



*Comune di
Arcisate*

Comune di ARCISATE

D.U.P.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2020/2022

Indice

1 INTRODUZIONE

1.1 IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2 SEZIONE STRATEGICA (SES)

2.1 QUADRO DELLE CONDIZIONI ESTERNE

2.1.1 OBIETTIVI INDIVIDUATI DAL GOVERNO NAZIONALE

2.1.2 OBIETTIVI INDIVIDUATI DALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE

2.1.3 ANALISI DEMOGRAFICA

2.1.4 ANALISI DEL TERRITORIO E DELLE STRUTTURE

2.2 QUADRO DELLE CONDIZIONI INTERNE DELL'ENTE

2.2.1 ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE

2.2.2 LE RISORSE UMANE DISPONIBILI

2.2.3 ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI

2.2.4 SITUAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI

2.2.5 INDIRIZZI IN MATERIA DI TRIBUTI E TARIFFE, VALUTAZIONE SUI MEZZI FINANZIARI, IMPIEGO DI RISORSE STRAORDINARIE E IN CONTO CAPITALE

2.3 INDIRIZZI E TEMI STRATEGICI

2.3.1 OBIETTIVI STRATEGICI DELL'ENTE

2.3.2 TEMI STRATEGICI PER MISSIONE

2.4 STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI

3 SEZIONE OPERATIVA (SEO)

3.1 PARTE PRIMA

3.1.1 VALUTAZIONI DEI MEZZI FINANZIARI E DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO

3.1.2 ANALISI E VALUTAZIONE DELLA SPESA

3.1.3 GLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2020/2022

3.1.4 DEBITO CONSOLIDATO E CAPACITÀ DI INDEBITAMENTO 2020/2022

3.2 *PARTE SECONDA*

3.2.1 PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2020/2022

3.2.2 PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE

3.2.3 PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI

3.2.4 PIANO TRIENNALE RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO 2020 / 2022

3.2.5 PROGRAMMA BIENNALE 2020/2021 DEGLI ACQUISTI E DEI SERVIZI

1 INTRODUZIONE

1.1 Il Documento Unico di Programmazione

Nella scenario normativo, il DUP costituisce lo strumento di guida strategica ed operativa degli enti locali e rappresenta il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione: si divide in due parti principali, una Sezione Strategica ed una Sezione Operativa.

La Sezione Strategica (SeS) sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente: nella SeS sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l'ente locale intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.

La Sezione Operativa (SeO) costituisce lo strumento, a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS: in particolare contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale, sia pluriennale.

La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS: per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

E' importante in questa sede evidenziare che uno degli obiettivi della SeO è costituire il presupposto dell'attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall'ente, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi nell'ambito delle missioni e alla relazione al rendiconto di gestione.

Alcuni passaggi sono però indispensabili al fine di elaborare un processo di programmazione che sia, ai sensi di quanto esposto nei paragrafi precedenti, 'qualificato', ovvero 'coerente' e 'raccordabile' con gli altri strumenti.

Il primo passaggio è consistito nella descrizione del 'Piano di governo', ovvero nella declinazione della strategia che dovrà guidare l'Ente.

Il secondo passaggio si è sostanziato nel tentativo di raccordare il 'Piano di governo' e la classificazione di bilancio, in particolare Missione e Programma: in questo modo è stato possibile avviare la misurazione delle risorse finanziarie destinate al raggiungimento degli obiettivi di mandato dell'Amministrazione.

Si è inoltre cercato di definire gli stakeholder interessati dalle singole componenti della strategia, ovvero del piano di governo dell'Amministrazione: come accennato precedentemente, il processo di crescita culturale e metodologico, reso necessario dal nuovo scenario normativo, è ancora in atto e vedrà nei prossimi anni ulteriori perfezionamenti con la definizione del contributo della struttura organizzativa, espresso in termini contabili ed extra-contabili, alla realizzazione delle diverse parti del piano di governo con il fine di produrre in maniera integrata e coerente i seguenti documenti:

- Bilancio di previsione,
- PEG,
- Piano dettagliato degli obiettivi,
- Piano della Performance.

2 SEZIONE STRATEGICA (SeS)

2.1 Quadro delle condizioni esterne

2.1.1 Obiettivi individuati dal governo nazionale

Il principio applicato alla programmazione prevede che l'individuazione degli obiettivi strategici sia effettuata tenendo in considerazione le condizioni esterne ed interne in cui l'Ente si trova ad operare: gli scenari socio economici ed il contesto normativo nazionale e regionale costituiscono in questo senso i paletti all'interno dei quali si deve orientare l'azione dell'Amministrazione. Il primo punto di riferimento normativo è rappresentato dal documento di programmazione economico-finanziaria, ovvero il "Documento di Programmazione Economico Finanziaria DEF 2020".

Non va inoltre dimenticato, quale attore importante nella governance, il ruolo della UE con i regolamenti in vigore dal 2013 volti a rafforzare il monitoraggio delle finanze pubbliche dell'area euro.

Il presente documento tiene conto delle linee programmatiche che emergono dalle prime indicazioni relative alla legge di bilancio attualmente in discussione in Parlamento.

PIL Italia

Un rallentamento dei dati economici e delle aspettative nelle economie avanzate, Italia compresa, potrebbe giustificare una significativa revisione al ribasso della previsione di crescita del PIL per il 2020. La previsione tendenziale di crescita del PIL reale nel 2020 è quindi posta all'0,6 per cento.

