

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	2016 - 2018	No	Curzio Trezzani	Roberto Piodi Elena Novarese

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	3.897,00	18.286,02	3.897,00	3.897,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	31.961,00	32.253,24	31.961,00	31.961,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	35.858,00	50.539,26	35.858,00	35.858,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	35.858,00	50.539,26	35.858,00	35.858,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	14.681,26	Previsione di competenza	36.858,00	35.858,00	35.858,00	35.858,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		50.539,26		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.681,26	Previsione di competenza	36.858,00	35.858,00	35.858,00	35.858,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		50.539,26		

Per la descrizione della missione e del programma sezione operativa: allegato 1 – missione 1 – programma 1
 N. 1 unità di personale assegnato al programma.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale	2016 - 2018	Si*	Curzio Trezzani Fulvio Colombo	Elena Novarese

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	364.318,00	308.870,53	341.818,00	336.818,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	15.000,00	15.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	72.197,00	205.285,77	72.197,00	72.197,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	451.515,00	529.156,30	414.015,00	409.015,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	18.544,59			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	470.059,59	526.156,30	414.015,00	409.015,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	59.096,71	413.407,68	470.059,59	414.015,00	409.015,00
				19.944,59		
				529.156,30		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	59.096,71	413.407,68	470.059,59	414.015,00	409.015,00
				19.944,59		
				529.156,30		

Per la descrizione della missione e del programma sezione operativa: allegato 1 – missione 1 – programma 2
 N. 3 unità di personale assegnato al programma.
 Il programma include le spese di personale dell'Area Affari Generali

* Comune di Marcallo con Casone / Comune di Ossona

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2016 - 2018	No	Curzio Trezzani	Roberto Piodi

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	126.300,00	95.150,00	117.278,00	116.325,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	34.950,00	8.966,74	34.950,00	34.950,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	19.861,00	115.972,12	19.861,00	19.861,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	181.111,00	220.088,86	172.089,00	171.136,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.200,00			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	184.311,00	220.088,86	172.089,00	171.136,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	37.777,86	Previsione di competenza	179.451,00	184.311,00	172.089,00	171.136,00
			di cui già impegnate		4.218,31		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		220.088,86		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	37.777,86	Previsione di competenza	179.451,00	184.311,00	172.089,00	171.136,00
			di cui già impegnate		4.218,31		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		220.088,86		

Per la descrizione della missione e del programma sezione operativa: allegato 1 – missione 1 – programma 3
 N. 2 unità di personale assegnato al programma.
 Il programma include le spese di personale dell'Area Servizi Finanziari.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2016 - 2018	No	Curzio Trezzani	Roberto Piodi

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	61.500,00	64.159,46	1.500,00	1.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	61.500,00	64.159,46	1.500,00	1.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	61.500,00	64.159,46	1.500,00	1.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	2.659,46	1.500,00	61.500,00	1.500,00	1.500,00
				64.159,46		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.659,46	1.500,00	61.500,00	1.500,00	1.500,00
				64.159,46		

Per la descrizione della missione e del programma sezione operativa: allegato 1 – missione 1 – programma 4
 N. 1 unità di personale assegnato al programma.

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 6 Ufficio tecnico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico	2016 - 2018	Si*	Curzio Trezzani	Gabriela Nava

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	252.150,00	433.233,89	281.159,00	265.159,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	163.600,00	163.600,00	109.700,00	111.700,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	165.300,00	432.200,46	79.000,00	44.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	581.050,00	1.029.034,35	469.859,00	420.859,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	164.957,00			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	746.007,00	1.029.034,35	469.859,00	420.859,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	181.083,89	434.176,00	415.750,00	390.859,00	376.859,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	12.730,99		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	596.833,89		
2	Spese in conto capitale	101.943,46	197.453,53	330.257,00	79.000,00	44.000,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	71.257,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	432.200,46		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	283.027,35	631.629,53	746.007,00	469.859,00	420.859,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	83.987,99		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.029.034,35		

Per la descrizione della missione e del programma sezione operativa: allegato 1 – missione 1 – programma 6

