

---

**Comune di Venegono Inferiore**

---

**Provincia di Varese**

---

**IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO:**

**DOCUMENTO UNICO DI**

**PROGRAMMAZIONE**

**2020/2022**

**AGGIORNAMENTO**

**- 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 6.097 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 2020/2022

Va, altresì, aggiunto, che il bilancio armonizzato, (che copre un triennio 2020/2022) affianca, per quanto attiene il primo anno di esercizio (2020), 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 2020 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 2020/2021/2022 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 2020 95%
- Anno 2021 100%
- Anno 2022 100%

**- Popolazione dell'Ente -**

<b>1.1.1</b> – Popolazione legale al censimento 2011		n. 6238
<b>1.1.2</b> – <b>Popolazione residente alla fine del 2018</b> (art.170 D.L.vo 267/2000) Di cui : <b>2970</b> maschi <b>3127</b> femmine n. 2525    nuclei familiari n.     1    comunità/convivenze		<b>n. 6097</b>
<b>1.1.3</b> – Popolazione al 1.1.2018 (penultimo anno precedente)	<b>6124</b>	
<b>1.1.4</b> – Nati nell'anno: n 36		
<b>1.1.5</b> – Deceduti nell'anno: n. 52 saldo naturale: n. -16		-16
<b>1.1.6</b> – Immigrati nell'anno: n. 221		
<b>1.1.7</b> – Emigrati nell'anno: n. 232 saldo migratorio		-11
<b>1.1.8</b> – Popolazione al 31.12.2017 (penultimo anno precedente) di cui		n. 6124
<b>1.1.9</b> – In età prescolare (0/6 anni)	341	
<b>1.1.10</b> – In età scuola obbligo (7/14 anni)	469	
<b>1.1.11</b> – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)	870	
<b>1.1.12</b> – In età adulta (30/65 anni)	3063	
<b>1.1.13</b> – in età senile (oltre 65 anni)	1381	
<b>1.1.14</b> – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	
	2014	0,0081
	2015	0,0076
	2016	0,0086
	2017	0,0054
	2018	0,0059
<b>1.1.15</b> – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	
	2014	0,0075
	2015	0,0096
	2016	0,0063
	2017	0,0102
	2018	0,0085
<b>1.1.16</b> – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti Entro il	n. ____ n. ____
<b>1.1.17</b> – Livello di istruzione della popolazione residente: medio		
<b>1.1.18</b> – Condizione socio – economica delle famiglie:		

**- Struttura dell'Ente -**

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
1.3.2.1 - Asili nido n. 1	Posti n //	Posti n.//	Posti n. //	Posti n. //
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. 219	Posti n. 219	Posti n. 219
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. 7	n. 7	n. 7	n. 7
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n. 841	n. 841	n. 841	n. 841
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  
2020/2022**

***DUP: Sezione Strategica (SeS)***

**- DUP: Sezione Strategica (SeS) –**

Il raggiungimento degli obiettivi strategici del nostro ente è fortemente influenzato dalle scelte politiche dell'autorità centrale che possono, in un breve periodo, ampliare o drasticamente ridurre il nostro spazio di manovra.

La nostra azione di governo sarà volta alla realizzazione del programma presentato in campagna elettorale. Pertanto l'allocazione delle risorse sarà congruente con la realizzazione dello stesso.

Certo è che, le molteplici variabili esterne tra cui la congiuntura economica, la situazione del debito pubblico italiano e la capacità o meno del governo centrale di governare il disavanzo di bilancio potranno ed avranno un impatto diretto sulle nostre possibilità di azione.

La cosiddetta autonomia locale mostra tutti i suoi limiti in un paese schiavo del suo debito pubblico.

Questo non significa che vogliamo demandare ad altri la responsabilità della nostra riuscita amministrativa ma desideriamo informare la nostra Comunità delle complessità che governa l'ente locale.

Questi i cardini ideologici del nostro programma:

1. Ci si prende **cura delle persone** in tutte le età della vita
2. La **comunità è vivace** e per questo nessuno si sente escluso
3. Il nostro **territorio** è ricco e il **verde** che lo caratterizza va preservato

Così declinati:

- Pieno supporto al Polo educativo 0-6 in collaborazione con la Scuola Materna San Francesco per una migliore offerta formativa a bambini e genitori
- Pieno sostegno alle nostre scuole e prosecuzione dei servizi scolastici già in essere di supporto alla famiglia (6-14)
- Creazione di un patto educativo di comunità che coinvolga le realtà educative del paese (Scuola materna, Scuola primaria e secondaria, Associazioni sportive, Oratorio)
- Rendere permanente lo sportello "Officina Caffè" per orientare e supportare i giovani nella ricerca del lavoro
- Nuovi servizi al poliambulatorio comunale (es. medicina preventiva)
- Arricchire l'offerta per gli anziani: servizi al centro diurno anziani, nuovi servizi domiciliari a sostegno delle famiglie con anziani

## Documento Unico di Programmazione 2020/2022

- potenziamento dei servizi online del comune per evitare code allo sportello e rendere più efficienti i servizi
- Mantenimento giornata del volontariato
- Creazione di uno sportello comunale destinato a facilitare le pratiche burocratiche delle associazioni
- Maggior coordinamento tra associazioni, commercianti e amministrazione comunale
- Rinnovamento della biblioteca comunale, con spazio bimbi – multimediale – area studio – area lettura ed estensione degli orari di apertura
- Riqualificazione parco Menotti con recinzione, campo calcio/basket, area BMX-SKATE e adiacente area recintata per gli amici a quattro zampe
- Rifacimento tensostruttura con palco e gradinate per eventi di festa e culturali
- Riqualificazione energetica palazzetto dello sport con rifacimento del pavimento
- Estensione Controllo del Vicinato a tutti i quartieri del paese e prosecuzione attività formative
- Estensione videosorveglianza nei luoghi pubblici particolarmente sensibili (sottopasso, cimitero, centro sportivo, ecc.)
- Nuovo PGT: nel corso del mandato provvederemo agli aggiornamenti secondo la normativa vigente del PGT comunale con l'obiettivo di preservare il verde per la qualità della vita, di promuovere gli incentivi urbanistici per il recupero del patrimonio immobiliare esistente e di tutelare il commercio di vicinato, consapevoli che non si potranno fermare i modelli commerciali legati alla grande distribuzione, ma che si potranno governare, preservando le attività commerciali locali incentivandole anche attraverso investimenti ed eventi mirati al rilancio delle stesse
- Sostegno al gruppo di protezione civile per attività di prevenzione e esercitazioni con la popolazione
- Realizzazione del progetto di pista ciclabile attorno al paese, attraverso la collaborazione tecnica e finanziaria con enti sovracomunali quali provincia e regione e la collaborazione con i comuni limitrofi
- Istituzione di zone 30 all'ora in tutte le aree residenziali con misure pratiche per il rallentamento delle auto
- Posizionamento di varchi lettura targhe all'ingresso del paese

## **Documento Unico di Programmazione 2020/2022**

- Introduzione della tariffazione puntuale: chi meno inquina, meno paga; sviluppando il progetto della tariffa unica all'interno della partecipata COINGER in condivisione con gli altri comuni soci
- Valutare la creazione di una app che permetta di scambiarsi / vendere / comprare oggetti usati tra gli abitanti
- Attività nelle scuole e con le associazioni per la sensibilizzazione dei cittadini contro lo spreco
- Valutare l'istituzione delle Guardie Ecologiche Volontarie anche in collaborazione con Regione Lombardia per limitare l'abbandono dei rifiuti e le deiezioni canine lungo la strade
- Progressiva prosecuzione del piano annuale di asfaltature e del rifacimento dei marciapiedi
- Cura costante del patrimonio comunale, del verde e degli spazi pubblici
- Cimitero: prosecuzione delle manutenzioni straordinarie di loculi, viali e recinzioni

**- 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.

<b>Autonomia Finanziaria</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>Entrate Correnti</u>	95,18 %	93,63 %	93,63 %

## *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

<b>Pressione entrate proprie pro-capite</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 660,71	€ 492,10	€ 487,40

<b>Pressione tributaria pro-capite</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>
<u>Entrate tributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 490,00	€ 369,82	€ 367,31

La riduzione dei valori 2021/2022 rispetto all'esercizio 2020 è dovuta al fatto che dal 2021 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.

<b>Rigidità strutturale</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>
<u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	34,43 %	43,16 %	42,06 %

<b>Rigidità costo personale</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>
<u>Spese personale + Irap</u> <u>Entrate Correnti</u>	19,50 %	25,71 %	25,96 %

<b>Rigidità indebitamento</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	12,20 %	16,52 %	15,02 %

Anche questo indicatore, nei valori rispettivamente dell'esercizio 2021 e 2022, 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.

