006,74	550.765	23.334,70	574.099,25	53.907,49	8,58%	
TOTALI	1.884.530,27	1.662.950,81	65.336,09	1.728.286,90	156.243,37	8,29%	
PREVISIONI							
2019	640.000,00				85%	53.056,00	45.097,60
2020	640.000,00				95%	53.056,00	50.403,20
2021	640.000,00				100%	53.056,00	53.056,00
CDS (cap. 510 - 510/1)							
ANNO	ACCERTATO	Incassato anno competenza	Residui incassati	TOTALE INCASSATO	SALDO DA INCASSARE	PERC. NON INCASS.	FONDO
2015	33.150,00	26.933,54	5.081,50	32.015,04	1.134,96	3,42%	
2016	33.254,80	24.194,03	3.762,56	27.956,59	5.298,21	15,93%	
2017	30.000,00	20.950,30	5.150,61	26.100,91	3.899,09	13,00%	
Totali	96.404,80	72.077,87	13.994,67	86.072,54	10.332,26	10,78%	
PREVISIONI							
2019	16.500,00				85%	1.801,05	1.530,89
2020	16.500,00				95%	1.801,05	1.711,00
2021	16.500,00				100%	1.801,05	1.801,05

Molti mutui, tra questi alcuni molto onerosi, scadono nel 2021. Dopo tale data, si rendono disponibili risorse importanti per la spesa corrente o per nuovi interventi finanziari.

SEZIONE OPERATIVA

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
64	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	01-01-2018		No		
80	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	01-01-2019	31-12-2019	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	109.732,80	144.989,03	78.100,00	83.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	109.732,80	144.989,03	78.100,00	83.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	34.829,23	Previsione di competenza	75.600,00	68.100,00	68.100,00	68.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	98.189,05	102.929,23		
2	Spese in conto capitale	427,00	Previsione di competenza	10.784,12	41.632,80	10.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.248,12	42.059,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	35.256,23	Previsione di competenza	86.384,12	109.732,80	78.100,00	83.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	110.437,17	144.989,03		

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
64	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale	01-01-2018		No		
80	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale	01-01-2019	31-12-2019	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - 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)	212.756,80	259.024,20	203.350,00	203.350,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	212.756,80	259.024,20	203.350,00	203.350,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	46.267,40	Previsione di competenza	213.363,93	212.756,80	203.350,00	203.350,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	251.720,38	259.024,20		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	46.267,40	Previsione di competenza	213.363,93	212.756,80	203.350,00	203.350,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	251.720,38	259.024,20		

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
64	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	01-01-2018		No		
80	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	01-01-2019	31-12-2019	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - 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)	268.440,56	300.837,13	261.100,00	261.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	268.440,56	300.837,13	261.100,00	261.100,00

Spesa prevista per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	32.396,57	Previsione di competenza	281.116,28	268.440,56	261.100,00	261.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	303.261,47	300.837,13		
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	32.396,57	Previsione di competenza	281.116,28	268.440,56	261.100,00	261.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	303.261,47	300.837,13		

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
64	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	01-01-2018		No		
80	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	01-01-2019	31-12-2019	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - 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)	202.679,79	250.312,84	197.300,00	196.250,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	202.679,79	250.312,84	197.300,00	196.250,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	47.633,05	Previsione di competenza	196.545,15	202.679,79	197.300,00	196.250,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	244.836,68	250.312,84		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	47.633,05	Previsione di competenza	196.545,15	202.679,79	197.300,00	196.250,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	244.836,68	250.312,84		

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
64	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	01-01-2018		No		
80	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	01-01-2019	31-12-2019	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - 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)	561.695,31	613.953,17	566.074,21	435.150,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	561.695,31	613.953,17	566.074,21	435.150,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	29.960,28	Previsione di competenza	202.680,00	240.715,42	286.074,21	285.150,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	233.564,27	270.675,70		
2	Spese in conto capitale	22.297,58	Previsione di competenza	142.050,69	320.979,89	280.000,00	150.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	172.077,58	343.277,47		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	52.257,86	Previsione di competenza	344.730,69	561.695,31	566.074,21	435.150,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	405.641,85	613.953,17		

