
Comune di Venegono Inferiore

Provincia di Varese

IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO:

DOCUMENTO UNICO DI

PROGRAMMAZIONE

2019/2021

Indice

Nota Tecnica introduttiva

Popolazione dell'Ente

Struttura dell'Ente

Sezione Strategica (SeS)

Indicatori utilizzati

Grado di autonomia finanziaria

Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

Rigidità del bilancio

Grado di rigidità pro-capite

Costo del Personale

Propensione agli investimenti

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, qualità dei servizi resi e obiettivi di servizio

Analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi delle varie missioni

La gestione del patrimonio

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Indebitamento

Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

Sezione Operativa

Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica

Dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti

Entrate: valutazione generale sui mezzi finanziari a disposizione, andamento storico e presenza di eventuali vincoli

Analisi Entrate: Politica Fiscale

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

Parte spesa: analisi dettagliata programmi all'interno delle missioni

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

Valutazione della situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni

Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale

Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Considerazioni Finali

- Nota tecnica introduttiva -

Dal 1 gennaio 2016 sono entrati in vigore i principi contabili contenuti nel D.Lgs. 118/2011 e, in particolare il principio contabile inerente la Programmazione di Bilancio – Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011.

In base a quanto previsto nel suddetto principio contabile, i Comuni sono tenuti a predisporre, in luogo della vecchia Relazione Previsionale e Programmatica, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.).

Il D.U.P. deve essere redatto sulla base dei principi e con i contenuti disciplinati al punto 8 del Principio Contabile inerente la Programmazione di Bilancio.

Il principio contabile prevede obbligatoriamente che il D.U.P. sia composto di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo; la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il punto 8.4 del Principio contabile inerente la programmazione di Bilancio, come introdotto dal D.M. 20.5.2015, vi è la possibilità di adozione di un D.U.P. semplificato.

Il D.U.P. deve essere predisposto dalla Giunta e presentato al Consiglio entro il 31 luglio.

Poiché il Comune di Venegono Inferiore ha un popolazione pari a 6142 abitanti, la redazione del presente D.U.P. seguirà la forma ordinaria.

Si ritiene opportuno effettuare alcune premesse ai principi contabili che stanno alla base dei nuovi bilanci secondo quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011 al fine di introdurre e fare comprendere l'impostazione del Documento Unico di Programmazione e dei suoi contenuti essenziali.

La spesa è articolata in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi. L'elencazione di missioni e programmi non è a discrezione dell'Ente, bensì è tassativamente definita dalla normativa, diversamente dai programmi contenuti nel bilancio ex DPR 194/1996, che potevano essere scelti dal Comune, in funzione delle priorità delineate nelle linee programmatiche di mandato.

Quanto alle entrate, la tradizionale classificazione per titoli, categorie e risorse è stata sostituita nel bilancio armonizzato dall'elencazione di titoli e tipologie.

Nel principio contabile inerente la Programmazione di Bilancio, sono elencati i documenti che vengono allegati al Bilancio armonizzato, sotto forma di riepiloghi, quadri riassuntivi, allegati e sono i seguenti:

- prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione;
- prospetto concernente la composizione per missioni e programmi del Fondo Pluriennale vincolato;
- prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- riepilogo delle entrate per titoli e tipologie;
- riepilogo delle spese per titoli,
- bilancio entrate per titolo e tipologia e spese per missioni, programmi e titoli;

Si precisa, che i livelli di ulteriore dettaglio rientrano nella sfera di competenza della Giunta (quanto ai macroaggregati) o dei dirigenti (quanto alle articolazione di entrate e spese al livello IV del piano dei conti finanziario) e, pertanto, ai sensi degli articoli 13 e 15 del decreto legislativo 23/6/2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, l'unità di voto elementare da parte del Consiglio è rappresentata dalla tipologia in entrata e dal programma in spesa.

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

Va, altresì, aggiunto, che il bilancio armonizzato, (che copre un triennio 2019/2021) affianca, per quanto attiene il primo anno di esercizio (2019), ai dati di competenza anche le previsioni di cassa, a differenza dello schema previgente, in cui i dati di cassa erano riportati solo a consuntivo, senza alcun riferimento alle previsioni. Anche nel D.U.P. i dati finanziari inerenti la prima annualità riportano, oltre la competenza, anche la cassa.

Altra novità da sottolineare per quanto attiene il Bilancio armonizzato è la presenza di due nuove importanti voci : una è rappresentata dal Fondo Pluriennale Vincolato che troviamo esposto in due punti del bilancio: il Fondo Pluriennale Vincolato presente nelle entrate relativamente alla quota di parte corrente e a quella di parte capitale che rappresenta le quote di somme provenienti dal bilancio dell'esercizio precedente, con esigibilità nel 2019 a cui corrispondono gli importi nella parte spesa rilevati nelle voci "di cui già impegnato"; e il Fondo Pluriennale Vincolato presente e indicato nelle voci di spesa che rappresenta la parte di spesa del 2019/2020/2021 che avrà esigibilità negli anni successivi. L'altra novità del bilancio armonizzato è la voce, in spesa, del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità.

Il FCDE rappresenta un vero e proprio capitolo di spesa che va a coprire, prudenzialmente, la potenziale non esigibilità sugli stanziamenti di entrata del Titolo I e del Titolo III, calcolata sulla media degli ultimi 5 anni del rapporto tra incassi e accertamenti di ciascuna risorsa di entrata.

Secondo quanto disposto dal D.lgs. 118/2011 l'entità del FCDE deve essere obbligatoriamente pari almeno alle seguenti percentuali calcolate sull'importo determinato secondo l'applicazione del calcolo della media dei cinque anni:

- Anno 2019 85%
- Anno 2020 95%
- Anno 2021 100%

- Popolazione dell'Ente -

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011		n. 6238
1.1.2 – Popolazione residente al fine del 2017 (art.170 D.L.vo 267/2000) Di cui : 2.983 maschi 3.141 femmine n.2.522 nuclei familiari n. 1 comunità/convivenze		n. 6124
1.1.3 – Popolazione al 1.1.2017 (penultimo anno precedente)		n. 6142
1.1.4 – Nati nell'anno	n. 33	
1.1.5 – Deceduti nell'anno saldo naturale	n. 62	-29
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n. 248	
1.1.7 – Emigrati nell'anno saldo migratorio	n. 237	+ 11
1.1.8 – Popolazione al 31.12.2016 (penultimo anno precedente) di cui		n. 6124
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		356
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		461
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		875
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		3.079
1.1.13 – in età senile (oltre 65 anni)		1.353
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:		
	Anno	Tasso
	Anno-7	—
	Anno-6	—
	Anno-5	—
	Anno-4	—
	Anno-3	—
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:		
	Anno	Tasso
	Anno-7	—
	Anno-6	—
	Anno-5	—
	Anno-4	—
	Anno-3	—
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti Entro il	n. ____ n. ____
1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente:		
1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie:		

- Struttura dell'Ente -

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1.3.2.1 - Asili nido n. 1	Posti n 0	Posti n.0	Posti n. 0	Posti n. 0
1.3.2.2 - Scuole materne n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____
1.3.2.3 - Scuole elementari n. 1	Posti n.308	Posti n. 308	Posti n. 308	Posti n. 308
1.3.2.4 - Scuole medie n.1	Posti n. 153	Posti n. 153	Posti n. 153	Posti n. 153
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n. ____	n. ____	n. ____	n. ____
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.				
- bianca	7	7	7	7
- nera	7	7	7	7
- mista	29	29	29	29
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	SI	SI	SI	SI
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.				
1.3.2.10 - Attuazione servizio Idrico integrato	SI	SI	SI	SI
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n. ____ hq. ____	n. ____ hq. ____	n. ____ hq. ____	n. ____ hq. ____
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n. 820	n. 820	n. 820	n. 820
1.3.2.13 - Rete gas in Km.	30	30	30	30
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in q:				
- civile	32280			
- industriale				
- racc. diff.ta	SI	SI	SI	SI
1.3.2.15 - Esistenza discarica	NO	NO	NO	NO
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2
1.3.2.17 - Veicoli	n. 6	n. 6	n. 6	n. 6
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	NO	NO	NO	NO
1.3.2.19 - Personal computer	n. 26	n. 26	n. 26	n. 26
1.3.2.20 - Altre strutture				

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2019/2021**

DUP: Sezione Strategica (SeS)

- DUP: Sezione Strategica (SeS) –

Con riferimento alle **condizioni esterne** si evidenziano i seguenti elementi di valutazione:

Gli obiettivi strategici dell'ente dipendono molto dal margine di manovra concesso dall'autorità centrale. L'analisi delle condizioni esterne parte quindi da una valutazione di massima sul contenuto degli obiettivi del governo per il medesimo arco di tempo.

Si tratta di valutare il grado di impatto degli indirizzi presenti nella decisione di finanza pubblica (è il documento governativo paragonabile alla sezione strategica del DUP) sulla possibilità di manovra dell'ente locale. Allo stesso tempo, se già disponibili, vanno prese in considerazione le direttive per l'intera finanza pubblica richiamate nella legge di stabilità (documento paragonabile alla sezione operativa del DUP) oltre che gli aspetti quantitativi e finanziari riportati nel bilancio dello stato (paragonabile, per funzionalità e scopo, al bilancio triennale di un ente locale).

L'Istat ha rivisto al ribasso la stima della crescita del Pil italiano nel 2018 a +1,1% dal precedente +1,4%, mentre prevede per il 2019 una lieve accelerazione a +1,3% comunque la più bassa tra i paesi europei. Tali stime si rivelano peraltro ottimistiche rispetto al consensus degli analisti che prevedono per il 2019 una crescita attorno all'1% e reputano irraggiungibile la crescita stimata dal governo prevista all'1,5%.

Le incertezze sulla manovra ancora in discussione e sulla probabile procedura di infrazione che ne potrebbe seguire, colpiscono oggi in particolar modo i consumi con un incremento della propensione al risparmio e conseguente ulteriore riduzione della domanda interna a sostegno del PIL.