<b>Rigidità strutturale pro-capite</b>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
$\frac{\text{Spese personale + Irap + Rimborso mutui + interessi}}{\text{N.Abitanti}}$	220,09 €	221,97 €	213,34 €

<b>Rigidità costo personale pro-capite</b>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
$\frac{\text{Spese personale}}{\text{N abitanti}}$	129,59 €	127,09 €	128,78 €

<b>Rigidità indebitamento pro-capite</b>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
$\frac{\text{Rimborso mutui + interessi}}{\text{N.abitanti}}$	84,71 €	86,83 €	78,20 €

## *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.

<b>Incidenza spese personale su spesa corrente</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>
<u>Spese personale</u> <u>Spese correnti</u>	23,03 %	29,00 %	29,34 %

<b>Rigidità costo personale pro-capite</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>
<u>Spese personale</u> <u>N abitanti</u>	129,59 €	127,09 €	128,78 €

<b>Rigidità costo personale su entrata corrente</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>
<u>Spesa personale + Irap</u> <u>Entrate correnti</u>	19,50 %	25,71 %	25,96 %

## *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*

<b>MUTUI</b>	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Arredi biblioteca	80.000,00		
Riqualficazione energetica Palestra Via D.Chiesa – II e III lotto		480.000,00	
Sistemazioni strade		150.000,00	
Riqualficazione parco via Menotti II Lotto			626.000,00

<b>UTILIZZO PROVENTI A COSTRUIRE E SANZIONI VIOLAZIONI REGOLAMENTI IN MATERIA URBANISTICA PER SPESE DI INVESTIMENTO</b>	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Manutenzione Biblioteca	95.000,00	0,00	0,00
Manutenzione scuola elementare	70.000,00	0,00	0,00
Manutenzione scuola media	27.000,00	0,00	0,00
Riqualficazione energetica Palestra Via D.Chiesa I lotto	218.900,00	0,00	0,00
Manut. Straord. strade	200.000,00	40.000,00	40.000,00
Centri luminosi	10.000,00	0,00	0,00
Manut. Straord. Verde pubblico	15.200,00	0,00	0,00
Manut. Straord. Cimitero	20.000,00	0,00	0,00
Manutenzioni aree pubbliche	30.000,00	4.400,00	4.400,00
Utilizzo 10% oo.oo.per abbatt. Barriere architett.	54.100,00	5.000,00	5.000,00
Destin. 8% urb. Sec. Istituzione religiose	14.800,00	1.600,00	1.600,00

**Documento Unico di Programmazione 2020/2022**

<b>SCOMPUTO ONERI</b>	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Riqualificazione area via Menotti	250.500,00	0,00	0,00
Sistemazione viabilistica	592.516,53	0,00	0,00
<b>ALTRI INVESTIMENTI</b>	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Riqualificazione energetica Palestra Via D.Chiesa – I lotto – bonus termico	160.000,00	0,00	0,00
Interventi messa in sicurezza strade provinciali – contributo Provinciale	57.000,00	0,00	0,00
Monetizzazione aree standard - destinazione	5.000,00	5.000,00	5.000,00

***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:

<b>Articolo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Impegnato (Cp + Rs)</b>	<b>Pagato (Cp + Rs)</b>	<b>Residui da Riportare</b>
5830 / 4820 / 2	Interventi efficientamento energetico edificio comunale	164.315,00	0,00	164.315,00
5830 / 4820 / 99	Utilizzo oo.uu. per manutenzione Municipio	26.747,16	1.264,10	25.483,06
5870 / 4850 / 99	Acquisto hardware ufficio segreteria	493,76	52,63	441,13
6270 / 5250 / 99	Acquisto arredi per UTC	9.862,92	9.699,00	163,92
6370 / 5350 / 3	Acquisto hardware e software per adeguamento A.N.P.R.	1.939,80	0,00	1.939,80
7130 / 6110 / 1	Interventi strutturali per verifica sismica edifici scolastici	29.700,24	29.295,71	404,53
7130 / 6110 / 2	Interventi straordinari scuola primaria "A.Manzoni" - avanzo amministrazione 2016/ avanzo di amministrazione 2017	630,00	499,76	130,24
7130 / 6110 / 4	Interventi di ristrutturazione, messa in sicurezza e efficientamento energetico edifici scolastici Via Fermi	851.012,45	445.782,05	405.230,40
7130 / 6110 / 99	Utilizzo oo.uu. per manutenzioni scuola elementare	10.000,00	0,00	10.000,00
7230 / 6210 / 99	Utilizzo oo.uu. per manutenzione scuola media	92.300,00	79.380,00	12.920,00
7270 / 6250 / 3	Arredi scuola media	1.453,02	195,20	1.257,82
8230 / 7210 / 1	Utilizzo oo.uu. per manutenzioni stradali	33.293,78	32.104,00	1.189,78
8230 / 7210 / 2	Manutenzione strade - avanzo di amministrazione	43.741,24	5.737,24	38.004,00
8230 / 7210 / 9	Utilizzo oo.uu. per varchi stradali e segnaletica	30.467,80	9.496,00	20.971,80
8230 / 7210 / 13	Realizzazione ciclopedonale Via IV Novembre	97.128,09	85.751,59	11.376,50
8230 / 7210 / 14	Progetto sicurezza stradale - attraversamenti pedonali - avanzo amministrazione 2018	14.881,56	4.145,56	10.736,00
8230 / 7210 / 20	Utilizzo oo.uu.quota 10% prim. e second. per abbattimento barriere architettoniche	5.119,02	0,00	5.119,02
8230 / 7210 / 31	Manutenzione strade - finanziato tit.IV - prima corona/ quota 15.752,72 avanzo vincolato 2017	516,80	514,25	2,55
8290 / 7270 / 5	Utilizzo oo.uu. per trasferimento alla Provincia per realizzazione pista ciclabile SS.233	58.816,00	0,00	58.816,00
8330 / 7310 / 99	Utilizzo oo.uu. per installazione centri luminosi	5.000,00	0,00	5.000,00
8590 / 7570 / 5	Indennizzi cessione bonaria aree - area trasformazione AT6	14.200,00	0,00	14.200,00
	<b>TOTALE:</b>	<b>1.491.618,64</b>	<b>703.917,09</b>	<b>787.701,55</b>

## *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.

### SERVIZI SCOLASTICI

SERVIZIO	TARIFFA RESIDENTI	TARIFFA NON RESIDENTI	QUOTA ISCRIZIONE
SPINF INVERNALE	€ 115,00 mensile	€ 130,00 mensile	€ 20,00 Ridotta € 10,00 per il 2° figlio Gratuita per il terzo figlio (nessun tipo di riduzione per i non residenti)
SPINF INVERNALE CON GIOVEDÌ	€ 135,00 mensile	€ 150,00 mensile	€ 20,00 Ridotta € 10,00 per il 2° figlio Gratuita per il terzo figlio (nessun tipo di riduzione per i non residenti)
NONSOLOCOMPITI	€ 110,00 mensile	€ 125,00 mensil	€ 20,00 Ridotta € 10,00 per il 2° figlio Gratuita per il terzo figlio (nessun tipo di riduzione per i non residenti)
PRESCUOLA	€ 30,00 mensile	€ 35,00 mensile	€ 0,00 Ridotta € 10,00 per il 2° figlio Gratuita per il terzo figlio (nessun tipo di riduzione per i non residenti)
SPINF ESTIVO - TEMPO PIENO	€ 65,00 settimanale	€ 75,00 settimanale	--
SPINF ESTIVO - MEZZA GIORNATA	€ 45,00 settimanale	€ 55,00 settimanale	--
SERVIZIO MENSA	€ 4,70 buono pasto	€ 4,70 buono pasto	€ 20,00 Ridotta € 10,00 per il 2° figlio Gratuita per il terzo figlio (nessun tipo di riduzione per i non residenti)
MENSA AGGIUNTIVA	€ 30,00 mensili	€ 35,00 mensili	€ 0,00 Ridotta € 10,00 per il 2° figlio Gratuita per il terzo figlio (nessun tipo di riduzione per i non residenti)

SERVIZIO	TARIFFA GIORNALIERA RESIDENTI	TARIFFA GIORNALIERA NON RESIDENTI	QUOTA ISCRIZIONE
SPINF ESTIVO – TEMPO PIENO	€ 13,00	€ 15,00	-----
SPINF ESTIVO – MEZZA GIORNATA	€ 9,00	€ 11,00	-----

A favore delle famiglie indigenti attestate attraverso l'ISEE (ISEE valevole per prestazioni rivolte ai minorenni), saranno applicate, a partire dal termine del corrente anno scolastico, le seguenti agevolazioni sul costo dei servizi Spinf e NonSoloCompiti:

ISEE da euro	a euro	Contributo comunale espresso in percentuale sul costo della retta
0	5.000,00	70%
5.000,01	7.500,00	50%
7.500,01	12.000,00	20%
oltre 12.000,01		nessuna agevolazione

## Documento Unico di Programmazione 2020/2022

### SERVIZI SOCIALI

Servizio	Tariffe
<b>Servizio Domiciliari utenti parzialmente o totalmente non autosufficienti</b> , interventi assistenziali svolti da personale ASA e OSS art. 49 punto n. 2 Regolamento	€ 17,50 costo orario
<b>Pasti a domicilio</b> art. 49 punto n.3 Regolamento	€ 7,00 a pasto
<b>Interventi educativi personalizzati</b> (gli interventi educativi realizzati in agenzie educative/scolastiche, sono erogati gratuitamente per minori in possesso di diagnosi funzionale) art 49 punto n.6 Regolamento	€ 26,25 tariffa oraria
<b>Spazio neutro</b> art. 49 n. 7 Regolamento	€ 28,35 tariffa oraria
<b>Trasporto anziani e disabili</b>	€ 4,00 a tratta per Ospedale di Tradate € 0,50 a Km per altre destinazioni € 1,00 costo unitario viaggio all'interno del paese (andata e ritorno € 2,00)

### FASCE I.S.E.E. SERVIZI SOCIALI

Si conferma, per l'anno 2020, la determinazione dei contributi da riconoscere alle famiglie residenti e che usufruiscono del servizio di asilo nido, secondo fasce ISEE, come da tabella che segue:

ISEE da euro	a euro	Contributo comunale espresso in percentuale sul costo della retta
0	10.000,00	65%
10.000,01	18.000,00	48%
18.000,01	24.000,00	30%
24.000,00	34.000,00	10%
34.000,01	oltre	nessuna agevolazione

Si varia, parzialmente, la determinazione dei contributi da riconoscere alle famiglie residenti e che usufruiscono del servizio di Scuola dell'Infanzia, inclusa la Sezione Primavera, secondo fasce ISEE, come da tabella che segue:

ISEE da euro	a euro	Contributo comunale espresso in percentuale sul costo della retta
0	5.000,00	70%
5.000,01	7.500,00	50%
7.500,01	12.000,00	20%
oltre 12.000,01		nessuna agevolazione

## Documento Unico di Programmazione 2020/2022

### *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**

CONSIDERATO CHE:

- Si prevedono interventi alla fiscalità locale che lo Stato apporterà con la legge di bilancio;
- Le determinazioni dell'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) prevedono, a partire dal 2020, l'intera riformulazione dei piani finanziari dei rifiuti, con proposta del gestore, validazione dell'ente territoriale e approvazione di ARERA. Da ciò deriva che solo in seguito al PEF definitivo sarà possibile la determinazione delle tariffe TARI;
- Dal 2020 saranno in vigore nuove regole inerenti l'efficacia delle delibere di approvazione delle tariffe. Il D.L.n.34/2019, convertito con modificazioni in L.n.58/2019, non permette l'applicazione di nuove tariffe prima di dicembre 2020, pur mantenendo la decorrenza da gennaio dello stesso anno.