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
64	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico	01-01-2018		No		
80	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico	01-01-2019	31-12-2019	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	367.619,18	382.834,05	305.800,00	305.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	367.619,18	382.834,05	305.800,00	305.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	14.453,59	Previsione di competenza	250.236,54	266.982,63	255.800,00	255.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	260.021,82	281.436,22		
2	Spese in conto capitale	761,28	Previsione di competenza	181.334,53	100.636,55	50.000,00	50.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	181.334,53	101.397,83		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.214,87	Previsione di competenza	431.571,07	367.619,18	305.800,00	305.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	441.356,35	382.834,05		

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
64	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	01-01-2018		No		
80	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	01-01-2019	31-12-2019	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - 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)	215.801,07	228.021,40	190.700,00	190.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	215.801,07	228.021,40	190.700,00	190.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	12.220,33	Previsione di competenza	231.710,70	215.801,07	190.700,00	190.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	237.077,07	228.021,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.220,33	Previsione di competenza	231.710,70	215.801,07	190.700,00	190.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	237.077,07	228.021,40		

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
64	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	01-01-2018		No		
80	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	01-01-2019	31-12-2019	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 10 Risorse umane

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
64	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane	01-01-2018		No		
80	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane	01-01-2019	31-12-2019	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza		3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.000,00		

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
64	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali	01-01-2018		No		
80	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali	01-01-2019	31-12-2019	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - 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)	134.310,38	147.784,32	85.750,00	85.750,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	134.310,38	147.784,32	85.750,00	85.750,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	13.473,94	Previsione di competenza	167.114,46	124.310,38	80.750,00	80.750,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	174.763,40	137.784,32		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.000,00	10.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.473,94	Previsione di competenza	172.114,46	134.310,38	85.750,00	85.750,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	184.763,40	147.784,32		

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
65	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	01-01-2018		No		
81	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	01-01-2019	31-12-2019	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - 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)	124.102,95	133.399,14	118.400,00	118.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	124.102,95	133.399,14	118.400,00	118.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	4.296,19	Previsione di competenza	122.047,47	124.102,95	118.400,00	118.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	139.642,27	128.399,14		
2	Spese in conto capitale	5.000,00	Previsione di competenza	5.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.000,00	5.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.296,19	Previsione di competenza	127.047,47	124.102,95	118.400,00	118.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	144.642,27	133.399,14		

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Programma: 2 Sistema integrato di sicurezza urbana

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
65	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana	01-01-2018		No		
81	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana	01-01-2019	31-12-2019	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.000,00	17.013,56	20.000,00	25.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.000,00	17.013,56	20.000,00	25.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
2	Spese in conto capitale	7.013,56	Previsione di competenza	15.000,00	10.000,00	20.000,00	25.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.314,16	17.013,56		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.013,56	Previsione di competenza	15.000,00	10.000,00	20.000,00	25.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.314,16	17.013,56		

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
66	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	01-01-2018		No		
82	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	01-01-2019	31-12-2019	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - 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)	231.000,00	258.141,23	216.000,00	216.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	231.000,00	258.141,23	216.000,00	216.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	27.141,23	Previsione di competenza	149.385,00	231.000,00	216.000,00	216.000,00
			di cui già impegnate		67.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	157.281,00	258.141,23		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	27.141,23	Previsione di competenza	149.385,00	231.000,00	216.000,00	216.000,00
			di cui già impegnate		67.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	157.281,00	258.141,23		

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
66	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio	01-01-2018		No		
82	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio	01-01-2019	31-12-2019	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - 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)	1.156.087,05	1.332.105,78	336.659,35	335.585,56
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.156.087,05	1.332.105,78	336.659,35	335.585,56

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	87.787,64	Previsione di competenza	459.855,00	390.250,52	336.659,35	335.585,56
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	541.802,91	478.038,16		
2	Spese in conto capitale	88.231,09	Previsione di competenza	838.804,39	765.836,53		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	842.814,34	854.067,62		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	176.018,73	Previsione di competenza	1.298.659,39	1.156.087,05	336.659,35	335.585,56
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.384.617,25	1.332.105,78		

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
67	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		
83	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	01-01-2019	31-12-2019	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		3.806,40		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		3.806,40		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
2	Spese in conto capitale	3.806,40	Previsione di competenza	23.806,40			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	23.806,40	3.806,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.806,40	Previsione di competenza	23.806,40			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	23.806,40	3.806,40		