In tale situazione di incertezza si inseriscono i provvedimenti della manovra di natura prettamente espansiva attualmente in discussione che eliminano, di fatto, ogni vincolo di finanza pubblica (eccetto il vincolo del pareggio di bilancio) consentendo quindi l'utilizzo dell'intero avanzo di amministrazione disponibile nonché dell'intero ammontare di mutui acquisibile dall'ente per il finanziamento degli investimenti superando definitivamente il cosiddetto "patto di stabilità".

Con riferimento alle condizioni interne, l'analisi strategica evidenzia i seguenti elementi:

- mantenimento dei servizi erogati e del livello di assistenza alle fasce più bisognose della popolazione.
- Investimenti in sicurezza con il progetto di installare varchi lettura targhe nelle vie di accesso al paese.
- mantenimento delle aliquote delle imposte e tasse locali.
- prosecuzione delle attività di investimento nel territorio in particolare volte alla manutenzione stradale (investimento di €680 mila nel 2019 in opere viabilistiche) anche grazie agli oneri derivanti da sviluppo immobiliari previsti nell'area della Varesina. Inoltre è stata finanziata l'opera di costruzione del passaggio ciclopedonale tra via IV Novembre e la Piazza delle Associazioni in attesa del completamento delle pratiche amministrative necessarie.
- Completamento delle attività conseguenti all'assegnazione del contributo per la ristrutturazione dei plessi scolastici (1,5 Milioni di Euro).
- Avvio del progetto per la riqualificazione dell'area di via Menotti (€250 mila).
- proseguimento del monitoraggio di bandi e fondi a cui poter attingere per ulteriori progetti di sviluppo sociale ed economico del nostro territorio. In particolare sono previste opere di sistemazione del palazzetto di via Damiano Chiesa (€ 250 mila) a seguito dell'eventuale assegnazione del contributo per "bonus termico"

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

- Sviluppo delle attività di aggregazione con il costante coinvolgimento delle associazioni del nostro territorio e in particolare del progetto di controllo del vicinato con la costituzione di nuovi gruppi.
- Avvio del progetto “biblioteca” con un investimento in infrastrutture e servizi (€ 60 mila) destinati all’ammodernamento del nostro servizio librario e culturale.
- Quanto alle spese correnti, si procede nel processo di revisione degli stanziamenti, allo scopo di razionalizzare e contenere la spesa corrente, in sintonia con gli indirizzi programmatici dell’Amministrazione e con i vincoli di finanza pubblica.

- Indicatori utilizzati -

Si riportano di seguito i principali indicatori che normalmente vengono scelti ed allegati ai documenti che riguardano il Piano delle Performance e il Controllo strategico.

- *Grado di autonomia dell'Ente;*
- *Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite;*
- *Grado di rigidità del bilancio;*
- *Grado di rigidità pro-capite;*
- *Costo del personale;*
- *Propensione agli investimenti.*

Grado di autonomia finanziaria

Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece le entrate derivate, quali risorse di terzi destinate a finanziare parte della gestione corrente.

Il grado di autonomia finanziaria rappresenta un indice della capacità dell'ente di reperire con mezzi propri le risorse necessarie al finanziamento di tutte le spese di funzionamento dell'apparato comunale, erogazione di servizi ecc...

L'analisi dell'autonomia finanziaria assume una crescente rilevanza in un periodo di forte decentramento e di progressiva fiscalizzazione locale. Il sistema finanziario degli enti locali, in passato basato prevalentemente sui trasferimenti statali, è ora basato prevalentemente sull'autonomia finanziaria dei Comuni, ossia sulla capacità dell'ente di reperire, con mezzi propri, le risorse da destinare al soddisfacimento dei bisogni della collettività.

Va tuttavia rilevato, nell'analisi dell'indicatore in oggetto che, per disposizione di legge, essendo collocata tra le entrate tributarie la voce di trasferimento dallo Stato per Fondo di solidarietà comunale il dato risultante non rappresenta al 100% un indicatore di prelievo diretto al cittadino.

Autonomia Finanziaria	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>Entrate Correnti</u>	97,70 %	97,54 %	97,53 %

Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

Sono indicatori che consentono di individuare la pressione fiscale pro-capite e quanto viene trasferito pro-capite dallo Stato. Nell'esposizione dei dati dei suddetti indici va tenuto conto di quanto indicato al comma precedente in merito alla collocazione in bilancio della voce di Fondo di Solidarietà

Pressione entrate proprie pro-capite	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 655,57	€ 486,09	€ 484,04

Pressione tributaria pro-capite	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
<u>Entrate tributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 490,84	€ 370,12	€ 370,12

La riduzione dei valori 2020/2021 rispetto all'esercizio 2019 è dovuta al fatto che dal 2020 la gestione dei rifiuti sarà in capo a COINGER e quindi nel bilancio dell'ente non sono più presenti la TARI in entrata e gli oneri di gestione nella spesa.

Rigidità del bilancio

L'indicatore di rigidità del bilancio viene normalmente rappresentato dal rapporto tra Spese del personale e Oneri per il rimborso dei mutui rispetto alle entrate correnti. L'indice indica quindi la quota di bilancio che risulta libera per essere utilizzata per spese di esercizio.

Rigidità strutturale	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
<u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	33,06 %	44,55 %	45,36 %

Rigidità costo personale	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
<u>Spese personale + Irap</u> <u>Entrate Correnti</u>	19,32 %	26,00 %	26,11 %

Rigidità indebitamento	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	13,72 %	18,54 %	19,75 %

Anche questo indicatore, nei valori rispettivamente dell'esercizio 2020 e 2021, presenta un notevole incremento dovuto alla riduzione delle entrate correnti a seguito dell'azzeramento della TARI.

Grado di rigidità pro-capite

Il grado di rigidità del bilancio va valutato in relazione alle dimensioni demografiche del comune e quindi al numero di abitanti e serve ad esprimere il costo pro-capite a carico di ciascun cittadino.

Rigidità strutturale pro-capite	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
$\frac{\text{Spese personale + Irap + Rimborso mutui + interessi}}{\text{N.Abitanti}}$	221,67 €	222,01 €	227,61 €

Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$	129,83 €	129,60 €	127,10 €

Rigidità indebitamento pro-capite	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
$\frac{\text{Rimborso mutui + interessi}}{\text{N.abitanti}}$	92,05 €	92,41 €	98,03 €

Costo del Personale

L'incidenza del costo del personale si misura prendendo a riferimento il costo del personale rispetto al totale delle spese correnti per valutare l'incidenza delle spese di personale sulle spese correnti di bilancio oppure prendendo a riferimento il costo di personale rispetto alle entrate correnti per valutare quanta parte delle entrate correnti è assorbita da spese di personale oppure, ancora, prendendo a riferimento il costo del personale rispetto alla popolazione.

Incidenza spese personale su spesa corrente	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{Spese correnti}}$	21,41 %	29,58 %	29,51 %

Rigidità costo personale su entrata corrente	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
$\frac{\text{Spesa personale} + \text{Irap}}{\text{Entrate correnti}}$	19,32 %	26,00 %	26,11 %

Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$	129,83 €	129,60 €	127,10 €

L'incidenza delle spese di personale sulle spese correnti, così come il rapporto con le entrate correnti risulta in aumento negli anni 2020 e 2021 non già per un aumento di personale ma per la riduzione delle entrate/spese correnti per effetto dell'azzeramento della gestione rifiuti nel bilancio comunale.

Propensione agli investimenti

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Tariffe Servizi Pubblici

Fiscalità Locale

IUC – IMU

IUC – TASI

IUC – TARI

Imposta Pubblicità

Addizionale comunale Irpef

Spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, qualità dei servizi resi e obiettivi di servizio

Analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi delle varie missioni

La gestione del patrimonio

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Indebitamento

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

MUTUI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Sistemazioni stradali Mutuo	150.000,00		
Realizzazione percorso ciclopedonale			350.000,00
Riqualificazione area via Menotti Mutuo		376.000,00	

UTILIZZO PROVENTI A COSTRUIRE PER REALIZZ. OPERE PUBBLICHE	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Adeguamento impianti Palazzetto D. Chiesa	50.000,00		
Sistemazione biblioteca	60.000,00		
Riqual. area via Menotti		250.000,00	

SCOMPUTO ONERI	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Riqualificazione area via Menotti	250.500,00		
Opere sistemazione viabilistica	530.000,00		

CONTRIBUTO BONUS TERMICO	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Opere adeguamento Impianti palazzetto D. Chiesa	200.000,00		

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

In riferimento agli investimenti e ai progetti in corso di esecuzione si segnalano i seguenti non ancora ultimati:

Articolo	Descrizione	Impegnato (Cp + Rs)	Pagato (Cp + Rs)	Residui da Riportare
5830 / 4820 / 1	Interventi manutenzione Municipio	38.617,68	8.628,09	29.989,59
5830 / 4820 / 2	Manutenzione straordinari Municipio - avanzo di amministrazione 2017	1.543,20	909,92	633,28
7130 / 6110 / 1	Interventi strutturali per verifica sismica edifici scolastici	139.988,63	109.913,10	30.075,53
7130 / 6110 / 4	Interventi di ristrutturazione, messa in sicurezza e efficientamento energetico edifici scolastici Via Fermi	1.471.748,77	453.723,36	1.018.025,41
7230 / 6210 / 2	Interventi alla scuola - Bilancio partecipato	625,60	0,00	625,60
7230 / 6210 / 3	Interventi straordinari Scuola Media - avanzo amministrazione 2016/avanzo di amministrazione 2017	2.000,00	1.751,16	248,84
7270 / 6250 / 3	Arredi scuola media	5.996,98	5.365,64	631,34
7880 / 6810 / 11	Incarico progetto esecutivo 1° lotto Centro sportivo	7.374,90	0,00	7.374,90
8230 / 7210 / 2	Manutenzione strade - avanzo di amministrazione	35.070,84	33.132,39	1.938,45
8230 / 7210 / 10	Utilizzo oo.uu per realizzazione impianto semaforico e varchi stradali	800,00	799,98	0,02
8230 / 7210 / 13	Realizzazione ciclopedonale Via IV Novembre	104.904,58	7.776,49	97.128,09
8230 / 7210 / 15	Acquisto terreno per ciclopedonale Via IV Novembre - avanzo di amministrazione	12.728,00	0,00	12.728,00
8230 / 7210 / 31	Manutenzione strade - finanziato tit.IV - prima corona/ quota 15.752,72 avanzo vincolato 2017	17.666,72	1.914,00	15.752,72
8330 / 7310 / 2	Interventi pubblica illuminazione	3.757,60	610,00	3.147,60
8830 / 7810 / 2	Realizzazione fognatura Via Kennedy	129.616,79	127.678,84	1.937,95
8830 / 7810 / 5	Interventi rete idrica integrata - avanzo amministrazione 2016/2017	92.935,00	82.935,00	10.000,00
8880 / 7860 / 1	Utilizzo oo.uu. per servizio idrico integrato	10.431,23	0,00	10.431,23
9030 / 8000 / 12	Interventi manutenzione straordinaria verde pubblico - avanzo di amministrazione 2017	5.000,00	2.440,00	2.560,00
9030 / 8000 / 16	Manutenzione straordinaria Piazze - avanzo 2017	8.000,00	4.161,20	3.838,80
9530 / 8510 / 4	Interventi di manutenzione Cimitero - avanzo di amministrazione 2017	3.000,00	536,80	2.463,20
	TOTALE:	2.091.806,52	842.275,97	1.249.530,55

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

1) I servizi pubblici sono gestiti direttamente o esternalizzati in base alle specificità di ciascun servizio che rendono maggiormente efficiente la gestione diretta/esternalizzata degli stessi. Nella definizione delle tariffe è stato perseguito l'obiettivo del pareggio rispetto ai costi di gestione dei diversi servizi.

Le tariffe vigenti sono le seguenti:

SERVIZI SCOLASTICI	TARIFFE MENSILI RESIDENZIALI	TARIFFE MENSILI NON RESIDENTI
Spinf	€. 110,00	€. 120,00
Spinf + giovedì	€. 130,00	€. 142,00
Pre scuola	€. 30,00	€. 34,00
Mensa Aggiuntiva	€. 30,00	€. 32,00
Non solo compiti	€.100,00	€.110,00
Mensa	€.4,70 a pasto	€.4,70 a pasto
Spinf estivo giornata intera	€.65,00	€.70,00
Spinf estivo mezza giornata	€.45,00	€.50,00
Spinf estivo/giorno Tempo pieno	€.13,00	€.14,00
Spinf estivo/giorno Mezza giornata	€.9,00	€.10,00

SERVIZI SOCIALI	TARIFFA
Servizio Domiciliare	€.17,50 oraria massima
Pasti anziani	€.7,50 a pasto
Trasporto anziani e disabili	€.4,00 a tratta – Ospedale di Tradate
Trasporto anziani e disabili	€.0,60/Km. -

Fiscalità Locale

Le aliquote e le tariffe relative alle principali imposte e tasse comunali sono le seguenti:

IUC – IMU

<i>Fattispecie</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,4%
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado	0,82%
Aliquota generale	0,86%
.....altre tipologie	
Detrazione per abitazione principale	200,00

IUC – TASI

<i>Fattispecie imponibile</i>	<i>Aliquota proprietà</i>	<i>inquilini</i>
Altri fabbricati e aree fabbricabili	0,14%	0,06%
Fabbricati rurali strumentali	0,1%	-

IUC-TARI

IUC – TARI

1. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti assimilati agli urbani, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. La copertura riguarda anche i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.

2. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

3. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione per gli assimilati avviati al recupero direttamente dal produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.

4. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, queste ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti.

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

5. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

6. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).

Imposta Pubblicità

Tariffe di cui al D.Lgs.507/1993 e successive modificazioni e integrazioni, aumentate del 20% con deliberazione C.C. n.8 del 22/02/2000 e confermate negli anni successivi:

Pubblicità ordinaria – art.12 D.Lgs.507/1993 e succ.modif. e integr. – Art.10 regolamento comunale: €13,63/mq

Pubblicità effettuata con veicoli – art.13 D.Lgs.507/1993 e succ.modif. e integr. – Art.11 regolamento comunale:

a) per autoveicoli con portata superiore a 3000 kg.	€89,24
b) per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 kg.	€59,50
c) per motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie	€29,75

Pubblicità realizzata con pannelli luminosi e proiezioni – art.14 D.Lgs.507/1993 e succ.modif. e integr., comma 1 – Art.12, c.1 regolamento comunale: €39,66/mq/anno

art.14 D.Lgs.507/1993 e succ.modif. e integr., comma 4 – Art.12, c.4 regolamento comunale: €2,48/giorno

Pubblicità varia - art.15 D.Lgs.507/1993 e succ.modif. e integr., comma 2 – Art.13 c.2 regolamento comunale: €59,50/giorno

comma 4 : €2,48/giorno/persona

comma 5: €7,44/giorno

Diritto sulle pubbliche affissioni - art.19 D.Lgs.507/1993 e succ.modif. e integr. – art.19 regolamento comunale: €1,24 per i primi 10 giorni- €0,37 per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione

CANONI UTILIZZO SALE COMUNALI

Canoni comprensivi di spese per pulizia ordinaria, energia elettrica e riscaldamento.

Gli importi si intendono comprensivi di IVA.

Per utilizzo della:

Sala del Consiglio Comunale – Sala Rosa adiacente alla Biblioteca Comunale – Palazzina Civica di via Trieste piano terra, definita Circolo delle Associazioni - Palazzina Civica di via Trieste primo piano, definita Sala Civica:

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

Fascia oraria	Tariffa periodo invernale dal 16 ottobre al 15 aprile	Tariffa periodo estivo dal 16 aprile al 15 ottobre
Mattino (7.00/13.00) o Pomeriggio (13.00/19.00)	€ 50,00	€ 40,00
Sera (19.00/24.00)	€ 70,00	€ 60,00

Per utilizzo delle stesse sale da parte di associazioni senza scopo di lucro:

Tariffe	periodo invernale dal 16 ottobre al 15 aprile	periodo estivo dal 16 aprile al 15 ottobre
quota oraria	€ 10,00	€ 7,00
tutto il giorno	€ 120,00	€ 90,00

Per utilizzo per matrimonio della:

Sala del Consiglio Comunale – Sala Rosa adiacente alla Biblioteca Comunale – Palazzina Civica di via Trieste piano terra, definita Circolo delle Associazioni - Palazzina Civica di via Trieste primo piano, definita Sala Civica – Sala Blu di Villa Molina:

utilizzo sala per matrimoni	€ 120,00
utilizzo Sala Blu di Villa Molina	€ 200,00

In sintesi, state confermate le tariffe vigenti nel 2018, introducendo due tipologie di riduzioni di seguito riportate.

Riduzioni

- . Riduzione delle tariffe del 20% a partire dal quarto mese, su prenotazioni per periodi superiori a 3 mesi consecutivi, con occupazione almeno settimanale.
- . Applicazione delle tariffe previste per le occupazioni realizzate da associazioni senza scopo di lucro, per tutte le occupazioni realizzate nell'ambito del Venegono Corsi.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Di seguito le aliquote 2019, confermate nei valori del 2018:

- 0,65% per lo scaglione di reddito sino a 15.000,00 euro di imponibile
- 0,70% per lo scaglione di reddito da 15.000,01 a 28.000,00 euro di imponibile
- 0,72% per lo scaglione di reddito da 28.000,01 a 55.000,00 euro di imponibile
- 0,78% per lo scaglione di reddito da 55.000,01 a 75.000,00 euro di imponibile
- 0,80% oltre 75.000,00 euro di imponibile

Fascia di esenzione per i redditi imponibili pari o inferiori a 10.000 euro.

Spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, qualità dei servizi resi e obiettivi di servizio

In riferimento alla spesa corrente con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, si rileva che la spesa per le funzioni fondamentali presenta il seguente andamento nel triennio:

<i>Missione</i>	<i>Programma</i>		<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	
1-Servizi istituzionali, generali e di gestione	1-Organismi istituzionali	comp	70.670,00	69.670,00	69.670,00	
		cassa	124.312,95			
	2-Segreteria generale	comp	275.910,00	270.910,00	266.910,00	
		cassa	344.796,54			
	3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	112.329,00	112.201,00	112.589,49	
		cassa	125.691,27			
	4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	242.529,00	219.102,00	216.102,00	
		cassa	265.784,99			
	5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	550,00	550,00	550,00	
		cassa	550,00			
	6-Ufficio tecnico	comp	183.298,00	168.299,00	159.498,00	
		cassa	242.035,28			
	7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	125.311,00	125.311,00	125.311,00	
		cassa	138.944,63			
	8-Statistica e sistemi informativi	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	9-Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	10-Risorse umane	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
11-Altri servizi generali	comp	22.300,00	22.300,00	22.300,00		
	cassa	25.731,95				
Totale Missione 1		comp	1.032.897,00	988.343,00	972.930,49	
		cassa	1.267.847,61			
2-Giustizia	1-Uffici giudiziari	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	2-Casa circondariale e altri servizi	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	Totale Missione 2		comp	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00		
3-Ordine pubblico e sicurezza	1-Polizia locale e amministrativa	comp	97.496,00	97.101,00	97.101,00	
		cassa	115.375,89			
	2-Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	Totale Missione 3		comp	97.496,00	97.101,00	97.101,00
			cassa	115.375,89		
4-Istruzione e diritto allo						