Alla luce di tutte queste considerazioni, si ritiene opportuno rimandare l'approvazione delle nuove tariffe TARI successivamente all'approvazione del nuovo PEF da parte dell'ARERA, confermando ad oggi, per il 2020, le tariffe TARI dell'anno 2019 ai sensi dell'art.1 comma 169 della L.n.296/2006.

#### 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:

## Documento Unico di Programmazione 2020/2022

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:

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

## Documento Unico di Programmazione 2020/2022

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

### 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.

Sono esentati dal pagamento del canone:

- i gruppi consiliari;
- le Associazioni, Enti o Organizzazioni di promozione sociale e/o di volontariato, senza scopo di lucro, iscritte nel registro delle Associazioni del Comune di Venegono Inferiore, purché l'occupazione temporanea avvenga per non più di sei volte l'anno;
- i partiti politici.
- Coloro che utilizzano le sale comunali per svolgere conferenze/corsi gratuiti rivolti alla cittadinanza, previa approvazione da parte della Giunta Comunale

### **ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF**

Le aliquote del 2020 saranno determinate in sede di Consiglio comunale, contestualmente all'approvazione del bilancio 2020/2022, confermate nei valori percentuali del 2019, come di seguito riportato:

- 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 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	
<b>1-Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	1-Organismi istituzionali	comp	92.740,00	92.740,00	92.740,00	
		cassa	185.230,25			
	2-Segreteria generale	comp	263.016,00	259.016,00	259.016,00	
		cassa	393.659,05			
	3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	107.377,00	107.371,00	109.415,00	
		cassa	160.012,32			
	4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	209.613,00	196.473,00	200.473,00	
		cassa	290.429,07			
	5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	550,00	550,00	550,00	
		cassa	550,00			
	6-Ufficio tecnico	comp	186.212,00	169.712,00	169.712,00	
		cassa	261.121,29			
	7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	122.952,00	122.952,00	122.952,00	
		cassa	171.871,21			
	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	55.136,00	55.136,00	55.136,00	
		cassa	55.136,00			
	11-Altri servizi generali	comp	22.300,00	22.300,00	22.300,00	
cassa		35.991,95				
<b>Totale Missione 1</b>		<b>comp</b>	<b>1.059.896,00</b>	<b>1.026.250,00</b>	<b>1.032.294,00</b>	
		<b>cassa</b>	<b>1.554.001,14</b>			
<b>2-Giustizia</b>	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			
	<b>Totale Missione 2</b>		<b>comp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>cassa</b>	<b>0,00</b>		
<b>3-Ordine pubblico e sicurezza</b>	1-Polizia locale e amministrativa	comp	97.375,00	97.375,00	97.375,00	
		cassa	139.765,67			
	2-Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
	<b>Totale Missione 3</b>		<b>comp</b>	<b>97.375,00</b>	<b>97.375,00</b>	<b>97.375,00</b>
			<b>cassa</b>	<b>139.765,67</b>		
<b>4-Istruzione e diritto allo</b>						

**Documento Unico di Programmazione 2020/2022**

<b>studio</b>	1-Istruzione prescolastica	comp	770,00	770,00	770,00
		cassa	770,00		
	2-Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	87.150,00	85.450,00	85.450,00
		cassa	131.453,33		
	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	289.514,00	289.514,00	289.514,00
		cassa	461.772,91		
	7-Diritto allo studio	comp	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		cassa	25.000,00		
	<b>Totale Missione 4</b>	<b>comp</b>	<b>402.434,00</b>	<b>400.734,00</b>	<b>400.734,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>618.996,24</b>		
<b>5-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>	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	28.018,00	26.518,00	26.518,00
		cassa	39.448,73		
	<b>Totale Missione 5</b>	<b>comp</b>	<b>28.018,00</b>	<b>26.518,00</b>	<b>26.518,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>39.448,73</b>		
<b>6-Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1-Sport e tempo libero	comp	39.000,00	39.000,00	39.000,00
		cassa	39.443,47		
	2-Giovani	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 6</b>	<b>comp</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>39.443,47</b>		
<b>7-Turismo</b>	1-Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 7</b>	<b>comp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>cassa</b>	<b>0,00</b>			
<b>8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1-Urbanistica e assetto del territorio	comp	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		cassa	5.877,89		
	2-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 8</b>	<b>comp</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>5.877,89</b>		
<b>9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	1-Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	64.900,00	49.000,00	49.000,00
		cassa	105.149,74		
	3-Rifiuti	comp	688.127,00	4.517,00	4.517,00
		cassa	1.176.452,43		
	4-Servizio idrico integrato	comp	213.500,00	7.000,00	7.000,00
		cassa	473.373,59		

## Documento Unico di Programmazione 2020/2022

<b>10-Trasporti e diritto alla mobilità</b>	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		
	<b>Totale Missione 9</b>	<b>comp</b>	<b>966.527,00</b>	<b>60.517,00</b>	<b>60.517,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>1.754.975,76</b>		
<b>11-Soccorso civile</b>	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	203.050,00	196.485,00	196.220,00
		cassa	341.327,47		
<b>Totale Missione 10</b>	<b>comp</b>	<b>203.050,00</b>	<b>196.485,00</b>	<b>196.220,00</b>	
	<b>cassa</b>	<b>341.327,47</b>			
<b>12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	1-Sistema di protezione civile	comp	7.740,00	6.840,00	6.840,00
		cassa	11.605,27		
	2-Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 11</b>	<b>comp</b>	<b>7.740,00</b>	<b>6.840,00</b>	<b>6.840,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>11.605,27</b>		
	1-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	303.300,00	303.300,00	303.300,00
		cassa	404.881,70		
	2-Interventi per la disabilità	comp	107.240,00	107.240,00	107.240,00
		cassa	149.593,03		
3-Interventi per gli anziani	comp	40.600,00	35.500,00	35.500,00	
	cassa	53.814,01			
4-Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	11.500,00	11.500,00	11.500,00	
	cassa	11.589,07			
5-Interventi per le famiglie	comp	274.869,00	258.362,00	258.362,00	
	cassa	386.111,89			
6-Interventi per il diritto alla casa	comp	42.000,00	42.000,00	42.000,00	
	cassa	67.740,00			
7-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
	cassa	33.778,65			
8-Cooperazione e associazionismo	comp	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
	cassa	7.000,00			
9-Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	42.757,00	41.257,00	41.257,00	
	cassa	66.298,27			
<b>Totale Missione 12</b>	<b>comp</b>	<b>856.266,00</b>	<b>833.159,00</b>	<b>833.159,00</b>	
	<b>cassa</b>	<b>1.180.806,62</b>			
<b>13-Tutela della salute</b>					

## Documento Unico di Programmazione 2020/2022

	1-Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	6-Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	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		
	<b>Totale Missione 13</b>	<b>comp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>0,00</b>		
<b>14-Sviluppo economico e competitività</b>					
	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	1.674,70		
	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		
	<b>Totale Missione 14</b>	<b>comp</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>1.674,70</b>		
<b>15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>					
	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		
	<b>Totale Missione 15</b>	<b>comp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>0,00</b>		
<b>16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>					
	1-Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	303,61		
	2-Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 16</b>	<b>comp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>303,61</b>		
<b>17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>					
	1-Fonti energetiche	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 17</b>	<b>comp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>0,00</b>		
<b>18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e</b>					

## Documento Unico di Programmazione 2020/2022

<b>locali</b>	1-Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 18</b>	<b>comp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>0,00</b>		
<b>19-Relazioni internazionali</b>	1-Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 19</b>	<b>comp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>0,00</b>		
<b>20-Fondi e accantonamenti</b>	1-Fondo di riserva	comp	24.000,00	21.000,00	21.000,00
		cassa	21.000,00		
	2-Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	106.528,00	4.388,00	4.388,00
		cassa	0,00		
	3-Altri fondi	comp	5.451,00	3.451,00	3.451,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 20</b>	<b>comp</b>	<b>135.979,00</b>	<b>28.839,00</b>	<b>28.839,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>21.000,00</b>		
<b>50-Debito pubblico</b>	1-Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	100.994,00	112.338,00	93.284,00
		cassa	100.994,00		
	<b>Totale Missione 50</b>	<b>comp</b>	<b>100.994,00</b>	<b>112.338,00</b>	<b>93.284,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>100.994,00</b>		
<b>60-Anticipazioni finanziarie</b>	1-Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>Totale Missione 60</b>	<b>comp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTALE MISSIONI</b>		<b>comp</b>	<b>3.903.379,00</b>	<b>2.834.155,00</b>	<b>2.820.880,00</b>
		<b>cassa</b>	<b>5.810.220,57</b>		

***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 2018, è stata approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 29.04.2019:*