N. 3 unità di personale assegnato al programma.

Il programma include le spese di personale dell' Area Tecnica

* A.S.M. Azienda Speciale Multiservizi S.r.l.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Statistica e sistemi informativi	2016 - 2018	No	Curzio Trezzani	Roberto Piodi

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	21.000,00	32.921,76	18.000,00	18.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	21.000,00	32.921,76	18.000,00	18.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.000,00			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	29.000,00	32.921,76	18.000,00	18.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	2.935,19	Previsione di competenza	23.600,00	21.000,00	18.000,00	18.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		23.935,19		
2	Spese in conto capitale	986,57	Previsione di competenza		8.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		8.986,57		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.921,76	Previsione di competenza	23.600,00	29.000,00	18.000,00	18.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		32.921,76		

Per la descrizione della missione e del programma sezione operativa: allegato 1 – missione 1 – programma 8
 N. 1 unità di personale assegnato al programma.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	2016 - 2018	Si*	Curzio Trezzani	Ilario Grassi

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	80.000,00	139.469,19	80.000,00	80.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	35.500,00	84.900,00	28.500,00	28.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	193.274,00	112.865,91	182.778,00	182.778,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		150.596,40		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	308.864,00	487.831,50	291.278,00	291.278,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	149.457,10			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	458.321,10	487.831,50	291.278,00	291.278,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	36.352,10	Previsione di competenza	283.898,00	308.864,00	291.278,00	291.278,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		337.235,10		
2	Spese in conto capitale	1.139,30	Previsione di competenza	176.000,00	149.457,10		
			di cui già impegnate		149.457,10		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		150.596,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	37.491,40	Previsione di competenza	459.898,00	458.321,10	291.278,00	291.278,00
			di cui già impegnate		149.457,10		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		487.831,50		

Per la descrizione della missione e del programma sezione operativa: allegato 1 – missione 03 – programma 01

N. 5 unità di personale assegnato al programma.

Include le spese di personale dell'Area Polizia Locale

* Comune di Magenta

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 1 Istruzione prescolastica

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	2016 - 2018	No	Sabina Doniselli	Elena Novarese

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	96.000,00	157.766,44	94.500,00	94.500,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.582,00	2.582,00	2.582,00	2.582,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	230.000,00	325.525,04		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	328.582,00	485.873,48	97.082,00	97.082,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	129.500,00			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	458.082,00	485.873,48	97.082,00	97.082,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	17.266,44	Previsione di competenza	94.082,00	143.082,00	97.082,00	97.082,00
			di cui già impegnate		44.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		160.348,44		
2	Spese in conto capitale	10.525,04	Previsione di competenza		315.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		325.525,04		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	27.791,48	Previsione di competenza	94.082,00	458.082,00	97.082,00	97.082,00
			di cui già impegnate		44.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		485.873,48		

Per la descrizione della missione e del programma sezione operativa: allegato 1 – missione 04 – programma 01

N. 1 unità di personale assegnato al programma.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione	2016 - 2018	No	Sabina Doniselli	Elena Novarese

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	53.811,00	91.956,36	48.811,00	43.811,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.132,00	4.132,00	4.132,00	4.132,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	223.957,00	263.702,12	207.957,00	207.957,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	281.900,00	359.790,48	260.900,00	260.900,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	281.900,00	359.790,48	260.900,00	260.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	77.890,48	Previsione di competenza	271.400,00	281.900,00	260.900,00	260.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		359.790,48		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	77.890,48	Previsione di competenza	271.400,00	281.900,00	260.900,00	260.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		359.790,48		

Per la descrizione della missione e del programma sezione operativa: allegato 1 – missione 04 – programma 06

N. 1 unità di personale assegnato al programma.

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 7 Diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio	2016 - 2018	No	Sabina Doniselli	Elena Novarese

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	30.100,00	55.316,41	28.100,00	28.100,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	30.100,00	55.316,41	28.100,00	28.100,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	30.100,00	55.316,41	28.100,00	28.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	27.216,41	Previsione di competenza	26.100,00	30.100,00	28.100,00	28.100,00
			di cui già impegnate		8.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		55.316,41		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	27.216,41	Previsione di competenza	26.100,00	30.100,00	28.100,00	28.100,00
			di cui già impegnate		8.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		55.316,41		