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
67	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		
83	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	01-01-2019	31-12-2019	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - 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)	136.409,40	145.448,17	130.452,07	128.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	136.409,40	145.448,17	130.452,07	128.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	9.038,77	Previsione di competenza	148.495,23	136.409,40	130.452,07	128.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	156.420,53	145.448,17		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.038,77	Previsione di competenza	148.495,23	136.409,40	130.452,07	128.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	156.420,53	145.448,17		

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
68	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	01-01-2018		No		
84	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	01-01-2019	31-12-2019	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - 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)	296.600,00	311.652,99	51.600,00	51.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	296.600,00	311.652,99	51.600,00	51.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	13.579,65	Previsione di competenza	53.900,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	65.129,71	65.179,65		
2	Spese in conto capitale	1.473,34	Previsione di competenza	190.000,00	245.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	190.100,00	246.473,34		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.052,99	Previsione di competenza	243.900,00	296.600,00	51.600,00	51.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	255.229,71	311.652,99		

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
69	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	01-01-2018		No		
85	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	01-01-2019	31-12-2019	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie		518.000,00		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		518.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	63.029,48	498.475,75	12.000,00	2.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	63.029,48	1.016.475,75	12.000,00	2.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	518.000,00	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	518.000,00	518.000,00		
2	Spese in conto capitale	435.446,27	Previsione di competenza	97.290,04	63.029,48	12.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	528.000,04	498.475,75		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	953.446,27	Previsione di competenza	97.290,04	63.029,48	12.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.046.000,04	1.016.475,75		

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

Programma: 1 Difesa del suolo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
70	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	01-01-2018		No		
86	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	01-01-2019	31-12-2019	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.811,40	10.811,40	10.000,00	10.000,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.811,40	10.811,40	10.000,00	10.000,00
--	-----------	-----------	-----------	-----------

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	10.000,00	10.811,40	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.000,00	10.811,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	10.000,00	10.811,40	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.000,00	10.811,40		

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
70	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		
86	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	01-01-2019	31-12-2019	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - 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 -	1.000,00	7.913,07	86.000,00	1.000,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.000,00	7.913,07	86.000,00	1.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
2	Spese in conto capitale	6.913,07	Previsione di competenza	19.918,00	1.000,00	86.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	23.918,00	7.913,07		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.913,07	Previsione di competenza	19.918,00	1.000,00	86.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	23.918,00	7.913,07		

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
70	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti	01-01-2018		No		
86	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti	01-01-2019	31-12-2019	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - 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)	599.700,00	644.618,19	599.700,00	599.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	599.700,00	644.618,19	599.700,00	599.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	44.918,19	Previsione di competenza	583.700,00	599.700,00	599.700,00	599.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	633.876,27	644.618,19		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	44.918,19	Previsione di competenza	583.700,00	599.700,00	599.700,00	599.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	633.876,27	644.618,19		

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
70	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		
86	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato	01-01-2019	31-12-2019	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - 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 -	41.584,62	41.584,62	38.368,29	36.600,00

Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	41.584,62	41.584,62	38.368,29	36.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	44.810,00	41.584,62	38.368,29	36.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	44.810,00	41.584,62		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	44.810,00	41.584,62	38.368,29	36.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	44.810,00	41.584,62		

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
71	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	01-01-2018		No		
87	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	01-01-2019	31-12-2019	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - 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)	1.313.097,44	1.566.865,82	498.597,01	504.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.313.097,44	1.566.865,82	498.597,01	504.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	101.406,29	Previsione di competenza	392.065,06	341.822,06	326.597,01	322.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	454.043,18	443.228,35		
2	Spese in conto capitale	152.362,09	Previsione di competenza	624.185,79	971.275,38	172.000,00	182.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	799.845,68	1.123.637,47		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	253.768,38	Previsione di competenza	1.016.250,85	1.313.097,44	498.597,01	504.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.253.888,86	1.566.865,82		

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
72	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile	01-01-2018		No		
88	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile	01-01-2019	31-12-2019	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.213,52	3.600,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.213,52	3.600,00		