<i>Totale dell'attivo</i>	<i>€ 18.853.308,29</i>
<i>Totale del passivo</i>	<i>€ 7.505.611,60</i>
<i>Totale patrimonio netto</i>	<i>€ 11.347.696,69</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:

<b>Riepilogo Investimenti e Fonti di Finanziamento - Totali generali</b>				
<b>Cod</b>	<b>Descrizione Entrata Specifica</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>
<b>1</b>	<b>Entrate correnti destinate agli investimenti :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- 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
<b>2</b>	<b>Avanzi di bilancio :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Entrate proprie :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- OO.UU. :	730.000,00	31.000,00	31.000,00
	- Sanzioni abusi edilizi	25.000,00	20.000,00	20.000,00
	- Scomputo oneri	843.017,00	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	160.000,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- Stato :	0,00	0,00	0,00
	- Regione :	0,00	0,00	0,00
	- Provincia :	57.000,00	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
<b>5</b>	<b>Avanzo di amministrazione / f.p.v. :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Mutui passivi :</b>	<b>80.000,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>626.000,00</b>
<b>7</b>	<b>TOTALE ENTRATE DESTINATE A INVESTIMENTI</b>	<b>1.901.317,00</b>	<b>687.300,00</b>	<b>683.300,00</b>



## *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:

<i>Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale</i>						
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Oneri finanziari	155.153,12	141.898,37	113.051,78	98.991,110	110.336,45	90.345,74
Quota capitale	430.508,56	440.497,89	427.127,72	417.754,98	419.400,53	385.598,61
<b>Totale fine anno</b>	<b>585.661,68</b>	<b>582.396,26</b>	<b>540.179,50</b>	<b>516.746,09</b>	<b>529.736,98</b>	<b>475.944,35</b>

<i>Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti</i>						
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Interessi passivi	155.153,12	141.898,37	113.051,78	98.991,11	110.336,45	90.645,74
Entrate correnti	4.449.539,78	4.733.940,94	4.434.699,00	4.251.158,00	3.218.580,00	3.187.780,00
% su entrate correnti	3,49 %	3,00 %	2,55 %	2,33 %	3,43 %	2,83 %
Limite art. 204 TUEL	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %

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

<i>Equilibrio Economico-Finanziario</i>		<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		30.000,00		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	16.276,00	16.276,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	4.251.158,00 0,00	3.218.580,00 0,00	3.187.780,00 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	(-)	3.903.379,00 16.276,00 106.528,00	2.834.155,00 0,00 4.388,00	2.820.880,00 0,00 4.388,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	16.100,00	2.900,00	2.900,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	417.755,00 0,00	419.401,00 0,00	385.600,00 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>		<b>-69.800,00</b>	<b>-21.600,00</b>	<b>-21.600,00</b>
<b>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</b>				
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>	(+)	80.000,00 0,00	40.000,00 0,00	40.000,00 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
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE</b> <b>O=G+H+I-L+M</b>		<b>10.200,00</b>	<b>18.400,00</b>	<b>18.400,00</b>
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per	(+)	0,00	0,00	0,00

**Documento Unico di Programmazione 2020/2022**

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	(+)	2.035.017,00	1.336.000,00	1.328.000,00
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	(-)	80.000,00	40.000,00	40.000,00
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	(-)	80.000,00	630.000,00	626.000,00
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	(-)	1.901.317,00 0,00	687.300,00 0,00	683.300,00 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	(+)	16.100,00	2.900,00	2.900,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b> <b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>-10.200,00</b>	<b>-18.400,00</b>	<b>-18.400,00</b>
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	(+)	80.000,00	630.000,00	626.000,00
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	(-)	80.000,00	630.000,00	626.000,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00

**Documento Unico di Programmazione 2020/2022**

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

**DOCUMENTO UNICO DI  
PROGRAMMAZIONE**

**2020/2022**

***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>
<b>Parco Pineta Appiano Gentile/Tradate</b>	<b>Gestione parco</b>	<b>4,80</b>

### SOCIETA' DI CAPITALI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
<b>Società per la tutela ambientale del bacino del Fiume Olona in provincia di Varese S.p.A.</b>	<b>Gestione delle reti fognarie</b>	<b>Quota partec. diretta: 1,54%</b>
<b>COINGER S.R.L.</b>	<b>Gestione rifiuti</b>	<b>Quota partecipazione: 6,43%</b>
<b>ALFA S.R.L.</b>	<b>Servizio idrico integrato</b>	<b>Quota partecipazione: 0,58%</b>

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

<b>1.2.1</b> – Superficie in Kmq. <u>  5  </u>							
<b>1.2.2</b> – RISORSE IDRICHE							
* Laghi n° <u>      </u>	* Fiumi e Torrenti n° 3						
<b>1.2.3</b> – STRADE							
* Statali Km. <u>      </u>	* Provinciali Km. 8	* Comunali Km. 30					
* Vicinali Km. <u>      </u>	* Autostrade Km. <u>      </u>						
<b>1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>							
	<i>Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione</i>						
<b>* Piano Governo del territorio</b>	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>SI</b></td> <td style="text-align: center;"><b>NO</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">x_</td> <td style="text-align: center;">_</td> <td>C.C.14 DEL 8.04.2014 VARIANTE PGT APPROVATA CON DELIBERA C.C. N. 51 DEL 30.11.2017</td> </tr> </table>	<b>SI</b>	<b>NO</b>		x_	_	C.C.14 DEL 8.04.2014 VARIANTE PGT APPROVATA CON DELIBERA C.C. N. 51 DEL 30.11.2017
<b>SI</b>	<b>NO</b>						
x_	_	C.C.14 DEL 8.04.2014 VARIANTE PGT APPROVATA CON DELIBERA C.C. N. 51 DEL 30.11.2017					
* Progr. di fabbricazione	_ <b>x</b>	_____					
* Piano edilizia economica e popolare	_ <b>x_</b>	_____					
<b>PROGRAMMI INTEGRATI DI INTERVENTO</b>		G.C. N. 89 DEL 22.7.2017					
<b>PIANI ATTUATIVI</b>		G.C. N. 62 DEL 18.06.2018 G.C. N. 16 DEL 13.02.2019 G.C. N. 84 DEL 31.07.2019					
<b>P.E.E.P //</b>							
<b>P.I.P //</b>							

***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 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	85.629,20	16.276,00	16.276,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	902.396,01	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	247.334,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2020		previsione di cassa	400.859,38	0,00		
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.681.246,19	previsione di competenza	3.026.888,00	3.000.776,00	2.264.800,00	2.249.400,00
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	16.907,06	previsione di cassa	3.712.267,06	5.682.022,19		
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	778.944,14	previsione di competenza	319.173,00	204.951,00	204.951,00	202.951,00
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	962.199,95	previsione di cassa	346.343,46	221.858,06		
TITOLO 5 :	Entrate da riduzione di attività finanziarie	2.064,01	previsione di competenza	1.088.638,00	1.045.431,00	748.829,00	735.429,00
TITOLO 6 :	Accensione prestiti	0,00	previsione di cassa	1.573.382,12	1.824.375,14		
TITOLO 7 :	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	1.716.876,82	1.875.017,00	76.000,00	76.000,00
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	46.043,87	previsione di competenza	2.930.167,97	2.837.216,95		
			previsione di cassa	150.000,00	80.000,00	630.000,00	626.000,00
			previsione di cassa	181.248,82	82.064,01		
			previsione di competenza	150.000,00	80.000,00	630.000,00	626.000,00
			previsione di cassa	150.000,00	80.000,00		
			previsione di competenza	1.100.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
			previsione di cassa	1.100.000,00	900.000,00		
			previsione di competenza	1.374.912,00	1.374.912,00	1.345.520,00	1.345.520,00
			previsione di cassa	1.386.108,55	1.420.955,87		
	<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>4.487.405,22</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>8.926.487,82</b>	<b>8.561.087,00</b>	<b>6.800.100,00</b>	<b>6.761.300,00</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>11.379.517,98</b>	<b>13.048.492,22</b>		
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>4.487.405,22</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>10.161.847,03</b>	<b>8.577.363,00</b>	<b>6.816.376,00</b>	<b>6.761.300,00</b>
			<b>previsione di cassa</b>	<b>11.780.377,36</b>	<b>13.048.492,22</b>		

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 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
101	Imposte tasse e proventi assimilati	comp	2.484.176,00	1.749.400,00	1.739.400,00
		cassa	4.983.586,52		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	516.600,00	515.400,00	510.000,00
		cassa	698.435,67		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>TOTALI TITOLO</b>	comp	<b>3.000.776,00</b>	<b>2.264.800,00</b>	<b>2.249.400,00</b>
		cassa	<b>5.682.022,19</b>		

*Analisi entrate: Trasferimenti correnti*

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	204.951,00	204.951,00	202.951,00
		cassa	221.858,06		
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		
	<b>TOTALI TITOLO</b>	comp	<b>204.951,00</b>	<b>204.951,00</b>	<b>202.951,00</b>
		cassa	<b>221.858,06</b>		

*Analisi entrate: Politica tariffaria*

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	455.050,00	455.100,00	449.990,00
		cassa	846.583,87		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	40.000,00	35.000,00	33.000,00
		cassa	64.233,45		
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	550.331,00	258.679,00	252.389,00
		cassa	913.507,82		
	<b>TOTALI TITOLO</b>	comp	<b>1.045.431,00</b>	<b>748.829,00</b>	<b>735.429,00</b>
		cassa	<b>1.824.375,14</b>		