Per la descrizione della missione e del programma sezione operativa: allegato 1 – missione 04 – programma 06

N. 1 unità di personale assegnato al programma.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2016 - 2018	Si*	Fulvio Colombo	Elena Novarese

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	26.700,00	35.380,92	23.700,00	23.700,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	54.500,00	54.500,00	53.000,00	53.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	84.300,00	92.980,92	79.800,00	79.800,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	84.300,00	92.980,92	79.800,00	79.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	8.680,92	Previsione di competenza	94.800,00	84.300,00	79.800,00	79.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		92.980,92		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.680,92	Previsione di competenza	94.800,00	84.300,00	79.800,00	79.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		92.980,92		

Per la descrizione della missione e del programma sezione operativa: allegato 1 – missione 05 – programma 02

N. 1 unità di personale assegnato al programma.

* Fondazione per Leggere

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 1 Sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	2016 - 2018	No	Fulvio Colombo	Gabriela Nava Elena Novarese Roberto Piodi

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	89.200,00	127.634,02	114.200,00	114.200,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	104.200,00	142.634,02	129.200,00	129.200,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.000,00			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	114.200,00	142.634,02	129.200,00	129.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	28.434,02	Previsione di competenza	102.700,00	114.200,00	129.200,00	129.200,00
			di cui già impegnate		10.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		142.634,02		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	28.434,02	Previsione di competenza	102.700,00	114.200,00	129.200,00	129.200,00
			di cui già impegnate		10.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		142.634,02		

Per la descrizione della missione e del programma sezione operativa: allegato 1 – missione 06 – programma 01

N. 1 unità di personale assegnato al programma.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	2016 - 2018	Si*	Curzio Trezzani	Gabriela Nava

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	135.300,00	242.862,24	10.100,00	10.100,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	135.300,00	242.862,24	10.100,00	10.100,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	90.618,60			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	225.918,60	242.862,24	10.100,00	10.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	4.825,46	25.500,00	135.300,00	10.100,00	10.100,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	140.125,46		
2	Spese in conto capitale	12.118,18	99.000,00	90.618,60		
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	90.618,60		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	102.736,78		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.943,64	124.500,00	225.918,60	10.100,00	10.100,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	90.618,60		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	242.862,24		

Per la descrizione della missione e del programma sezione operativa: allegato 1 – missione 08 – programma 01

N. 1 unità di personale assegnato al programma.

* Comune di Magenta

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2016 - 2018	No	Curzio Trezzani	Gabriela Nava

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	20.000,00	34.029,49	20.000,00	20.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	26.000,00	40.029,49	26.000,00	26.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	26.000,00	40.029,49	26.000,00	26.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	14.029,49	26.800,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
				40.029,49		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.029,49	26.800,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
				40.029,49		

Per la descrizione della missione e del programma sezione operativa: allegato 1 – missione 08 – programma 02
 N. 1 unità di personale assegnato al programma.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2016 - 2018	No	Miriam Ranauro	Gabriela Nava

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	30.250,00	51.439,19	24.750,00	24.750,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	60.250,00	81.439,19	54.750,00	24.750,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	60.250,00	81.439,19	54.750,00	24.750,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	18.069,94	22.250,00	30.250,00	24.750,00	24.750,00
				4.953,20		
				48.319,94		
2	Spese in conto capitale	3.119,25	5.000,00	30.000,00	30.000,00	
				33.119,25		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	21.189,19	27.250,00	60.250,00	54.750,00	24.750,00
				4.953,20		
				81.439,19		

Per la descrizione della missione e del programma sezione operativa: allegato 1 – missione 09 – programma 02
 N. 1 unità di personale assegnato al programma.