Missione: 11 Soccorso civile

Programma: 2 Interventi a seguito di calamità naturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
72	Soccorso civile	Soccorso civile	Interventi a seguito di calamità naturali	01-01-2018		No		
88	Soccorso civile	Soccorso civile	Interventi a seguito di calamità naturali	01-01-2019	31-12-2019	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 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
73	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		
89	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	01-01-2019	31-12-2019	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - 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)	391.200,00	442.166,99	391.200,00	391.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	391.200,00	442.166,99	391.200,00	391.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	50.966,99	Previsione di competenza	352.669,00	391.200,00	391.200,00	391.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	415.899,24	442.166,99		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	50.966,99	Previsione di competenza	352.669,00	391.200,00	391.200,00	391.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	415.899,24	442.166,99		

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 politico	Responsabile gestionale
73	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità	01-01-2018		No		
89	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità	01-01-2019	31-12-2019	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - 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)	33.000,00	40.500,00	33.000,00	33.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	33.000,00	40.500,00	33.000,00	33.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	7.500,00	Previsione di competenza	32.225,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	40.825,00	40.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.500,00	Previsione di competenza	32.225,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	40.825,00	40.500,00		

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
73	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani	01-01-2018		No		
89	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani	01-01-2019	31-12-2019	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - 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)	110.500,00	133.422,02	110.500,00	110.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	110.500,00	133.422,02	110.500,00	110.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	22.922,02	Previsione di competenza	106.501,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	150.112,00	133.422,02		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	22.922,02	Previsione di competenza	106.501,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	150.112,00	133.422,02		

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
73	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie	01-01-2018		No		
89	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie	01-01-2019	31-12-2019	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	37.000,00	51.220,00	17.000,00	17.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	37.000,00	51.220,00	17.000,00	17.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	14.220,00	Previsione di competenza	24.970,00	26.000,00	9.000,00	9.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	32.110,00	40.220,00		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza		11.000,00	8.000,00	8.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		11.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.220,00	Previsione di competenza	24.970,00	37.000,00	17.000,00	17.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	32.110,00	51.220,00		

Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
73	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	01-01-2018		No		
89	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	01-01-2019	31-12-2019	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - 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)	131.076,85	143.779,60	124.700,00	124.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	131.076,85	143.779,60	124.700,00	124.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	12.702,75	Previsione di competenza	135.976,74	131.076,85	124.700,00	124.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	142.802,45	143.779,60		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.702,75	Previsione di competenza	135.976,74	131.076,85	124.700,00	124.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	142.802,45	143.779,60		

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
73	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale	01-01-2018		No		
89	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale	01-01-2019	31-12-2019	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - 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)	81.987,53	122.457,67	44.105,16	41.030,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	81.987,53	122.457,67	44.105,16	41.030,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	5.224,14	Previsione di competenza	48.250,00	47.233,53	44.105,16	41.030,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	49.628,87	52.457,67		
2	Spese in conto capitale	35.246,00	Previsione di competenza	70.000,00	34.754,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	70.000,00	70.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	40.470,14	Previsione di competenza	118.250,00	81.987,53	44.105,16	41.030,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	119.628,87	122.457,67		

Programma: 7 Ulteriori spese in materia sanitaria

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
74	Tutela della salute	Tutela della salute	Ulteriori spese in materia sanitaria	01-01-2018		No		
90	Tutela della salute	Tutela della salute	Ulteriori spese in materia sanitaria	01-01-2019	31-12-2019	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.600,00	6.600,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.600,00	6.600,00		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Programma: 1 Industria, PMI e Artigianato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
75	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	01-01-2018		No		
91	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	01-01-2019	31-12-2019	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	60,00	60,00	60,00	60,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	60,00	60,00	60,00	60,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	60,00	60,00	60,00	60,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	60,00	60,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	60,00	60,00	60,00	60,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	60,00	60,00		

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
76	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	01-01-2018		No		
92	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	01-01-2019	31-12-2019	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - 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)	52.349,90	15.000,00	19.982,91	51.816,44
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	52.349,90	15.000,00	19.982,91	51.816,44

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	24.309,00	52.349,90	19.982,91	51.816,44
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.700,00	15.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	24.309,00	52.349,90	19.982,91	51.816,44
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.700,00	15.000,00		

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
76	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità	01-01-2018		No		
92	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità	01-01-2019	31-12-2019	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - 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)	46.629,00		52.114,00	54.858,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	46.629,00		52.114,00	54.858,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	31.500,00	46.629,00	52.114,00	54.858,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	31.500,00	46.629,00	52.114,00	54.858,00
			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
76	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi	01-01-2018		No		
92	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi	01-01-2019	31-12-2019	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		51.000,00	51.000,00	51.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		51.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		51.000,00	51.000,00	51.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		51.000,00		