*Analisi entrate: Entrate in c/capitale*

<i>Tipologia</i>			<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
100	Tributi in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	160.000,00	0,00	0,00
		cassa	1.120.000,00		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	57.000,00	0,00	0,00
		cassa	57.000,00		
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	1.658.017,00	76.000,00	76.000,00
		cassa	1.660.216,95		
	<b>TOTALI TITOLO</b>	comp	<b>1.875.017,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>76.000,00</b>
		cassa	<b>2.837.216,95</b>		

***Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie***

<b>Tipologia</b>			<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>
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	80.000,00	630.000,00	626.000,00
		cassa	80.000,00		
400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	2.064,01		
	<b>TOTALI TITOLO</b>	comp	<b>80.000,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>626.000,00</b>
		cassa	<b>82.064,01</b>		

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 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</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	80.000,00	630.000,00	626.000,00
		cassa	80.000,00		
400	Altre forme di indebitamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	<b>TOTALI TITOLO</b>	comp	<b>80.000,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>626.000,00</b>
		cassa	<b>80.000,00</b>		

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 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	comp	900.000,00	900.000,00	900.000,00
		cassa	900.000,00		
	<b>TOTALI TITOLO</b>	comp	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>
		cassa	<b>900.000,00</b>		

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 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
100	Entrate per partite di giro	comp	925.520,00	925.520,00	925.520,00
		cassa	951.476,55		
200	Entrate per conto terzi	comp	449.392,00	420.000,00	420.000,00
		cassa	469.479,32		
	<b>TOTALI TITOLO</b>	comp	<b>1.374.912,00</b>	<b>1.345.520,00</b>	<b>1.345.520,00</b>
		cassa	<b>1.420.955,87</b>		

***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:

<b>PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI - ANNI 2020 - 2022</b>			
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 2020	Anno 2021	Anno 2022
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	3.085.725,43	3.017.488,00	3.011.376,00
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	136.173,89	157.872,00	131.551,00
3) Entrate extratributarie (titolo III)	1.512.041,62	1.007.695,00	775.186,00
<b>TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI</b>	<b>4.733.940,94</b>	<b>4.183.055,00</b>	<b>3.918.113,00</b>
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI			
Livello massimo di spesa annuale :	473.394,09	418.305,50	391.811,30
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2014	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	473.394,09	418.305,50	391.811,30
	0,00	0,00	0,00

## Documento Unico di Programmazione 2020/2022

I mutui che si prevede di assumere nel triennio 2020-2022 sono i seguenti:

<i>Articolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
	Arredi biblioteca	80.000,00		
	Riqualificazione energetica palestra via D. Chiesa II e III lotto		480.000,00	
	Riqualificazione area comunale via Menotti			626.000,00
	Sistemazione strade		150.000,00	

***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 2020/2022 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 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
	<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	1.059.896,00	1.026.250,00	1.032.294,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>13.630,00</i>	<i>13.630,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>13.630,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	1.565.569,29		
Missione 02	Giustizia	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	0,00		
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di competenza	97.375,00	97.375,00	97.375,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	143.486,67		
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	499.434,00	400.734,00	400.734,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	1.482.458,01		
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di competenza	283.018,00	26.518,00	26.518,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	294.448,73		
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di competenza	417.900,00	999.000,00	39.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	418.343,47		
Missione 07	Turismo	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	0,00		
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di competenza	24.800,00	11.600,00	11.600,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	25.677,89		
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza	1.262.227,00	64.917,00	1.316.917,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	2.050.675,76		
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di competenza	1.117.967,00	542.785,00	242.520,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	1.356.423,91		
Missione 11	Soccorso civile	previsione di competenza	7.740,00	6.840,00	6.840,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	11.605,27		
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza	876.266,00	833.159,00	833.159,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>2.646,00</i>	<i>2.646,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>2.646,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	1.200.806,62		
Missione 13	Tutela della salute	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		previsione di cassa	0,00		
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di competenza	1.100,00	1.100,00	1.100,00

## Documento Unico di Programmazione 2020/2022

		<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	1.674,70		
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	303,61		
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	135.979,00	28.839,00	28.839,00
		<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	21.000,00		
Missione 50	Debito pubblico	previsione di competenza	518.749,00	531.739,00	478.884,00
		<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	518.749,00		
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	previsione di competenza	900.000,00	900.000,00	900.000,00
		<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	900.000,00		
Missione 99	Servizi per conto terzi	previsione di competenza	1.374.912,00	1.345.520,00	1.345.520,00
		<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	1.456.205,44		
	<b>TOTALI MISSIONI</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>8.577.363,00</b>	<b>6.816.376,00</b>	<b>6.761.300,00</b>
		<i>di cui già impegnato</i>	<b>16.276,00</b>	<b>16.276,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<b>16.276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		previsione di cassa	<b>11.447.428,37</b>		
	<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>	<b>previsione di competenza</b>	<b>8.577.363,00</b>	<b>6.816.376,00</b>	<b>6.761.300,00</b>
		<i>di cui già impegnato</i>	<b>16.276,00</b>	<b>16.276,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	<b>16.276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		previsione di cassa	<b>11.447.428,37</b>		

## ***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.”*

All’interno della Missione 1 si possono trovare i seguenti Programmi:

<b>Programma</b>			<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>
1	Organi istituzionali	comp	92.740,00	92.740,00	92.740,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	185.230,25		
2	Segreteria generale	comp	263.016,00	259.016,00	259.016,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	395.364,28		
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	107.377,00	107.371,00	109.415,00
		fpv	3.474,00	0,00	0,00
		cassa	160.012,32		
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	209.613,00	196.473,00	200.473,00
		fpv	3.969,00	0,00	0,00
		cassa	290.429,07		
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	186.212,00	169.712,00	169.712,00
		fpv	3.474,00	0,00	0,00
		cassa	270.984,21		
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	122.952,00	122.952,00	122.952,00
		fpv	2.713,00	0,00	0,00
		cassa	171.871,21		
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	55.136,00	55.136,00	55.136,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	55.136,00		
11	Altri servizi generali	comp	22.300,00	22.300,00	22.300,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	35.991,95		
12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per Regioni)	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		

## Documento Unico di Programmazione 2020/2022

<b>TOTALI MISSIONE</b>	<b>comp</b>	<b>1.059.896,00</b>	<b>1.026.250,00</b>	<b>1.032.294,00</b>
	<i>fpv</i>	<i>13.630,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>cassa</b>	<b>1.565.569,29</b>		

### ***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:

<b><i>Programma</i></b>			<b><i>Anno 2020</i></b>	<b><i>Anno 2021</i></b>	<b><i>Anno 2022</i></b>
1	Polizia locale e amministrativa	comp	97.375,00	97.375,00	97.375,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	143.486,67		
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>97.375,00</b>	<b>97.375,00</b>	<b>97.375,00</b>
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>143.486,67</b>		

## 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 2020	Anno 2021	Anno 2022
1	Istruzione prescolastica	comp	770,00	770,00	770,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	770,00		
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	184.150,00	85.450,00	85.450,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	994.915,10		
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	289.514,00	289.514,00	289.514,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	461.772,91		
7	Diritto allo studio	comp	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	25.000,00		
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>499.434,00</b>	<b>400.734,00</b>	<b>400.734,00</b>
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>1.482.458,01</b>		

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.”*

<b><i>Programma</i></b>			<b><i>Anno 2020</i></b>	<b><i>Anno 2021</i></b>	<b><i>Anno 2022</i></b>
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	283.018,00	26.518,00	26.518,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	294.448,73		
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>283.018,00</b>	<b>26.518,00</b>	<b>26.518,00</b>
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>294.448,73</b>		

Per il prossimo anno l’amministrazione comunale prevede il rifacimento dell’ultimo piano del comune, la biblioteca comunale, per poter favorire e promuovere al meglio la lettura e l’aggregazione sul territorio.

Nel nuovo progetto sono state predisposte delle aree adibite allo studio e alla ricerca con delle postazioni multimediali, con spazi per dibattiti o scambi di idee. Questa nuova struttura andrà a rafforzare maggiormente gli ottimi rapporti tra associazioni, scuole e comune.

Nel 2019 la nostra biblioteca si è iscritta al progetto nazionale “Nati per leggere” dove la collaborazione con i pediatri e volontari permetterà la divulgazione della lettura fin dai primi mesi di vita; inerente a ciò, l’amministrazione comunale regalerà un kit di benvenuto ai nuovi nati a partire dal 2020, che prevederà, al suo interno, un libro.

L’amministrazione comunale si farà inoltre promotrice di rafforzare la collaborazione tra scuole e commercianti col progetto “**Collaboriamo**” che prevede l’esposizione di opere d’arte all’interno degli esercizi commerciali.

Nei mesi di maggio e giugno ci saranno due eventi importanti: “**La giornata del libro**” con l’inaugurazione di una nuova casetta di book crossing e il “**Festival delle fiabe**”. A questi due eventi bisogna aggiungere gli ormai consolidati appuntamenti “**Concorso Anna Negri Valvo**” che prevede la partecipazione di scuole di ogni ordine e grado sul territorio e non solo; “**Libriamoci**” e le letture animate con la collaborazione di scuole elementari e scuola materna e il consolidato “**Gruppo di lettura**”.

## ***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:

<b><i>Programma</i></b>			<b><i>Anno 2020</i></b>	<b><i>Anno 2021</i></b>	<b><i>Anno 2022</i></b>
1	Sport e tempo libero	comp	417.900,00	999.000,00	39.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	418.343,47		
2	Giovani	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>417.900,00</b>	<b>999.000,00</b>	<b>39.000,00</b>
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>418.343,47</b>		

Il progetto amministrativo prevede la conferma del contributo economico a supporto dell’associazione pro sport che si occupa di diffondere l’attività sportiva sul territorio, con manifestazioni di rilievo come la festa dello sport a giugno.