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

Programma: 3 Rifiuti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti	2016 - 2018	Si*	Miriam Ranauro	Gabriela Nava Roberto Piodi

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	577.517,00	1.012.228,58	562.017,00	562.017,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	581.017,00		565.517,00	565.517,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	27.470,00			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	608.487,00	1.015.728,58	565.517,00	565.517,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	386.029,58	610.841,00	581.017,00	565.517,00	565.517,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	967.046,58		
2	Spese in conto capitale	21.212,00	48.682,00	27.470,00		
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	27.470,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	48.682,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	407.241,58	659.523,00	608.487,00	565.517,00	565.517,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	27.470,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.015.728,58		

Per la descrizione della missione e del programma sezione operativa: allegato 1 – missione 09 – programma 03

N. 2 unità di personale assegnato al programma.

Il programma include le spese di personale relative alla gestione del servizio igiene urbana.

* Aemme Linea Ambiente

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato	2016 - 2018	Si*	Curzio Trezzani	Gabriela Nava

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	7.637,00	6.737,00	5.737,00	5.737,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		52.503,76		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	7.637,00	59.240,76	5.737,00	5.737,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.637,00	59.240,76	5.737,00	5.737,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	1.000,00	Previsione di competenza	5.737,00	7.637,00	5.737,00	5.737,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.737,00		
2	Spese in conto capitale	52.503,76	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		52.503,76		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	53.503,76	Previsione di competenza	5.737,00	7.637,00	5.737,00	5.737,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		59.240,76		

Per la descrizione della missione e del programma sezione operativa: allegato 1 – missione 09 – programma 04
 N. 1 unità di personale assegnato al programma.

* Cap Holding

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2016 - 2018	Si*	Miriam Ranauro	Elena Novarese Gabriela Nava

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	5.000,00	19.000,00	115.000,00	115.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	13.900,00	27.900,00	123.900,00	123.900,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	13.900,00	27.900,00	123.900,00	123.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		8.900,00		
2	Spese in conto capitale	14.000,00	Previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	115.000,00	115.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		19.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.000,00	Previsione di competenza	13.900,00	13.900,00	123.900,00	123.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		27.900,00		

Per la descrizione della missione e del programma sezione operativa: allegato 1 – missione 09 – programma 05

N. 1 unità di personale assegnato al programma.

* Consorzio Parco Lombardo Valle del Ticino

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
 Programma: 4 Altre modalità di trasporto

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Altre modalità di trasporto	2016 - 2018	No	Curzio Trezzani	Gabriela Nava

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	220.000,00	220.000,00	120.000,00	120.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	220.000,00	220.000,00	120.000,00	120.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	220.000,00	220.000,00	120.000,00	120.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	220.000,00	220.000,00	120.000,00	120.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		220.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	220.000,00	220.000,00	120.000,00	120.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		220.000,00		

Per la descrizione della missione e del programma sezione operativa: allegato 1 – missione 10 – programma 04
 N. 1 unità di personale assegnato al programma.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	2016 - 2018	No	Curzio Trezzani	Gabriela Nava

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	62.393,00	180.748,43	95.399,00	106.307,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	121.438,00	121.438,00	120.800,00	120.800,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	166.469,00	166.469,00	63.751,00	52.843,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	790.000,00	832.416,65	50.430,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.140.300,00	1.301.072,08	330.380,00	279.950,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	26.000,00			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.166.300,00	1.301.072,08	330.380,00	279.950,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	118.355,43	Previsione di competenza	290.750,00	350.300,00	279.950,00	279.950,00
			di cui già impegnate		51.628,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		468.655,43		
2	Spese in conto capitale	36.416,65	Previsione di competenza	744.000,00	816.000,00	50.430,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		832.416,65		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	154.772,08	Previsione di competenza	1.034.750,00	1.166.300,00	330.380,00	279.950,00
			di cui già impegnate		51.628,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.301.072,08		

Per la descrizione della missione e del programma sezione operativa: allegato 1 – missione 10 – programma 05
 N. 1 unità di personale assegnato al programma.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile	2016 - 2018	Si*	Curzio Trezzani	Ilario Grassi

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti		Previsione di competenza	2.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	2.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.500,00		

Per la descrizione della missione e del programma sezione operativa: allegato 1 – missione 11 – programma 01

N. 1 unità di personale assegnato al programma.

* Comune di Magenta

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2016 - 2018	Si*	Sabina Doniselli	Elena Novarese