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

studio	1-Istruzione prescolastica	comp	770,00	770,00	770,00
		cassa	996,48		
	2-Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	96.150,00	94.650,00	94.650,00
		cassa	122.942,81		
	4-Istruzione universitaria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	5-Istruzione tecnica superiore	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	6-Servizi ausiliari all'istruzione	comp	276.393,00	276.393,00	276.393,00
		cassa	371.604,09		
	7-Diritto allo studio	comp	25.750,00	25.000,00	25.000,00
		cassa	25.750,00		
	Totale Missione 4	comp	399.063,00	396.813,00	396.813,00
		cassa	521.293,38		
5-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1-Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	25.478,00	25.478,00	25.478,00
		cassa	47.161,34		
	Totale Missione 5	comp	25.478,00	25.478,00	25.478,00
	cassa	47.161,34			
6-Politiche giovanili, sport e tempo libero	1-Sport e tempo libero	comp	39.000,00	39.000,00	39.000,00
		cassa	41.635,96		
	2-Giovani	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 6	comp	39.000,00	39.000,00	39.000,00
	cassa	41.635,96			
7-Turismo	1-Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 7	comp	0,00	0,00	0,00
	cassa	0,00			
8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1-Urbanistica e assetto del territorio	comp	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		cassa	7.635,31		
	2-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 8	comp	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	cassa	7.635,31			
9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1-Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	61.500,00	50.205,00	46.205,00
		cassa	82.185,12		
	3-Rifiuti	comp	690.127,00	22.517,00	22.517,00
		cassa	1.005.738,35		
	4-Servizio idrico integrato	comp	217.130,00	1.500,00	1.500,00
		cassa	327.705,43		

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

	5-Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	6-Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	8-Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
10-Trasporti e diritto alla mobilità	Totale Missione 9	comp	968.757,00	74.222,00	70.222,00
		cassa	1.415.628,90		
	1-Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Trasporto pubblico locale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	4-Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	5-Viabilità e infrastrutture stradali	comp	218.370,00	206.770,00	204.470,00
		cassa	315.430,18		
11-Soccorso civile	Totale Missione 10	comp	218.370,00	206.770,00	204.470,00
		cassa	315.430,18		
	1-Sistema di protezione civile	comp	7.640,00	7.240,00	6.740,00
		cassa	8.608,13		
	2-Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Totale Missione 11	comp	7.640,00	7.240,00	6.740,00
		cassa	8.608,13		
	1-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	276.300,00	265.100,00	244.100,00
		cassa	308.329,95		
	2-Interventi per la disabilità	comp	92.000,00	92.000,00	89.000,00
		cassa	113.520,87		
	3-Interventi per gli anziani	comp	29.200,00	29.100,00	29.100,00
		cassa	40.040,02		
	4-Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	7.500,00	1.500,00	1.500,00
		cassa	10.761,51		
	5-Interventi per le famiglie	comp	261.555,00	207.248,00	206.268,00
		cassa	292.079,94		
	6-Interventi per il diritto alla casa	comp	3.500,00	10.500,00	10.500,00
		cassa	29.240,00		
	7-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	19.000,00	1.000,00	1.000,00
		cassa	24.002,24		
	8-Cooperazione e associazionismo	comp	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		cassa	6.350,00		
	9-Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	44.957,00	43.457,00	43.457,00
		cassa	53.737,66		
13-Tutela della salute	Totale Missione 12	comp	740.012,00	655.905,00	630.925,00
		cassa	878.062,19		

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

14-Sviluppo economico e competitività	1-Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 13	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1-Industria, PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	1.100,00	1.100,00	1.100,00
		cassa	1.248,75		
	3-Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	4-Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 14	comp	1.100,00	1.100,00	1.100,00
		cassa	1.248,75		
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1-Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Formazione professionale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Sostegno all'occupazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 15	comp	0,00	0,00	0,00
	cassa	0,00			
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1-Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	30,00		
	2-Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 16	comp	0,00	0,00	0,00
	cassa	30,00			
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1-Fonti energetiche	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 17	comp	0,00	0,00	0,00
	cassa	0,00			
19-Relazioni internazionali	1-Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 18	comp	0,00	0,00	0,00
	cassa	0,00			
19-Relazioni internazionali	1-Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 19	comp	0,00	0,00	0,00
	cassa	0,00			

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

20-Fondi e accantonamenti		cassa	0,00		
	1-Fondo di riserva	comp	28.000,00	40.000,00	40.000,00
		cassa	28.000,00		
	2-Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	97.077,00	4.123,00	4.340,00
		cassa	0,00		
	3-Altri fondi	comp	5.000,00	3.000,00	3.000,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 20	comp	130.077,00	47.123,00	47.340,00
		cassa	28.000,00		
50-Debito pubblico					
	1-Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	141.751,00	141.300,00	157.779,51
		cassa	141.751,00		
	Totale Missione 50	comp	141.751,00	141.300,00	157.779,51
		cassa	141.751,00		
60-Anticipazioni finanziarie					
	1-Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 60	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALE MISSIONI	comp	3.808.641,00	2.687.395,00	2.656.899,00
		cassa	4.789.708,64		

***Analisi delle necessità finanziarie e strutturali
per l'espletamento dei programmi ricompresi
nelle varie missioni***

In riferimento alle necessità finanziarie per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni si precisa che: con riferimento alle spese correnti, le stesse sono finanziate con le entrate di bilancio correnti provenienti dalle risorse della fiscalità locale e dalle quote di trasferimenti da parte di organismi centrali, regionali o altri.

Alcune tipologie di programmi inseriti in alcune missioni potranno avere in parte finanziamenti specifici da parte di organismi centrali o decentrati sotto forma di contributi. Una parte delle spese per programmi inseriti in missioni potranno avere come fonte di finanziamento il provento da tariffe o canoni.

La gestione del patrimonio

La situazione patrimoniale dell'ente, al 31 dicembre 2017, è stata approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 27.04.2018:

<i>Totale dell'attivo</i>	<i>€ 18.425.364,69</i>
<i>Totale del passivo</i>	<i>€ 7.560.203,62</i>
<i>Totale patrimonio netto</i>	<i>€ 10.865.160,97</i>

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

In riferimento ai programmi ricompresi nelle varie missioni per quanto attiene gli investimenti si riportano di seguito le risorse straordinarie e in conto capitale di cui si prevede di disporre nel triennio:

Riepilogo Investimenti e Fonti di Finanziamento - Totali generali				
Cod	Descrizione Entrata Specifica	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1	Entrate correnti destinate agli investimenti :	0,00	0,00	0,00
	- Stato :	0,00	0,00	0,00
	- Regione :	0,00	0,00	0,00
	- Provincia :	0,00	0,00	0,00
	- Unione Europea :	0,00	0,00	0,00
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :	0,00	0,00	0,00
	- C.d.S. :	0,00	0,00	0,00
	- Altre entrate / Entrate proprie :	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	Avanzi di bilancio :	0,00	0,00	0,00
3	Entrate proprie :	0,00	0,00	0,00
	- OO.UU. :	335.000,00	365.000,00	115.000,00
	- Scomputo oneri	780.500,00	0,00	0,00
	- Alienazioni :	0,00	0,00	0,00
	- Altre:monetizz. aree standard	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	- Bonus termico	200.000,00	0,00	0,00
4	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale :	0,00	0,00	0,00
	- Stato :	0,00	0,00	0,00
	- Regione :	0,00	0,00	0,00
	- Provincia :	0,00	0,00	0,00
	- Unione Europea :	0,00	0,00	0,00
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :	0,00	0,00	0,00
	- C.d.S. :	0,00	0,00	0,00
	- Altre entrate	0,00	0,00	0,00
5	Avanzo di amministrazione / f.p.v. :	0,00	0,00	0,00
6	Mutui passivi :	150.000,00	376.000,00	350.000,00
7	TOTALE ENTRATE DESTINATE A INVESTIMENTI	1.471.800,00	747.300,00	471.300,00

Indebitamento

Con riferimento alla situazione generale di indebitamento dell'Ente, si riporta l'andamento dell'indebitamento nell'ultimo triennio e la previsione per il prossimo triennio come segue:

	2017 Rendiconto	2018 Stanziam.	2019	2020	2021
Oneri finanziari	155.153,12	141.899,25	141.751,00	141.300,00	157.779,51
Quota capitale	430.508,56	440.498,38	421.935,00	424.633,00	442.527,00
Totale fine anno	585.661,68	582.397,63	563.686,00	565.933,00	600.306,51

	2017	2018 Stanziam.	2019	2020	2021
Interessi passivi	155.153,12	141.899,25	141.751,00	141.300,00	157.779,51
Entrate correnti	4.449.541,78	4.803.993,65	4.109.410,00	3.052.052,00	3.039.450,00
% su entrate correnti	3,5%	3%	3,5%	4,7%	5,2%

L'aumento dell'incidenza percentuale degli interessi passivi sulle entrate correnti risente della riduzione delle entrate stesse, per effetto dell'azzeramento della risorsa TARI dal 2020.

Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

<i>Equilibrio Economico-Finanziario</i>		<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	14.964,00	16.276,00	16.276,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	4.109.410,00 0,00	3.052.052,00 0,00	3.039.450,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	3.808.641,00 16.276,00 97.077,00	2.687.395,00 16.276,00 4.123,00	2.656.899,00 0,00 4.340,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	6.100,00	6.100,00	6.100,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	421.935,00 0,00	424.633,00 0,00	442.527,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-112.302,00	-49.800,00	-49.800,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	69.800,00 0,00	49.800,00 0,00	49.800,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+I-L+M		-42.502,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per	(+)	42.502,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

spese di investimento				
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	1.685.500,00	1.167.000,00	865.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	69.800,00	49.800,00	49.800,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	150.000,00	376.000,00	350.000,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	1.471.800,00 0,00	747.300,00 0,00	471.300,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	6.100,00	6.100,00	6.100,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		42.502,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	150.000,00	376.000,00	350.000,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	150.000,00	376.000,00	350.000,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00
--	--	-------------	-------------	-------------

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE**

2019/2021

DUP: Sezione Operativa (SeO)

- *DUP: Sezione Operativa (SeO)* -

La SeO contiene la programmazione operativa dell'Ente avendo a riferimento l'arco temporale sia annuale sia triennale in base alle previsioni e agli obiettivi fissati nella SeS.

La SeO , con riferimento ai contenuti finanziari, espone i dati per competenza con riferimento all'intero triennio e per cassa con riferimento al primo anno di esercizio.