Da quest’anno partirà un progetto sulla prevenzione e sul riconoscimento di segnali di bullismo sia a livello sportivo che scolastico; dalla collaborazione scuola/sport nasce anche l’ormai consolidato progetto **“Operazione Sport. Lo Sport entra in classe”**.

## ***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.”*

			<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	24.800,00	11.600,00	11.600,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	25.677,89		
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		
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>24.800,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>25.677,89</b>		

## ***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.”*

All’interno della Missione 9 si possono trovare i seguenti Programmi:

<b>Programma</b>			<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>
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	360.600,00	53.400,00	1.305.400,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	400.849,74		
3	Rifiuti	comp	688.127,00	4.517,00	4.517,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.176.452,43		
4	Servizio idrico integrato	comp	213.500,00	7.000,00	7.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	473.373,59		
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		
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>1.262.227,00</b>	<b>64.917,00</b>	<b>1.316.917,00</b>
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>2.050.675,76</b>		

## ***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.”*

			<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>
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	1.117.967,00	542.785,00	242.520,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.356.423,91		
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>1.117.967,00</b>	<b>542.785,00</b>	<b>242.520,00</b>
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>1.356.423,91</b>		

## ***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><b>Programma</b></i>			<i><b>Anno 2020</b></i>	<i><b>Anno 2021</b></i>	<i><b>Anno 2022</b></i>
1	Sistema di protezione civile	comp	7.740,00	6.840,00	6.840,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	11.605,27		
2	Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>7.740,00</b>	<b>6.840,00</b>	<b>6.840,00</b>
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>11.605,27</b>		

## 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 2020	Anno 2021	Anno 2022
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	303.300,00	303.300,00	303.300,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	404.881,70		
2	Interventi per la disabilità	comp	107.240,00	107.240,00	107.240,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	149.593,03		
3	Interventi per gli anziani	comp	40.600,00	35.500,00	35.500,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	53.814,01		
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	11.500,00	11.500,00	11.500,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	11.589,07		
5	Interventi per le famiglie	comp	274.869,00	258.362,00	258.362,00
		fpv	2.646,00	0,00	0,00
		cassa	386.111,89		
6	Interventi per il diritto alla casa	comp	42.000,00	42.000,00	42.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	67.740,00		
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	27.000,00	27.000,00	27.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	33.778,65		
8	Cooperazione e associazionismo	comp	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	7.000,00		
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	62.757,00	41.257,00	41.257,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	86.298,27		
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>876.266,00</b>	<b>833.159,00</b>	<b>833.159,00</b>
		fpv	<b>2.646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>1.200.806,62</b>		

## ***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:

<b><i>Programma</i></b>			<b><i>Anno 2020</i></b>	<b><i>Anno 2021</i></b>	<b><i>Anno 2022</i></b>
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	1.674,70		
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		
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>1.674,70</b>		

## 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 2020	Anno 2021	Anno 2022
1	Fondo di riserva	comp	24.000,00	21.000,00	21.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	21.000,00		
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	106.528,00	4.388,00	4.388,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
3	Altri fondi	comp	5.451,00	3.451,00	3.451,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>135.979,00</b>	<b>28.839,00</b>	<b>28.839,00</b>
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>21.000,00</b>		

Nella missione 20 si trovano i seguenti Fondi:

- Fondo di riserva per la competenza
- Fondo di riserva di cassa
- Fondo crediti di dubbia esigibilità
- Fondo contenzioso
- Fondo accantonamento indennità fine mandato

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, tenendo conto che dal 2021 la gestione dei rifiuti sarà di competenza di Coinger srl e pertanto entrate e spese non saranno più presenti nel ns. bilancio.

Lo stanziamento del **Fondo rischi per contenzioso** è relativo alle cause in essere.

Lo stanziamento del **Fondo accantonamento indennità fine mandato** è pari a una mensilità dell’indennità corrisposta nell’anno al Sindaco e sarà liquidata a fine mandato.

## *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 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	100.994,00	112.338,00	93.284,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	100.994,00		
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	417.755,00	419.401,00	385.600,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	417.755,00		
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>518.749,00</b>	<b>531.739,00</b>	<b>478.884,00</b>
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>518.749,00</b>		

## *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.”*

<i>Programma</i>			<i>Anno 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
1	Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	900.000,00	900.000,00	900.000,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	900.000,00		
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>900.000,00</b>		

## ***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.”*

<b><i>Programma</i></b>			<b><i>Anno 2020</i></b>	<b><i>Anno 2021</i></b>	<b><i>Anno 2022</i></b>
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	1.374.912,00	1.345.520,00	1.345.520,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	1.456.205,44		
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		
<b>TOTALI MISSIONE</b>		comp	<b>1.374.912,00</b>	<b>1.345.520,00</b>	<b>1.345.520,00</b>
		fpv	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		cassa	<b>1.456.205,44</b>		

## *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 2020</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>
n° 121 - AFFIDAMENTO ALLA SIGMA LIFT SRL DEL SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E REPERIBILITA' ASCENSORI / MONTACARICHI PRESSO ALCUNI IMMOBILI COMUNALI - CIG ZF026D9A0E.	1.434,72	1.434,72	0,00
n° 122 - AFFIDAMENTO ALLA SIGMA LIFT SRL DEL SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E REPERIBILITA' ASCENSORI / MONTACARICHI PRESSO ALCUNI IMMOBILI COMUNALI - CIG ZF026D9A0E.	1.859,28	1.859,28	0,00
n° 123 - AFFIDAMENTO ALLA SIGMA LIFT SRL DEL SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E REPERIBILITA' ASCENSORI / MONTACARICHI PRESSO ALCUNI IMMOBILI COMUNALI - CIG ZF026D9A0E.	1.010,16	1.010,16	0,00
n° 124 - AFFIDAMENTO ALLA SIGMA LIFT SRL DEL SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E REPERIBILITA' ASCENSORI / MONTACARICHI PRESSO ALCUNI IMMOBILI COMUNALI - CIG ZF026D9A0E.	1.010,16	1.010,16	0,00
n° 128 - DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER ABBONAMENTO AI SISTEMI INFORMATIVI TELEMATICI ANCITEL E ANCITEL LOMBARDIA	1.004,30	1.004,30	0,00
n° 215 - SERVIZIO MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA IREDEEM SPA - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z412744106.	329,40	329,40	0,00
n° 216 - SERVIZIO MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA IREDEEM SPA - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z412744106.	329,40	329,40	0,00
n° 218 - SERVIZIO MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA IREDEEM SPA - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z412744106.	329,40	329,40	0,00
n° 219 - SERVIZIO MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA IREDEEM SPA - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z412744106.	329,40	329,40	0,00
n° 227 - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA APP COMUNALE PER IOS E ANDROID	1.098,00	0,00	0,00
n° 239 - 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 RAGGI DI SOLE - CIG Z51272DC86.	3.000,00	0,00	0,00
n° 242 - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BUONI PASTO AI DIPENDENTI COMUNALI	5.478,72	0,00	0,00
n° 245 - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE MUNICIPIO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA MASPERO ELEVATORI SPA - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z0D27569D1.	1.095,56	1.095,56	0,00

**Documento Unico di Programmazione 2020/2022**

n° 267 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 1 MARZO 2018/28 FEBBRAIO 2022	9.900,00	0,00	0,00
n° 270 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI MANUTENZIONE E GESTIONE IN CLUOD TABELLONE LUMINOSO INFORMACITTA'	1.054,08	0,00	0,00
n° 283 - AFFIDAMENTO NEL MERCATO INFORMATICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI REGIONE LOMBARDIA - SINTEL - DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.	12.161,37	12.161,37	0,00
n° 286 - AFFIDAMENTO A TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA PER AFFIDAMENTO DI CONNETTIVITA' TIPO FIBRA E ATTIVAZIONE LINEA CDA CIG ZFA22959DB.	2.415,60	0,00	0,00
n° 287 - AFFIDAMENTO A TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA PER AFFIDAMENTO DI CONNETTIVITA' TIPO FIBRA E ATTIVAZIONE LINEA CDA CIG ZFA22959DB.	109,80	0,00	0,00
n° 290 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA FONTANA IN P.ZZA LAMPERTI A DITTA ACQUAPIU' DI GALIMBERTI G. - CIG ZDA2787799.	3.996,72	0,00	0,00
n° 300 - AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E REPERIBILITA' IMPIANTO ELEVATORE P.ZZA LAMPERTI ALLA DITTA SPIM SRL - CIG Z2C26C7AE5.	976,00	976,00	0,00
n° 309 - AFFIDAMENTO POLIZZA INCENDIO/FURTO/ELETTRONICA DELL'ENTE PERIODO 31.3.2019/31.03.2022	11.237,50	11.237,50	0,00
n° 313 - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA COMUNALI IN USO ALL'UFFICIO TECNICO E ALLA PROTEZIONE CIVILE - CIG ZE126EE846.	1.400,00	817,00	0,00
n° 314 - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA COMUNALI IN USO ALL'UFFICIO TECNICO E ALLA PROTEZIONE CIVILE - CIG ZE126EE846.	2.000,00	1.166,00	0,00
n° 315 - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA COMUNALI IN USO ALL'UFFICIO TECNICO E ALLA PROTEZIONE CIVILE - CIG ZE126EE846.	1.000,00	800,00	0,00
n° 316 - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA COMUNALI IN USO ALL'UFFICIO TECNICO E ALLA PROTEZIONE CIVILE - CIG ZE126EE846.	1.200,00	700,00	0,00
n° 317 - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA COMUNALI IN USO ALL'UFFICIO TECNICO E ALLA PROTEZIONE CIVILE - CIG ZE126EE846.	140,00	82,00	0,00
n° 331 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZO POLIZIA LOCALE	1.900,00	1.100,00	0,00
n° 340 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI AREA SOCIALE, ANNO 2019-2020-2021	1.000,00	600,00	0,00
n° 362 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA N.104416572 PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	8.500,00	8.500,00	0,00
n° 369 - MODIFICA IMPUTAZIONE IMPEGNO DI SPESA "ADESIONE ALLA CONVENZIONE "TELEFONIA MOBILE6" ATTIVATA DA CONSIP CIG Z1F1DDE66C.	59,89	0,00	0,00