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	185.252,00	229.086,75	201.752,00	201.752,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	191.000,00	239.634,75	202.000,00	202.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		3.780,030		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	376.252,00	472.501,80	403.752,00	403.752,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	376.752,00	472.501,80	403.752,00	403.752,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015	Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	91.969,50	339.952,00	376.752,00	403.752,00	403.752,00
				15.644,90		
				468.721,50		
2	Spese in conto capitale	3.780,30				
				3.780,30		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	95.749,80	339.952,00	376.752,00	403.752,00	403.752,00
				15.644,90		
				472.501,80		

Per la descrizione della missione e del programma sezione operativa: allegato 1 – missione 12 – programma 01

N. 7 unità di personale assegnato al programma.

Include le spese di personale correlate all'Asilo Nido

* Piani di Zona – Comune di Magenta

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani	2016 - 2018	No	Sabina Doniselli	Elena Novarese

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	39.930,00	62.120,99	40.200,00	40.200,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	9.987,00	9.987,00	8.117,00	8.117,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	49.917,00	72.107,99	48.317,00	48.317,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	49.917,00	72.107,99	48.317,00	48.317,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	22.190,99	Previsione di competenza	52.870,00	49.917,00	48.317,00	48.317,00
			di cui già impegnate		3.692,72		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		72.107,99		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	22.190,99	Previsione di competenza	52.870,00	49.917,00	48.317,00	48.317,00
			di cui già impegnate		3.692,72		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		72.107,99		

Per la descrizione della missione e del programma sezione operativa: allegato 1 – missione 12 – programma 03

N. 1 unità di personale assegnato al programma.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2016 - 2018	No	Sabina Doniselli	Elena Novarese

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	53.000,00	61.757,10	34.000,00	34.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	53.000,00	61.757,10	34.000,00	34.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	53.000,00	61.757,10	34.000,00	34.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	8.757,10	Previsione di competenza	38.700,00	53.000,00	34.000,00	34.000,00
			di cui già impegnate		1.950,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		61.757,10		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.757,10	Previsione di competenza	38.700,00	53.000,00	34.000,00	34.000,00
			di cui già impegnate		1.950,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		61.757,10		

Per la descrizione della missione e del programma sezione operativa: allegato 1 – missione 12 – programma 04
 N. 1 unità di personale assegnato al programma.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie	2016 - 2018	Si *	Sabina Doniselli	Elena Novarese

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	167.580,00	196.824,33	144.580,00	134.580,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	56.000,00	86.000,00	56.000,00	56.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	77.420,00	93.837,93	77.420,00	77.420,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	301.000,00	376.662,26	278.000,00	268.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	301.000,00	376.662,26	278.000,00	268.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	75.662,26	Previsione di competenza	255.700,00	301.000,00	278.000,00	268.000,00
			di cui già impegnate		20.859,99		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		376.662,26		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	75.662,26	Previsione di competenza	255.700,00	301.000,00	278.000,00	268.000,00
			di cui già impegnate		20.859,99		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		376.662,26		

Per la descrizione della missione e del programma sezione operativa: allegato 1 – missione 12 – programma 05

N. 1 unità di personale assegnato al programma.

* Piani di zona – Comune di Magenta

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale	2016 - 2018	No	Curzio Trezzani	Elena Novarese Gabriela Nava

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2016 Competenza	ANNO 2016 Cassa	ANNO 2017	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	18.200,00	41.819,63	13.200,00	13.200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	15.000,00	55.324,89	645.000,00	15.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		97.144,52		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	33.068,00		658.200,00	28.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	66.268,00	97.144,52	658.200,00	28.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2015		Previsioni definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1	Spese correnti	23.619,63	Previsione di competenza	18.300,00	18.200,00	13.200,00	13.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		41.819,63		
2	Spese in conto capitale	7.256,89	Previsione di competenza	127.000,00	48.068,00	645.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate		33.068,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		55.324,89		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	30.876,52	Previsione di competenza	145.300,00	66.268,00	658.200,00	28.200,00
			di cui già impegnate		33.068,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		97.144,52		

Per la descrizione della missione e del programma sezione operativa: allegato 1 – missione 12 – programma 09
 N. 1 unità di personale assegnato al programma.