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
77	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	01-01-2018		No		
93	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	01-01-2019	31-12-2019	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - 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)	470.915,00	472.924,80	475.437,00	368.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	470.915,00	472.924,80	475.437,00	368.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
4	Rimborso Prestiti	2.009,80	Previsione di competenza	441.376,00	470.915,00	475.437,00	368.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	441.376,00	472.924,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.009,80	Previsione di competenza	441.376,00	470.915,00	475.437,00	368.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	441.376,00	472.924,80		

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Programma: 1 Restituzione anticipazione di tesoreria

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
78	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	01-01-2018		No		
94	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	01-01-2019	31-12-2019	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - 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)	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	400.000,00	400.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	400.000,00	400.000,00		

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
79	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	01-01-2018		No		
95	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	01-01-2019	31-12-2019	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - 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)	898.500,00	975.538,60	898.500,00	898.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	898.500,00	975.538,60	898.500,00	898.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	77.038,60	Previsione di competenza	897.000,00	898.500,00	898.500,00	898.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.081.366,83	975.538,60		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	77.038,60	Previsione di competenza	897.000,00	898.500,00	898.500,00	898.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.081.366,83	975.538,60		

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2019

Beni immobili alienabili		Valore contabile	
Terreni in via della Misericordia			
C.T FG. 1 Sez. Contra			
- mapp. 2935 R.D. € 0.77 R.A. € 0.56			
1.	- mapp. 2936 R.D. € 0.91 R.A. € 0.67	€	11.520,00
- mapp. 2937 R.D. € 0.23 R.A. € 0.17			
- mapp. 2938 R.D. € 0.62 R.A. € 0.45			
Porzione di terreno in Via Cuzzi			
C.T FG. 9 Sez. Missaglia			
2.	- mappale 3336 R.D. € 0.62 R.A. € 0.54	€	9.975,00
residui aree per parcheggi (105 mq 95,00€/mq)			
Immobile sito in Via Manzoni al civico n. 38 (locale Ex certificatore)			
3.	C.F FG. 1 Sez. Maresso	€	11.000,00
-mappale 1978			
4.	Immobile sito in Via Rossini(ex cabina)	€	9.500,00

C.T FG. 9 Sez. Lomaniga		
- mapp. 1781 R.D. € 0.57 R.A. € 0.41		
Area in via I° Maggio		
C.T FG. 9 Sez. Lomaniga		
5.	- mapp. 2560 R.D. € 5.62 R.A. € 4.09 (adiacente ditta Giobbe 990 mq area standard 35,00 €/mq)	€ 34.650,00
Diritti di superficie area delle aree residenziali convenzionate P.E.E.P		
6.	(ex 167) di cui Delibera C.C. n. 16 del 06.04.2017 dedotto quanto già acquisito.	€ 445.202,22
Diritti di nuda proprietà zone P.I.P.		
7.	Per la determinazione esatta dell'importo è stato affidato specifico incarico professionale	€ 4.518.145,58
Centro Natatorio Consortile via Colombo loc. Villanova Barzano'		
C.T. di Barzanò FG 9 (quota parte di competenza del comune di Barzano')		
8.	-mappale 4959 R.D. € 9,51 R.A. € 7,32 -mappale 4958 R.D. € 27,06 R.A. € 20,81	€ 507.972,62

-mappale 507 R.D. € 22,97 R.A. € 20,10

C.F. di Barzano'

-mappale 510/701 R.C. € 49.540,00

-mappale 4759/701 R.C. € 3.616,00

-mappale 4354 R.C. € 234,00

La parte spettante del Comune di Missaglia è dato dalla quota di proprietà superficiaria pari al **23,30%**.

Si precisa che il bando di vendita verrà indetto dal Comune di Barzanò; tutti i comuni dovranno inserire nei loro rispettivi Piani di Alienazioni, per la propria quota tale alienazione.

Dalla perizia di stima asseverata ed aggiornata in data 12.12.2018 il centro natatorio è stato valutato per un valore complessivo di € **2.807.290,00 (edifici € 2.180.140,00 e terreno € 627.150,00)**.

Valore relativo alla quota Missaglia € **507.972,62**