Nelle parti che seguono del D.U.P.- SeO – verranno esaminati per ogni singola missione i programmi che l'Ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nel SeS e, per ogni programma saranno in sintesi individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere che verranno poi dettagliatamente descritti nel PEG e nel Piano delle Performance.

Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica

Il Comune di Venegono Inferiore ha le seguenti partecipazioni in enti o organismi che costituiscono il gruppo Amministrazione Pubblica:

)

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
Parco Pineta Appiano Gentile/Tradate	Gestione parco	4,80

SOCIETA' DI CAPITALI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
Società per la tutela ambientale del bacino del Fiume Olona in provincia di Varese	Gestione delle reti fognarie	Quota partec. diretta: 1,54%
COINGER	Gestione rifiuti	Quota partecipazione: 6,36%
ALFA S.R.L.	Servizio idrico integrato (ad eccezione, per il solo 2019, della depurazione)	Quotab part.: 0,58%

Dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti

1.2.1 – Superficie in Kmq. ___5_		
1.2.2 – RISORSE IDRICHE		
* Laghi n° ___	* Fiumi e Torrenti n° ___1_	
1.2.3 – STRADE		
* Statali Km. ___	* Provinciali Km. ___	* Comunali Km. 30
* Vicinali Km. ___	* Autostrade Km. ___	
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
		<i>Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione</i>
	SI NO	
* Piano Governo del territorio	–	–
* Piano Governo del territorio	x_	–
		C.C.14 DEL 8.04.2014 VARIANTE PGT APPROVATA CON DELIBERA C.C. N. 51 DEL 30.11.2017
* Progr. di fabbricazione	–	x
* Piano edilizia economica e popolare	–	x_
PROGRAMMI INTEGRATI DI INTERVENTO		G.C. N. 89 DEL 22.7.2017
PIANI ATTUATIVI		G.C. N. 62 DEL 18.06.2018

P.E.E.P //		
P.I.P //		

Entrate: valutazione generale sui mezzi finanziari a disposizione, andamento storico e presenza di eventuali vincoli

<i>TITOLO</i>	<i>DENOMINAZIONE</i>	<i>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>		<i>PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>	<i>ANNO 2019</i>	<i>ANNO 2020</i>	<i>ANNO 2021</i>
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	67.106,75	14.964,00	16.276,00	16.276,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	300.973,36	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	419.815,55	42.502,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2019		previsione di cassa	0,00	0,00		
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.421.895,80	previsione di competenza	3.085.793,00	3.005.876,00	2.266.600,00	2.266.600,00
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	45.765,91	previsione di cassa	4.005.717,79	4.427.771,80		
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	609.159,13	previsione di competenza	152.432,00	94.711,00	75.211,00	75.211,00
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	1.204.029,64	previsione di cassa	188.161,93	140.476,91		
TITOLO 5 :	Entrate da riduzione di attività finanziarie	31.248,82	previsione di competenza	1.565.768,65	1.008.823,00	710.241,00	697.639,00
TITOLO 6 :	Accensione prestiti	0,00	previsione di cassa	2.092.616,03	1.617.982,13		
TITOLO 7 :	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	1.396.000,00	1.385.500,00	415.000,00	165.000,00
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	47.250,28	previsione di competenza	1.396.000,00	2.589.529,64		
	TOTALE TITOLI	3.359.349,58	previsione di competenza	8.151.956,65	7.464.822,00	5.859.572,00	5.544.970,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE	3.359.349,58	previsione di cassa	9.652.595,36	10.824.171,58	5.875.848,00	5.561.246,00
			previsione di competenza	8.939.852,31	7.522.288,00		
			previsione di cassa	9.652.595,36	10.824.171,58		

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi Entrate: Politica Fiscale

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Analisi entrate: Politica Fiscale

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
101	Imposte tasse e proventi assimilati	comp	2.482.676,00	1.743.400,00	1.743.400,00
		cassa	3.781.497,32		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	523.200,00	523.200,00	523.200,00
		cassa	646.274,48		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALI TITOLO	comp	3.005.876,00	2.266.600,00	2.266.600,00
		cassa	4.427.771,80		

Analisi entrate: Trasferimenti correnti

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	94.711,00	75.211,00	75.211,00
		cassa	140.476,91		
102	Trasferimenti correnti da Famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
103	Trasferimenti correnti da Imprese	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALI TITOLO	comp	94.711,00	75.211,00	75.211,00
		cassa	140.476,91		

Analisi entrate: Politica tariffaria

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	447.201,00	446.000,00	446.050,00
		cassa	735.009,54		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	48.000,00	48.000,00	48.000,00
		cassa	55.271,10		
300	Interessi attivi	comp	50,00	50,00	50,00
		cassa	50,00		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	513.572,00	216.191,00	203.539,00
		cassa	827.651,49		
	TOTALI TITOLO	comp	1.008.823,00	710.241,00	697.639,00
		cassa	1.617.982,13		

Analisi entrate: Entrate in c/capitale

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
100	Tributi in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	200.000,00	0,00	0,00
		cassa	200.000,00		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	1.185.500,00	415.000,00	165.000,00
		cassa	1.189.529,64		
	TOTALI TITOLO	comp	1.385.500,00	415.000,00	165.000,00
		cassa	1.389.529,64		

Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
100	Alienazione di attività finanziarie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Riscossione di crediti di breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	comp	150.000,00	376.000,00	350.000,00
		cassa	150.000,00		
400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALI TITOLO	comp	150.000,00	376.000,00	350.000,00
		cassa	150.000,00		

Secondo la nuova impostazione di bilancio prevista dal D.lgs. 118/2011, nel caso di previsione di ricorso a indebitamento con la Cassa DD.PP. le cui modalità di gestione dei mutui concessi prevedono la messa a disposizione immediata su un conto vincolato dell'Ente della somma concessa, ogni mutuo che viene previsto in bilancio deve essere contabilizzato in modo doppio ossia occorre prevedere l'incasso immediato dell'intera somma concessa e il contestuale immediato riversamento, tramite movimento contabile dell'Ente, su un proprio conto di deposito bancario e prevedere, quindi, un apposito capitolo di entrata dal quale via via effettuare i prelievi man mano che gli stati di avanzamento procedono. Questo è il motivo per cui in Titolo 5 e in titolo 6 troviamo esposti gli stessi importi che, nel primo caso esprimono i prelievi dal conto di deposito bancario (titolo 5) e nel secondo caso (Titolo 6) esprimono la vera e propria accensione di prestito.

Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti

			<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
100	Emissione di titoli obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Accensione Prestiti a breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	comp	150.000,00	376.000,00	350.000,00
		cassa	150.000,00		
400	Altre forme di indebitamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALI TITOLO	comp	150.000,00	376.000,00	350.000,00
		cassa	150.000,00		

Nel titolo VI sono esposti i dati inerenti le nuove accensioni di prestito previste nel triennio, da assumere con la Cassa DD.PP.

Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	comp	300.000,00	300.000,00	300.000,00
		cassa	300.000,00		
	TOTALI TITOLO	comp	300.000,00	300.000,00	300.000,00
		cassa	300.000,00		

Le entrate del titolo VII riportano l'importo delle entrate derivanti da Anticipazione di Tesoreria del Tesoriere Comunale.

Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
100	Entrate per partite di giro	comp	925.520,00	925.520,00	925.520,00
		cassa	950.889,46		
200	Entrate per conto terzi	comp	444.392,00	415.000,00	415.000,00
		cassa	466.272,82		
	TOTALI TITOLO	comp	1.369.912,00	1.340.520,00	1.340.520,00
		cassa	1.417.162,28		

Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

Si rimanda alle tariffe dettagliate al paragrafo 2.c della SeS (condizioni interne)

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

Premesso che il limite di indebitamento è quello risultante dal seguente prospetto:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI - ANNI 2019 - 2021			
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000</i>			
	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	2.955.784,58	3.085.793,00	3.005.876,00
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	137.227,24	152.432,00	94.711,00
3) Entrate extratributarie (titolo III)	1.356.527,96	1.565.768,65	1.008.823,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	4.449.539,78	4.803.993,65	4.109.410,00
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI			
Livello massimo di spesa annuale :	444.953,98	480.399,37	410.941,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati	141.751,00	127.780,32	131.905,60
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	0,00	13.519,68	25.873,91
Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	303.202,98	339.099,37	253.161,49
TOTALE DEBITO CONTRATTO			
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	150.000,00	376.000,00	350.000,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	150.000,00	376.000,00	350.000,00
DEBITO POTENZIALE			
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	0,00	0,00	0,00

I mutui che si prevede di assumere nel triennio 2019-2021 sono i seguenti:

<i>Descrizione</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
Sistemazioni stradali	150.000,00		
Riqualificazione area comunale via Menotti		376.000,00	
Realizzazione percorso ciclopedonale			350.000,00

Parte spesa: analisi dettagliata programmi all'interno delle missioni con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, motivazioni delle scelte di indirizzo, analisi risorse umane e strumentali disponibili

MISSIONI E PROGRAMMI GESTITI DAL COMUNE

Le spese del Bilancio di previsione 2019/2021 sono state strutturate secondo i nuovi schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011 e si articolano in Missioni e Programmi, Macroaggregati e Titoli.

Le missioni e i Programmi sono quelli istituzionalmente previsti dal Decreto Legislativo e specificatamente dettagliate nel Riepilogo Generale delle Spese per Missioni di cui all'allegato n.7 al Bilancio di Previsione (dati finanziari) e nel Riepilogo per Titoli.