**Documento Unico di Programmazione 2020/2022**

n° 399 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE "GAS NATURALE 11" ATTIVATA DA CONSIP CIG DERIVATO 789268842E.	7.500,00	0,00	0,00
n° 400 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE "GAS NATURALE 11" ATTIVATA DA CONSIP CIG DERIVATO 789268842E.	12.000,00	0,00	0,00
n° 401 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE "GAS NATURALE 11" ATTIVATA DA CONSIP CIG DERIVATO 789268842E.	10.500,00	0,00	0,00
n° 402 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE "GAS NATURALE 11" ATTIVATA DA CONSIP CIG DERIVATO 789268842E.	1.500,00	0,00	0,00
n° 403 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE "GAS NATURALE 11" ATTIVATA DA CONSIP CIG DERIVATO 789268842E.	5.500,00	0,00	0,00
n° 405 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE "GAS NATURALE 11" ATTIVATA DA CONSIP CIG DERIVATO 789268842E.	3.600,00	0,00	0,00
n° 413 - AFFIDAMENTO A DITTA PURICELLI AMBIENTE VERDE SRL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI FITODEPURAZIONE IN LOCALITA' PIANBOSCO CIG Z19282F7FD.	4.005,50	0,00	0,00
n° 499 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE "FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 16" ATTIVATA DA CONSIP - CIG DERIVATO Z3528DFC80.	686,25	0,00	0,00
n° 558 - AFFIDAMENTO NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONI PER UFFICI COMUNALI DAL 01.08.2019 AL 31.07.2024 ALLA DITTA LA REPROGRAFICA SRL - CIG Z3E2913D62.	3.879,60	3.879,60	0,00
n° 560 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SALATURA DELLE STRADE COMUNALI DAL 01.11.2019 AL 30.04.2021 ALLA DITTA GOTTARDELLO ANGELO - CIG ZA7291A047.	20.130,00	20.264,88	0,00
n° 616 - IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE ASSOCIATA DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE.	2.080,00	0,00	0,00
n° 638 - AFFIDAMENTO ALLA D.A.S. SPA POLIZZA TUTELA LEGALE 2018/2021	4.500,00	0,00	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	77.554,05	0,00	0,00
n° 668 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BELLORINI ALESSANDRO DI VARESE DEL SERVIZIO ASSISTENZA IN ABBONAMENTO IMPIANTI TERMICI STAGIONI 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022 MUNICIPIO, SCUOLE, CENTRO SPORTIVO E CDA - CIG Z842992745.	1.012,60	1.012,60	0,00
n° 669 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BELLORINI ALESSANDRO DI VARESE DEL SERVIZIO ASSISTENZA IN ABBONAMENTO IMPIANTI TERMICI STAGIONI 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022 MUNICIPIO, SCUOLE, CENTRO SPORTIVO E CDA - CIG Z842992745.	1.073,60	1.073,60	0,00
n° 670 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BELLORINI ALESSANDRO DI VARESE DEL SERVIZIO ASSISTENZA IN ABBONAMENTO IMPIANTI TERMICI STAGIONI 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022 MUNICIPIO, SCUOLE, CENTRO SPORTIVO E CDA - CIG Z842992745.	1.183,40	1.183,40	0,00
n° 674 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BELLORINI ALESSANDRO DI VARESE DEL SERVIZIO ASSISTENZA IN ABBONAMENTO IMPIANTI TERMICI STAGIONI 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022 MUNICIPIO, SCUOLE,	1.281,00	1.281,00	0,00

**Documento Unico di Programmazione 2020/2022**

CENTRO SPORTIVO E CDA - CIG Z842992745. n° 676 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BELLORINI ALESSANDRO DI VARESE DEL SERVIZIO ASSISTENZA IN ABBONAMENTO IMPIANTI TERMICI STAGIONI 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022 MUNICIPIO, SCUOLE, CENTRO SPORTIVO E CDA - CIG Z842992745.	878,40	878,40	0,00
n° 713 - IMPEGNO DI SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO IL CENTRO SOCIO EDUCATIVO DI GUANZATE, GESTITO DALLA COOPERATIVA "IL GRANELLO" , DI PERSONA DISABILE	6.834,38	0,00	0,00
n° 716 - IMPEGNO DI SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO IL CENTRO SOCIO EDUCATIVO PER MINORI DELLA COOPERATIVA SOCIALE L'ARCA DI TRADATE - PERIODO SETTEMBRE 2019-LUGLIO 2020	5.102,37	0,00	0,00
n° 717 - IMPEGNO DI SPESA PER LA FREQUENZA PRESSO IL CENTRO SOCIO EDUCATIVO PER MINORI DEL CONSORZIO SERVIZI SOCIALI DELL'OLGIATESE. PERIODO SETTEMBRE 2019 - LUGLIO 2020	8.406,00	0,00	0,00
n° 725 - TRASFERIMENTO ALL'ASILO INFANTILE PER LA SPESA SOSTENUTA PER INTERVENTI EDUCATIVI A SOSTEGNO DI MINORI IN POSSESSO DI DIAGNOSI FUNZIONALE	34.848,00	0,00	0,00
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.	1.000,00	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.	2.928,00	0,00	0,00
n° 746 - INTERVENTI EDUCATIVI SCOLASTICI TRAMITE L'EROGAZIONE DI VOUCHER. A.S. 2019-2020.	4.410,00	0,00	0,00
n° 755 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE E SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CIG Z8929B47CC	26.055,12	0,00	0,00
n° 786 - PROGETTO DI TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA	179,69	0,00	0,00
n° 787 - INTERVENTI EDUCATIVI SCOLASTICI.	3.858,75	0,00	0,00
n° 788 - INTERVENTI EDUCATIVI SCOLASTICI TRAMITE L'EROGAZIONE DI VOUCHER. A.S. 2019/2020	2.205,00	0,00	0,00
n° 815 - INTERVENTI EDUCATIVI SCOLASTICI TRAMITE L'EROGAZIONE DI VOUCHER. A.S. 2019/2020	2.205,00	0,00	0,00
n° 816 - INTERVENTI EDUCATIVI SCOLASTICI TRAMITE L'EROGAZIONE DI VOUCHER. A.S. 2019/2020	3.307,50	0,00	0,00
n° 817 - INTERVENTI EDUCATIVI SCOLASTICI TRAMITE L'EROGAZIONE DI VOUCHER. A.S. 2019/2020	4.410,00	0,00	0,00
n° 818 - INTERVENTI EDUCATIVI SCOLASTICI TRAMITE L'EROGAZIONE DI VOUCHER. A.S. 2019/2020	4.410,00	0,00	0,00
n° 819 - INTERVENTI EDUCATIVI SCOLASTICI TRAMITE L'EROGAZIONE DI VOUCHER. A.S. 2019/2020	4.410,00	0,00	0,00
n° 822 - INTERVENTI EDUCATIVI SCOLASTICI TRAMITE L'EROGAZIONE DI VOUCHER. A.S. 2019/2020	1.725,36	0,00	0,00
n° 823 - INTERVENTI EDUCATIVI SCOLASTICI EROGATI TRAMITE VOUCHER. A.S. 2019/2020	2.100,00	0,00	0,00
n° 826 - INTERVENTI EDUCATIVI SCOLASTICI TRAMITE L'EROGAZIONE DI VOUCHER. A.S. 2019/2020	1.968,96	0,00	0,00
n° 827 - VOUCHER PER SERVIZI EDUCATIVI DOMICILIARI. IMPEGNO DI SPESA	262,50	0,00	0,00

**Documento Unico di Programmazione 2020/2022**

n° 836 - DETERMINA A CONTRARRE E AFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A D. LGS. N. 50/2016. SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE E ADEMPIMENTI FISCALI CONNESSI	3.001,20	3.001,20	0,00
n° 841 - IMPLEMENTAZIONE ACCESSO A PORTALE PAGO-PA MEDIANTE SPID - IMPEGNO DI SPESA	589,67	0,00	0,00
n° 847 - PROGETTO ANNO 2020	2.562,00	0,00	0,00
n° 854 - PROGETTO DI TIROCINIO PER INSERIMENTO LAVORATIVO. IMPEGNO DI SPESA	391,84	0,00	0,00
n° 856 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SAVER SRL DEL SERVIZIO ANNUALE MANUTENZIONE ESTINTORI, IDRANTI, PORTE TAGLIAFUOCO E MANIGLIONI ANTIPANICO - CIG Z412AB1D42.	183,00	0,00	0,00
n° 857 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SAVER SRL DEL SERVIZIO ANNUALE MANUTENZIONE ESTINTORI, IDRANTI, PORTE TAGLIAFUOCO E MANIGLIONI ANTIPANICO - CIG Z412AB1D42.	342,82	0,00	0,00
n° 859 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SAVER SRL DEL SERVIZIO ANNUALE MANUTENZIONE ESTINTORI, IDRANTI, PORTE TAGLIAFUOCO E MANIGLIONI ANTIPANICO - CIG Z412AB1D42.	138,47	0,00	0,00
n° 862 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SAVER SRL DEL SERVIZIO ANNUALE MANUTENZIONE ESTINTORI, IDRANTI, PORTE TAGLIAFUOCO E MANIGLIONI ANTIPANICO - CIG Z412AB1D42.	20,13	0,00	0,00
n° 863 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SAVER SRL DEL SERVIZIO ANNUALE MANUTENZIONE ESTINTORI, IDRANTI, PORTE TAGLIAFUOCO E MANIGLIONI ANTIPANICO - CIG Z412AB1D42.	48,19	0,00	0,00
n° 864 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SAVER SRL DEL SERVIZIO ANNUALE MANUTENZIONE ESTINTORI, IDRANTI, PORTE TAGLIAFUOCO E MANIGLIONI ANTIPANICO - CIG Z412AB1D42.	229,36	0,00	0,00
n° 865 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SAVER SRL DEL SERVIZIO ANNUALE MANUTENZIONE ESTINTORI, IDRANTI, PORTE TAGLIAFUOCO E MANIGLIONI ANTIPANICO - CIG Z412AB1D42.	81,74	0,00	0,00
n° 874 - PROCEDURA NEGOZIATA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNI 2020 - 2021	108.294,73	59.945,18	0,00
n° 1111 - AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE SEMPLICE ASCENSORE VILLA MOLINA ALLA DITTA AMCA ELEVATORI SRL CIG Z9622658585	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE IMPEGNI:</b>	<b>472.733,64</b>	<b>139.391,51</b>	<b>0,00</b>

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

Gli investimenti previsti nel bilancio 2020/2022 sono quelli risultanti nel dettagliato prospetto allegato ai prospetti finanziari.