<i>Riepilogo delle Missioni</i>	<i>Denominazione</i>		<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	1.047.897,00 13.517,00 13.630,00	988.343,00 13.630,00 13.630,00	972.930,49 13.630,00 0,00
Missione 02	Giustizia	previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	1.283.480,89 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	0,00 97.496,00 394,00 0,00	0,00 97.101,00 0,00 0,00	0,00 97.101,00 0,00 0,00
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	115.375,89 489.063,00 0,00 0,00	0,00 396.813,00 0,00 0,00	0,00 396.813,00 0,00 0,00
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	1.687.914,68 85.478,00 0,00 0,00	0,00 25.478,00 0,00	0,00 25.478,00 0,00
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	107.161,34 289.000,00 0,00 0,00	0,00 39.000,00 0,00 0,00	0,00 39.000,00 0,00 0,00
Missione 07	Turismo	previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	299.010,86 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	0,00 16.800,00 0,00 0,00	0,00 16.800,00 0,00 0,00	0,00 16.800,00 0,00 0,00
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	17.435,31 1.234.457,00 0,00 0,00	0,00 1.091.422,00 0,00	0,00 85.422,00 0,00
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	1.707.536,88 1.139.670,00 0,00 0,00	0,00 298.070,00 0,00 0,00	0,00 995.770,00 0,00 0,00
Missione 11	Soccorso civile	previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	1.367.425,06 7.640,00 0,00 0,00	0,00 7.240,00 0,00	0,00 6.740,00 0,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	8.608,13 750.012,00 1.053,00 2.646,00	0,00 660.905,00 2.646,00 2.646,00	0,00 635.925,00 2.646,00 0,00
Missione 13	Tutela della salute	previsione di cassa previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plur. vinc.	890.525,39 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di cassa previsione di competenza	0,00 1.100,00	0,00 1.100,00	0,00 1.100,00

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.248,75		
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	30,00		
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 19	Relazioni internazionali	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 20	Fondi e accantonamenti	previsione di competenza	130.077,00	47.123,00	47.340,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	28.000,00		
Missione 50	Debito pubblico	previsione di competenza	563.686,00	565.933,00	600.306,51
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	563.686,00		
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	previsione di competenza	300.000,00	300.000,00	300.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	300.000,00		
Missione 99	Servizi per conto terzi	previsione di competenza	1.369.912,00	1.340.520,00	1.340.520,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.413.644,36		
	TOTALI MISSIONI	previsione di competenza	7.522.288,00	5.875.848,00	5.561.246,00
		<i>di cui già impegnato</i>	14.964,00	16.276,00	16.276,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	16.276,00	16.276,00	0,00
		previsione di cassa	9.791.083,54		
	TOTALE GENERALE SPESE	previsione di competenza	7.522.288,00	5.875.848,00	5.561.246,00
		<i>di cui già impegnato</i>	14.964,00	16.276,00	16.276,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	16.276,00	16.276,00	0,00
		previsione di cassa	9.791.083,54		

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

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

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

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1	Organi istituzionali	comp	70.670,00	69.670,00	69.670,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	124.312,95		
2	Segreteria generale	comp	280.910,00	270.910,00	266.910,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	350.429,82		
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	112.329,00	112.201,00	112.589,49
		fpv	3.474,00	3.474,00	0,00
		cassa	125.691,27		
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	242.529,00	219.102,00	216.102,00
		fpv	3.969,00	3.969,00	0,00
		cassa	265.784,99		
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	550,00	550,00	550,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	550,00		
6	Ufficio tecnico	comp	193.298,00	168.299,00	159.498,00
		fpv	3.474,00	3.474,00	0,00
		cassa	252.035,28		
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	125.311,00	125.311,00	125.311,00
		fpv	2.713,00	2.713,00	0,00
		cassa	138.944,63		
8	Statistica e sistemi informativi	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
10	Risorse umane	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
11	Altri servizi generali	comp	22.300,00	22.300,00	22.300,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	25.731,95		
TOTALI MISSIONE		comp	1.047.897,00	988.343,00	972.930,49
		fpv	13.630,00	13.630,00	0,00
		cassa	1.283.480,89		

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

All’interno della Missione 3 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
1	Polizia locale e amministrativa	comp	97.496,00	97.101,00	97.101,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	115.375,89		
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE		comp	97.496,00	97.101,00	97.101,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	115.375,89		

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l’obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l’edilizia scolastica e l’edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l’istruzione. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.”

			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1	Istruzione prescolastica	comp	770,00	770,00	770,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	996,48		
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	186.150,00	94.650,00	94.650,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.211.413,50		
4	Istruzione universitaria	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
5	Istruzione tecnica superiore	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
6	Servizi ausiliari all'istruzione	comp	276.393,00	276.393,00	276.393,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	402.558,97		
7	Diritto allo studio	comp	25.750,00	25.000,00	25.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	25.750,00		
TOTALI MISSIONE		comp	489.063,00	396.813,00	396.813,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.640.718,95		

Il programma amministrativo prevede la conferma del contributo economico a supporto delle scuole del nostro territorio.

L'amministrazione comunale eroga i servizi mensa, prescuola, SPINF per gli alunni della scuola primaria e NonSoloCompiti per i ragazzi della scuola secondaria di primo grado in ambiente consono e dedicato.

Inoltre, nel rispetto dell'autonomia scolastica, vengono offerti collaborazione e coordinamento per l'attuazione di progetti che coinvolgono le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio.

In corso di ultimazione l'intervento di ristrutturazione energetica e antisismica degli immobili scolastici comunali.

Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.”

<i>Programma</i>			<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	85.478,00	25.478,00	25.478,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	89.720,61		
TOTALI MISSIONE		comp	85.478,00	25.478,00	25.478,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	89.720,61		

Nel 2019 è prevista una spesa di investimento di €60.000,00 per lavori che riguarderanno la sistemazione della biblioteca comunale.

Si tratterà di una suddivisione degli spazi in aree tematiche diversificate e di fornitura di nuovi arredi.

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.”

All’interno della Missione 6 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</i>			<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
1	Sport e tempo libero	comp	289.000,00	39.000,00	39.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	298.872,39		
2	Giovani	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE		comp	289.000,00	39.000,00	39.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	298.872,39		

I lavori consistono nell'esecuzione di opere di riqualificazione energetica (rifacimento impianto idrotermosanitario, elettrico, sostituzione serramenti ecc e conseguente adeguamento normativo. L'intervento è finanziato con i proventi derivanti dal "conto termico" richiesto sugli interventi di riqualificazione energetica delle scuole e in quota parte da proventi a costruire.

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.”

			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	16.800,00	16.800,00	16.800,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	17.435,31		
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE		comp	16.800,00	16.800,00	16.800,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	17.435,31		

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

La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell’ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall’inquinamento del suolo, dell’acqua e dell’aria

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l’igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente.”

<i>Programma</i>			<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
1	Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	327.200,00	1.067.405,00	61.405,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	351.723,92		
3	Rifiuti	comp	690.127,00	22.517,00	22.517,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.005.738,35		
4	Servizio idrico integrato	comp	217.130,00	1.500,00	1.500,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	350.074,61		
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE		comp	1.234.457,00	1.091.422,00	85.422,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.707.536,88		

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.”

			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1	Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
2	Trasporto pubblico locale	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
3	Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
4	Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
5	Viabilità e infrastrutture stradali	comp	1.139.670,00	298.070,00	995.770,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.367.425,06		
TOTALI MISSIONE		comp	1.139.670,00	298.070,00	995.770,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.367.425,06		

Missione 11 - Soccorso civile

La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.”

<i>Programma</i>			<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
1	Sistema di protezione civile	comp	7.640,00	7.240,00	6.740,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	8.608,13		
2	Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE		comp	7.640,00	7.240,00	6.740,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	8.608,13		

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	276.300,00	265.100,00	244.100,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	308.329,95		
2	Interventi per la disabilità	comp	92.000,00	92.000,00	89.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	113.520,87		
3	Interventi per gli anziani	comp	29.200,00	29.100,00	29.100,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	40.040,02		
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	7.500,00	1.500,00	1.500,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	10.761,51		
5	Interventi per le famiglie	comp	266.555,00	207.248,00	206.268,00
		fpv	2.646,00	2.646,00	0,00
		cassa	297.079,94		
6	Interventi per il diritto alla casa	comp	3.500,00	10.500,00	10.500,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	29.240,00		
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	19.000,00	1.000,00	1.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	24.002,24		
8	Cooperazione e associazionismo	comp	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	6.350,00		
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	49.957,00	48.457,00	48.457,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	61.200,86		
TOTALI MISSIONE		comp	750.012,00	660.905,00	635.925,00
		fpv	2.646,00	2.646,00	0,00
		cassa	890.525,39		

Nel 2019 verranno mantenuti e garantiti i servizi in essere:

interventi per l'infanzia e i minori (interventi educativi scolastici, interventi educativi domiciliari, centro diurno, tutela);

interventi per la disabilità (frequenza di centri diurni, sussidi della non autosufficienza)

interventi per gli anziani (servizio di assistenza domiciliare, pasti, trasporto sociale, servizio

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

infermieristico, sussidi della non autosufficienza)

soggetti a rischio di esclusione sociale (contributi assistenziali, microcredito, inserimenti lavorativi)

interventi per le famiglie (contributi assistenziali, integrazione rette asilo nido – scuola materna – servizi educativi, dote sport, buono gas e elettricità, servizio CUP)

interventi per il diritto alla casa (alloggi popolari, fondo sostegno affitto, mediazione sociale).

Le priorità e i progetti specifici del 2019 sono orientati dalla continua lettura dei bisogni e delle opportunità che il paese esprime:

- si darà seguito al progetto Vicini di Casa (iniziato nel 2018 attraverso un questionario distribuito attraverso la rete del controllo del vicinato) che mira ad aumentare la **partecipazione** dei cittadini nell'individuazione dei bisogni della comunità e nella definizione di possibili risposte e a migliorare la capacità del servizio sociale di avvicinarsi ai bisogni dei cittadini, anche di coloro che non accedono ai servizi comunali.
- Verrà potenziato il lavoro sui **minori** in termini di interventi educativi a scuola e domiciliari in un'ottica di prevenzione del disagio e di supporto alle famiglie. Sarà implementato il progetto Best of Me, rivolto in particolare ai bambini con difficoltà di apprendimento
- Grazie alla collaborazione con il Polo educativo 0-6 anni verranno offerte opportunità di formazione agli insegnanti e ai genitori in un'ottica di supporto alle competenze genitoriali
- attraverso la proposta della **festa dell'infanzia** – in collaborazione con le scuole e con le associazioni - la comunità sarà accompagnata a riflettere sul tema dei **diritti** dell'infanzia.
- continuerà il progetto di **inserimento lavorativo** di soggetti a rischio di esclusione sociale attraverso il coinvolgimento di imprenditori del paese e attraverso la collaborazione con l'ufficio tecnico
- continuerà la collaborazione con l'**officina c@ffè**, con l'obiettivo di aumentare l'occupabilità dei giovani e di creare spazi di socializzazione e di formazione.

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell’artigianato, dell’industria e dei servizi di pubblica utilità.

Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.”

All’interno della Missione 14 si possono trovare i seguenti Programmi:

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1	Industria, PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	1.100,00	1.100,00	1.100,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.390,73		
3	Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE		comp	1.100,00	1.100,00	1.100,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.390,73		

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all’approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

All’interno della Missione 20 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1	Fondo di riserva	comp	28.000,00	40.000,00	40.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	28.000,00		
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	97.077,00	4.123,00	4.340,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
3	Altri fondi	comp	5.000,00	3.000,00	3.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE		comp	130.077,00	47.123,00	47.340,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	28.000,00		

Nella missione 20 si trovano obbligatoriamente almeno 3 Fondi che sono i seguenti:

- Fondo di riserva per la competenza
- Fondo di riserva di cassa
- Fondo crediti di dubbia esigibilità

Lo stanziamento del **Fondo di riserva di competenza** deve essere compreso tra un valore minimo determinato in base allo 0,3% delle spese correnti a un valore massimo del 2% delle spese correnti

Lo stanziamento del **Fondo di riserva di cassa** deve essere almeno pari allo 0,2% delle spese complessive (Totale generale spese di bilancio).

Nel presente bilancio di previsione l’importo del Fondo di riserva di cassa è stato fissato nelle seguenti misure:

Lo stanziamento del **Fondo crediti dubbia esigibilità** è calcolato secondo le percentuali previste dal D.lgs. 118/2011.

Missione 50 - Debito pubblico

La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

<i>Programma</i>			<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	141.751,00	141.300,00	157.779,51
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	211.674,64		
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	421.935,00	424.633,00	442.527,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	644.999,86		
TOTALI MISSIONE		comp	563.686,00	565.933,00	600.306,51
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	856.674,50		

Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

La missione 60 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall’Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.”

Programma			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1	Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	300.000,00	300.000,00	300.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	300.000,00		
TOTALI MISSIONE		comp	300.000,00	300.000,00	300.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	300.000,00		

Missione 99 – Servizi per conto terzi

La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.”

<i>Programma</i>			<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	1.369.912,00	1.340.520,00	1.340.520,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.413.644,36		
2	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE		comp	1.369.912,00	1.340.520,00	1.340.520,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.413.644,36		

Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

In riferimento agli impegni pluriennali già assunti si ritiene di evidenziare nel dettaglio che si tratta dei seguenti:

<i>Impegno di Spesa</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>
n° 217 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEI LIBRI INVENTARIALI E PRODUZIONE FILE PER M.E.F. CIG Z101CEFB60.	2.671,80	0,00	0,00
n° 226 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE DI PROPRIETA' E PULIZIA DELLE AREE COMUNALI E DI USO PUBBLICO IN APPLICAZIONE ART. 5 C 1, L. 381/91 A COOPERATIVA IL GIARDINO DEL SOLE - CIG Z8921FD263.	1.500,00	0,00	0,00
n° 227 - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA APP COMUNALE PER IOS E ANDROID	1.098,00	1.098,00	0,00
n° 267 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 1 MARZO 2018/28 FEBBRAIO 2022	9.900,00	9.900,00	0,00
n° 270 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI MANUTENZIONE E GESTIONE IN CLUOD TABELLONE LUMINOSO INFORMACITTA'	1.054,08	1.054,08	0,00
n° 286 - AFFIDAMENTO A TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA PER AFFIDAMENTO DI CONNETTIVITA' TIPO FIBRA E ATTIVAZIONE LINEA CDA CIG ZFA22959DB.	3.147,60	2.415,60	0,00
n° 287 - AFFIDAMENTO A TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA PER AFFIDAMENTO DI CONNETTIVITA' TIPO FIBRA E ATTIVAZIONE LINEA CDA CIG ZFA22959DB.	439,20	109,80	0,00
n° 335 - ACQUISIZIONE TRAMITE O.D.A SUL MEPA DEI SERVIZI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SOFTWARE GISMASTER - DITTA TECNICAL DISIG SRL - CIG Z591D944FB.	2.623,00	0,00	0,00
n° 404 - AFFIDAMENTO A DITTA PURICELLI AMBIENTE VERDE SRL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI FITODEPURAZIONE IN LOCALITA' PIANBOSCO CIG Z54233601A.	3.926,00	0,00	0,00
n° 431 - APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA CON PASTI VEICOLATI DESTINATI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VENEGONO INFERIORE, AGLI ALUNNI ISCRITTI AI SERVIZI DI SPAZIO INFANZIA, NONSOLOCOMPITI, SPAZIO INFANZIA ESTATE E ME	120.327,48	120.327,48	0,00
n° 457 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - DITTA LA REPROGRAFICA SRL - CIG Z0B0F5DA46.	2.067,90	0,00	0,00
n° 627 - AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO STAMPANTE A RISOGRAFH ITALIA SPA- CIG ZC61F424E5.	1.830,00	0,00	0,00
n° 638 - AFFIDAMENTO ALLA D.A.S. SPA POLIZZA TUTELA LEGALE 2018/2021	4.500,00	4.500,00	0,00
n° 653 - SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI . PERIODO DAL 01.08.2018 AL 31.07.2020. COOPERATIVA SOCIALE ITACA DI GALLARATE. IMPEGNO DI SPESA	118.855,92	77.554,05	0,00
n° 661 - AFFIDAMENTO REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2017/2019	2.196,00	0,00	0,00
n° 671 - AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA IN	466,65	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

ABBONAMENTO IMPIANTI TERMICI IMMOBILI COMUNALI STAGIONI INVERNALI 2017/2018 - 2018/2019 ALLA DITTA BELLORINI ALESSANDRO DI VARESE - CIG ZC61F47D23. n° 672 - AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA IN ABBONAMENTO IMPIANTI TERMICI IMMOBILI COMUNALI STAGIONI INVERNALI 2017/2018 - 2018/2019 ALLA DITTA BELLORINI ALESSANDRO DI VARESE - CIG ZC61F47D23.	488,00	0,00	0,00
n° 673 - AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA IN ABBONAMENTO IMPIANTI TERMICI IMMOBILI COMUNALI STAGIONI INVERNALI 2017/2018 - 2018/2019 ALLA DITTA BELLORINI ALESSANDRO DI VARESE - CIG ZC61F47D23. n° 675 - AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA IN ABBONAMENTO IMPIANTI TERMICI IMMOBILI COMUNALI STAGIONI INVERNALI 2017/2018 - 2018/2019 ALLA DITTA BELLORINI ALESSANDRO DI VARESE - CIG ZC61F47D23.	616,10	0,00	0,00
n° 680 - AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA IN ABBONAMENTO IMPIANTI TERMICI IMMOBILI COMUNALI STAGIONI INVERNALI 2017/2018 - 2018/2019 ALLA DITTA BELLORINI ALESSANDRO DI VARESE - CIG ZC61F47D23. n° 728 - DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA SERVIZIO PAGO-PA - CIG: Z231FA548A	445,30	0,00	0,00
n° 730 - IMPEGNO DI SPESA CANONI ANNUALI PER SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA APPLICATIVI HALLEY - CIG: Z621F922F2 n° 731 - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ S.P.I.L. DI SARTI RINALDO DEI SERVIZIO DI ASSUNZIONE RESPONSABILITÀ, PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.I. - CIG ZCD24777E6.	652,70	0,00	0,00
n° 732 - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ S.P.I.L. DI SARTI RINALDO DEI SERVIZIO DI ASSUNZIONE RESPONSABILITÀ, PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.I. - CIG ZCD24777E6.	50,00	0,00	0,00
n° 793 - RINNOVO ACQUISIZIONE SERVIZIO CENTRO SOCIO EDUCATIVO n° 824 - RINNOVO SERVIZIO CENTRO SOCIO EDUCATIVO - IL GRANELLO DON LUIGI MONZA SCARL	3.416,00	0,00	0,00
n° 837 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E REPERIBILITA' ASCENSORI / MONTACARICHI AFFIDATO ALLA DITTA SIGMA LIFT SRL CIG ZAA1828796.	1.000,00	1.000,00	0,00
n° 838 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E REPERIBILITA' ASCENSORI / MONTACARICHI AFFIDATO ALLA DITTA SIGMA LIFT SRL CIG ZAA1828796.	2.928,00	2.928,00	0,00
n° 839 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E REPERIBILITA' ASCENSORI / MONTACARICHI AFFIDATO ALLA DITTA SIGMA LIFT SRL CIG ZAA1828796.	6.740,00	0,00	0,00
n° 840 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E REPERIBILITA' ASCENSORI / MONTACARICHI AFFIDATO ALLA DITTA SIGMA LIFT SRL CIG ZAA1828796.	0,00	0,00	0,00
	137,20	0,00	0,00
	173,25	0,00	0,00
	92,30	0,00	0,00
	101,05	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