La Giunta comunale con proprio atto n. 67 del 9 maggio 2019 ha approvato il programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022, ai sensi del D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018, che comprende gli interventi di spesa superiori ai 100.000 euro.

Con atto in data 28 novembre 2019, la Giunta ha approvato l'aggiornamento al piano delle opere pubbliche 2020/2022, come di seguito riportato:

### **ALLEGATO I) PIANO OPERE PUBBLICHE SCHEDA D) ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA**

Tipologia	Settore di intervento	descrizione	2020	2021	2022
Manutenzione straordinaria	Infrastrutture di trasp. stradali	Intervento sistemazione stradale		150.000,00	
Ristrutturazione	Infrastrutture Amb. E risorse idriche protezione e valor. ambiente	Riqualificazione Parco di via Menotti II Lotto			626.000,00
Manutenzione straordinaria	Infrastrutture di trasp. stradali	Interventi sistemazione stradale	150.000,00		
Manutenzione straord. Con efficient. Energ.	Infrastrutture sociali sportive, spettacolo e tempo libero	Manut. Straord. di adeguamento impiantistico e antincendio		480.000,00	
Manutenzione straord. Con efficient. Energ	Infrastrutture sociali sportive, spett.acolo e tempo libero	Manut. Straord. di adeguamento impiantistico e antincendio	378.900,00		

Nel 2020 l'assessorato ai lavori pubblici concentrerà i suoi sforzi su due progetti principali:

- la **biblioteca comunale** che grazie a un intervento di ristrutturazione e all'acquisto di nuovi arredi diventerà un luogo dedicato non solo al prestito libri ma anche ad attività culturali e ricreative grazie alla partecipazione di associazioni e cittadini
- il palazzetto dello sport di via Damiano Chiesa; l'intervento complessivo è composto da 3 lotti; nel 2020 verrà realizzato il **primo lotto** di riqualificazione energetica che comprende: la sostituzione del pavimento, il rifacimento del sistema di riscaldamento e la sostituzione della caldaia; la sostituzione delle porte di sicurezza.

Sono stati inoltre messi a budget dei lavori di manutenzione presso il plesso scolastico, a completamento del lavoro di ristrutturazione compiuto nel 2019; nello specifico sono previsti la tinteggiatura interna di aule e corridoi presso la scuola primaria; e la sistemazione del ponte di collegamento tra scuola primaria e scuola secondaria.

## *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 25 NOVEMBRE 2019

<i>Q.F.</i>	<i>IN SERVIZIO NUMERO</i>
A	0
B	3
C	11
D	6
Dir.	
Segr.	

#### 1.3.1.2 – Totale personale

di ruolo n. 20 (di cui 5 partime)

fuori ruolo n. 0

FABBISOGNO PERSONALE 2020 - 2022					
	RIEPILOGO FABBISOGNO	Data delibera	FABBISOGNO AL 31/12/2020	FABBISOGNO AL 31/12/2021	FABBISOGNO AL 31/12/2022
Categ.	Profilo Professionale				
B	Assistente dpmiciliare	1	1	1	1
	B Totale	1	1	1	1
B3	Collaboratore Professionale	1	1	1	1
	Operaio altamente specializzato	1	1	1	1
	B3 Totale	2	2	2	2
C	Istruttore Amministrativo	7	7	7	7
	Educatore professionale	1	1	1	1
	Istruttore contabile	1	1	1	1
	Istruttore Amministrativo Tecnico	1	1	1	1
	Istruttore – Agente di polizia municipale e locale	1	1	1	1
	C Totale	12	11	11	11
D	Istruttore Direttivo Amministrativo	3	3	3	3
	Istruttore Direttivo Amministrativo - Tecnico	1	1	1	1
	Assistente Sociale	1	1	1	1
	Specialista di vigilanza	1	1	1	1

**Documento Unico di Programmazione 2020/2022**

D Totale	6	6	6	6
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>

Categ	Profilo Professionale	FABBISOGNO VIGENTE	MODIFICHE	FABBISOGNO AL 31/12/2020	FABBISOGNO AL 31/12/2021	FABBISOGNO AL 31/12/2022
B	Assistente Domiciliare	1		1		
B Totale		1		1	1	1
B3	Operaio specializzato	1		1	1	1
	Collaboratore professionale	1		1	1	1
B3 Totale		2		2	2	2
C	Istruttore Amministrativo	7		7	7	7
	Istruttore Amministrativo Tecnico	1		1	1	1
	Educatore professionale	1		1	1	1
	Istruttore contabile	1		1	1	1
	Istruttore – Agente di polizia municipale e locale	1		1	1	1
C Totale		11		12	12	12
D	Istruttore Direttivo Amministrativo -	3		3	3	3
	Istruttore Direttivo Tecnico	1		1	1	1
	Assistente Sociale	1		1	1	1
	Specialista di vigilanza	1		1	1	1
D Totale		6		6	6	6
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>20</b>		<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>

***Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali***

Il Piano delle alienazioni immobiliari non prevede nessuna valorizzazione nel triennio 2020/2022.

## Programma biennale degli acquisiti di forniture e servizi

### Area Demografica/scolastica

n.	Servizio	Responsabile	Tipologia fornitura	Descrizione fornitura	Importo	Fonte Finanz.	Anno	Periodo
1	Servizi scolastici	Pigni Paola	servizi	Servizi educativi scolastici	162.250,00	Entrate proprie	2020/21	Dal 1.08.2020 al 31.12.2021

### Area Tecnica

n.	Servizio	Responsabile	Tipologia fornitura	Descrizione fornitura	importo	Fonte di Finanziam.	Anno	Periodo Dal/al
1	Energia elettrica Servizi vari	Geom Ivano Santini	servizi	Fornitura energia elettrica	116.459,00	Entrate proprie	2020	dal 01/06/2020 al 31/05/2021
2	Energia elettrica Servizi vari	Geom Ivano Santini	servizi	Fornitura energia elettrica	115.475,00	Entrate proprie	2021	dal 01/06/2021 al 31/05/2022
3	Gas Servizi vari	Geom Ivano Santini	servizi	Fornitura gas	51.393,00	Entrate proprie	2020	dal 01/07/2021 al 30/06/2022
4	Gas Servizi vari	Geom Ivano Santini	servizi	Fornitura gas	51.065,00	Entrate proprie	2021	dal 01/07/2021 al 31/05/2022
5	Acquisto arredi biblioteca	Geom. Ivano Santini	fornitura	Fornitura mobili	65.574,00	Entrate proprie	2020	Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

### Area Sociale

n .	Servizio	Responsabile	Tipologia fornitura	Descrizione fornitura	Importo	Fonte di finanzia m.	Anno	Periodo dal / al
1	Pulizia edifici comun.	Assistente sociale Tiziana Oliverio	servizi	Servizio pulizia edifici comunali	127.000,00	Entrate proprie	2020/2021	dal 1.09.2020 al 31.12.2021

## ***Considerazioni Finali***

Il triennio 2020-2022 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 particolar modo troverà esecuzione la realizzazione della nuova biblioteca comunale che crediamo possa diventare vero polo di aggregazione socio/culturale per l'intera comunità di Venegono Inferiore.

Nel triennio troverà compimento l'adozione della tariffa puntuale di bacino con il definitivo conferimento della gestione dei rifiuti al Consorzio Coinger a partire dall'anno 2021. Riteniamo davvero importante questo passaggio non solo perché porterà dei benefici economici alla Comunità di Venegono Inferiore riducendo il costo comunitario della gestione dei rifiuti ma anche perché crediamo fortemente nella capacità della tariffa puntuale di indirizzare i cittadini a comportamenti virtuosi nell'ambito della produzione di rifiuti. Pagare in funzione del rifiuto prodotto oltre ad essere più equo è anche l'unico modo per incentivare acquisti intelligenti capaci di produrre meno rifiuti.

Parallelamente al miglioramento delle infrastrutture proseguono le iniziative volte alla razionalizzazione ed all'incremento dell'efficacia ed efficienza della spesa corrente. Verrà messo in atto un programma di verifica delle singole voci di spesa corrente a partire dalle spese contrattualizzate (canoni di assistenza, canoni di manutenzione e canoni vari).

Riteniamo infatti indispensabile avere un preciso controllo della spesa corrente al fine di garantire la sostenibilità a lungo termine dei servizi offerti dall'ente ai suoi cittadini.

Spendere meglio è il principale strumento nelle nostre mani per migliorare i servizi offerti.