n° 841 - IMPLEMENTAZIONE ACCESSO A PORTALE PAGO-PA MEDIANTE SPID - IMPEGNO DI SPESA	589,67	589,67	0,00
n° 850 - INTEGRAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI - REALE MUTUA ASSICURAZIONI - ANNI 2017/2019	484,40	0,00	0,00
n° 876 - APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA CON PASTI VEICOLATI DESTINATI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VENEGONO INFERIORE, AGLI ALUNNI ISCRITTI AI SERVIZI DI SPAZIO INFANZIA, NONSOLOCOMPITI, SPAZIO INFANZIA ESTATE E ME	120.060,08	120.060,08	0,00
n° 894 - INTEGRAZIONE RETTE SCUOLA MATERNA. IMPEGNO DI SPESA A.S. 2018/19	11.818,69	0,00	0,00
n° 899 - CONVENZIONE TRA IL CONSORZIO SERVIZI SOCIALI DELL'OLGIATESE E IL COMUNE DI VENEGONO INFERIORE. IMPEGNO DI SPESA MINORE L.C.	2.968,00	0,00	0,00
n° 900 - CENTRO DIURNO DISABILI L'ARCA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018/2019 MINORE V.F.	2.969,28	0,00	0,00
n° 901 - RINNOVO ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI COMUNITÀ. CIG. ZE0258842F	19.561,50	0,00	0,00
n° 932 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SALATURA DELLE STRADE COMUNALI ALLA DITTA GOTTARDELLO ANGELO - CIG Z7A1F5E9FA.	11.000,00	0,00	0,00
n° 933 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SALATURA DELLE STRADE COMUNALI ALLA DITTA GOTTARDELLO ANGELO - CIG Z7A1F5E9FA.	9.586,79	0,00	0,00
n° 946 - LIQUIDAZIONE VOUCHER PER SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI. IMPEGNO DI SPESA.	3.307,50	0,00	0,00
n° 947 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SAVER SRL DEL SERVIZIO ANNUALE MANUTENZIONE ESTINTORI, IDRANTI, PORTE TAGLIAFUOCO E MANIGLIONI ANTIPANICO E INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - CIG Z9325A1217.	229,97	0,00	0,00
n° 951 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SAVER SRL DEL SERVIZIO ANNUALE MANUTENZIONE ESTINTORI, IDRANTI, PORTE TAGLIAFUOCO E MANIGLIONI ANTIPANICO E INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - CIG Z9325A1217.	183,00	0,00	0,00
n° 952 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SAVER SRL DEL SERVIZIO ANNUALE MANUTENZIONE ESTINTORI, IDRANTI, PORTE TAGLIAFUOCO E MANIGLIONI ANTIPANICO E INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - CIG Z9325A1217.	342,82	0,00	0,00
n° 953 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SAVER SRL DEL SERVIZIO ANNUALE MANUTENZIONE ESTINTORI, IDRANTI, PORTE TAGLIAFUOCO E MANIGLIONI ANTIPANICO E INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - CIG Z9325A1217.	138,47	0,00	0,00
n° 954 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SAVER SRL DEL SERVIZIO ANNUALE MANUTENZIONE ESTINTORI, IDRANTI, PORTE TAGLIAFUOCO E MANIGLIONI ANTIPANICO E INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - CIG Z9325A1217.	81,74	0,00	0,00
n° 955 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SAVER SRL DEL SERVIZIO ANNUALE MANUTENZIONE ESTINTORI, IDRANTI, PORTE TAGLIAFUOCO E MANIGLIONI ANTIPANICO E INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - CIG Z9325A1217.	48,19	0,00	0,00
n° 956 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SAVER SRL DEL SERVIZIO ANNUALE MANUTENZIONE ESTINTORI,	20,13	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

IDRANTI, PORTE TAGLIAFUOCO E MANIGLIONI ANTIPANICO E INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - CIG Z9325A1217. n° 957 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SAVER SRL DEL SERVIZIO ANNUALE MANUTENZIONE ESTINTORI, IDRANTI, PORTE TAGLIAFUOCO E MANIGLIONI ANTIPANICO E INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - CIG Z9325A1217.	20,13	0,00	0,00
n° 1020 - AFFIDAMENTO A TELECOM ITALIA SPA PER ATTIVAZIONE ADSL PER CONNETTIVITA' INTERNET IN P.ZZA LAMPERTI - CIG ZAC2089E56.	1.073,60	0,00	0,00
n° 1237 - AFFIDAMENTO ALLA XL INSURANCE COMPANY SE POLIZZA R.C. GENERALE - DAL 1.01.2018 AL 31.12.2019	17.500,00	0,00	0,00
n° 1240 - AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA IN ABBONAMENTO IMPIANTI TERMICI ANNI 2018/2019 ASILO NIDO E POLIAMBULATORIO ALLA DITTA TENCA SAS - CIG Z73215A055.	463,60	0,00	0,00
n° 1241 - AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA IN ABBONAMENTO IMPIANTI TERMICI ANNI 2018/2019 ASILO NIDO E POLIAMBULATORIO ALLA DITTA TENCA SAS - CIG Z73215A055.	1.427,40	0,00	0,00
n° 1247 - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI, PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2019 A AURORA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE CIG 723884430B.	20.531,95	0,00	0,00
n° 1248 - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI, PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2019 A AURORA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE CIG 723884430B.	9.796,60	0,00	0,00
n° 1249 - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI, PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2019 A AURORA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE CIG 723884430B.	1.053,81	0,00	0,00
n° 1250 - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI, PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2019 A AURORA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE CIG 723884430B.	8.586,66	0,00	0,00
n° 1251 - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI, PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2019 A AURORA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE CIG 723884430B.	4.098,17	0,00	0,00
n° 1252 - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI, PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2019 A AURORA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE CIG 723884430B.	858,66	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI:	542.244,34	341.536,76	0,00

***Programmazione Lavori Pubblici in conformità
al programma triennale***

Gli investimenti previsti nel bilancio 2019/2021 sono quelli risultanti nel dettagliato prospetto allegato ai prospetti finanziari.

Riepilogo Investimenti Anno 2019

<i>Cod</i>	<i>Investimento</i>	<i>Spesa</i>
	Manutenzione straordinaria patrimonio (finanziato con proventi permessi a costruire)	275.000,00
	Sistemazione biblioteca	60.000,00
	Interventi sistemazioni stradali (mutuo)	150.000,00
	Aree standars	5.000,00
	Riqualficazione via Menotti (finanz. oneri a scomputo)	250.500,00
	Opere sistemazione viabilistica (finanz. oneri a scomputo)	530.000,00
	Intervento adeguamento impianti palazzetto (bonus termico)	200.000,00
	Avanzo economico	1.300,00

Riepilogo Investimenti Anno 2020

<i>Cod</i>	<i>Investimento</i>	<i>Spesa</i>
	Manutenzione straordinaria patrimonio (finanziato con proventi permessi a costruire)	115.000,00
	Riqualficazione area comunale via Menotti (finanz. Proventi permessi a costruire)	250.000,00
	Riqualficazione area comunale via Menotti(mutuo)	376.000,00
	Aree standars	5.000,00
	Avanzo economico	1.300,00

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

Riepilogo Investimenti Anno 2021

<i>Cod</i>	<i>Investimento</i>	<i>Spesa</i>
	Manutenzione straordinaria patrimonio (finanziato con proventi permessi a costruire)	115.000,00
	Aree standars	5.000,00
	Avanzo economico	1.300,00
	Mutuo percorso ciclopedonale	350.000,00

Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

La situazione del personale in servizio alla data della presente relazione è la seguente:

PERSONALE IN SERVIZIO AL 28 NOVEMBRE 2018

<i>Q.F.</i>	<i>IN SERVIZIO NUMERO</i>
A	0
B	3
C	11
D	5
Dir.	
Segr.	

1.3.1.2 – Totale personale al 28.11-2018

di ruolo n. 19

fuori ruolo n. 0

AREA TECNICA

<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
D	Istruttore direttivo	1
C	Istruttore	3
B	Collaboratore	1
A	Operaio	0

AREA ECONOMICA FINANZIARIA

<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
D	Istruttore Direttivo	1
C	Istruttore	2 P.T.
B	Collaboratore	0

AREA AMMINISTRATIVA E POLIZIA LOCALE

<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
D	Istruttore direttivo	2
C	Agente P.L.	1
C	Istruttore	3
B	Collaboratore	0

AREA DEMOGRAFICA

<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
D	Istruttore direttivo	1
C	Istruttore	1
B	Collaboratore	0

Documento Unico di Programmazione 2019/2021

AREA SOCIALE

<i>Q.F.</i>	<i>QUALIFICA PROFESSIONALE</i>	<i>N° IN SERVIZIO</i>
D	Istruttore direttivo	
C	Istruttore	1
B	Collaboratore	2

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Il Piano delle alienazioni immobiliari non prevede nessuna valorizzazione nel triennio 2019/2021.

Considerazioni Finali

Il triennio 2019-2021 vedrà il proseguimento delle opere di manutenzione e sviluppo del territorio comunale al fine di garantire una migliore qualità delle strutture pubbliche ai cittadini.

In particolare, dopo la conclusione dell'intervento sulla piazza e del primo intervento di rifacimento e manutenzione straordinaria della rete viaria comunale in corso nel 2018, l'Amministrazione intende proseguire nel percorso di manutenzione straordinaria delle infrastrutture viabilistica del paese anche grazie agli oneri di urbanizzazione derivanti da interventi di sviluppo immobiliare nel paese.

Tali introiti sono infatti destinati in gran parte alla viabilità nonché alla riqualificazione dell'area di via Menotti.

A questi investimenti si aggiungono i previsti investimenti sulla biblioteca nonché le opportunità derivanti dai contributi pubblici che, ove erogati, consentiranno la risistemazione del palazzetto di via Damiano Chiesa.

Per quanto riguarda i servizi pubblici, dopo il conferimento della gestione dei servizi idrici ad Alfa avvenuto a luglio 2018 prosegue il progetto di Coinger della gestione unificata della tariffazione rifiuti a partire dal 2020.

In parallelo al miglioramento delle infrastrutture proseguono le iniziative di contenimento e razionalizzazione della spesa al fine, da un lato di garantire la sostenibilità a lungo termine dei servizi offerti dal comune, dall'altro di consentire nel medio periodo una riduzione delle imposte comunali. Resta comunque forte l'impegno a destinare prioritariamente al territorio le risorse che si renderanno disponibili sempre nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Documento Unico di Programmazione 2019/2021