La previsione aggiornata per i prossimi due anni è invece lievemente più alta della precedente, essendo pari a 1 per cento nel 2020 e nel 2021.

Obiettivi di politica economica

Nello scenario tendenziale l'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche, sarebbe pari al 2,2 per cento quest'anno, per poi scendere al 1,8 per cento nel 2021 ed al 1,4 per cento del PIL.

Tasso d'inflazione previsto

Per quanto riguarda, infine, il tasso di inflazione, possiamo notare come il suo andamento, nel corso degli ultimi anni e in quello previsto per il prossimo triennio, è riassunto nella seguente tabella:

Inflazione media annua	Valori programmati
2012	1,5%
2013	1,5%
2014	0,2%

2015	0,2%
2016	0,2%
2017	1,2%
2018	1,7%
2019	1,2%
2020	0,8%

Nella tabella che precede sono riportati i dati pubblicati dal MEF.

Nel Documento programmatico di bilancio 2020 vi sono una serie di misure che hanno un forte impatto sulle finanze degli enti territoriali di cui si citano le principali:

- *Rilancio investimenti a livello territoriale.*
- *Sistema fiscale* – provvedimenti in materia di riordino della fiscalità locale
- *Politiche per la famiglia.*

2.1.2 Obiettivi individuati dalla programmazione regionale

Il Piano Regionale Sviluppo per la XI legislatura della Regione Lombardia declina cinque priorità che caratterizzeranno trasversalmente l'azione amministrativa:

1. Più autonomia per una stagione costituente. Proseguimento della trattativa con il Governo ex articolo 116, terzo comma, della Costituzione, per una più ampia ed estesa autonomia politica e amministrativa, funzionale e organizzativa.

2. Semplificazione, innovazione e trasformazione digitale per la competitività della Lombardia. L'obiettivo di semplificazione dei procedimenti regionali e delle pubbliche amministrazioni, sarà possibile attraverso un efficace ed operativo confronto col mondo del lavoro, dell'impresa e dell'impegno civico.

3. Sostenibilità, come occasione per migliorare la qualità della vita. Le azioni prioritarie sono:

- la graduale transizione ad una economia a basse emissioni di carbonio,
- il miglioramento della qualità dell'aria,
- il miglioramento della qualità del sistema dei trasporti,
- lo sviluppo della infrastruttura verde regionale,
- l'integrazione delle politiche urbanistico/territoriali con quelle di qualità delle acque e difesa dal rischio idraulico,
- il contenimento del consumo di suolo,
- la Strategia regionale dello Sviluppo Sostenibile in attuazione dell'Agenda ONU 2030.

4. Attenzione alle fragilità, soprattutto in ambito sociale e socio-sanitario, anche sul campo della prevenzione e rappresenterà il perno di un nuovo sistema di welfare. Inoltre, le politiche per la famiglia saranno prioritarie con l'erogazione dei servizi di base.

5. Sicurezza personale, pubblica, digitale, infrastrutturale, del territorio e dell'ambiente, alimentare, reale o percepita.

2.1.3 Analisi demografica

Tra le informazioni di cui l'Amministrazione deve necessariamente tenere conto nell'individuare la propria strategia, l'analisi demografica costituisce certamente uno degli approfondimenti di maggior interesse: l'attività amministrativa è diretta a soddisfare le esigenze e gli interessi della propria popolazione che rappresenta il principale stakeholder di ogni iniziativa.

Dati Anagrafici

Voce	2016	2017	2018
Popolazione al 31.12	9.975	9.978	10.061
Nuclei familiari	4.051	4.066	4.113
Numero dipendenti	48	46	45

Andamento demografico della popolazione

Voce	2016	2017	2018
Nati nell'anno	100	89	91
Deceduti nell'anno	81	81	86
Saldo naturale nell'anno	19	8	5
Iscritti da altri comuni	314	299	349
Cancellati per altri comuni	303	290	275
Cancellati per l'estero	37	38	29
Altri cancellati	18	5	13
Saldo migratorio e per altri motivi	11	-1	78
Numero medio di componenti per famiglia	3,4	3	2,5
Iscritti dall'estero	29	29	44
Altri iscritti	4	4	2

Composizione della popolazione per età

Voce	2016	2017	2018
Età prescolare 0-6 anni	660	639	640
Età scolare 7-14 anni	778	780	794
Età d'occupazione 15-29 anni	1.469	1.465	1499
Età adulta 30-65 anni	5.079	5.013	5018
Età senile > 65 anni	1.989	2.081	2110

2.1.4 Analisi del territorio e delle strutture

L'analisi del territorio ed una breve analisi del contesto socio-economico costituiscono la necessaria integrazione dell'analisi demografica ai fini di una maggiore comprensione del contesto in cui maturano le scelte strategiche dell'Amministrazione.

Dati Territoriali

Voce	valore
Frazioni geografiche	2,00
Superficie totale del Comune (Kmq)	12,13
Superficie urbana (Kmq)	4,00
Lunghezza delle strade esterne (km)	25,00
Lunghezza delle strade interne centro abitato (km)	45,00

Strutture

Voce	Valore
Asili nido	1,00
Asili nido – Addetti	0,00
Asili nido – Educatori	5,00
Impianti sportivi	6,00
Mense scolastiche	6,00
Mense scolastiche - N. di pasti offerti	59.853
Punti luce illuminazione pubblica	1.177
Raccolta rifiuti (q)	51.535

2.2 Quadro delle condizioni interne dell'Ente

2.2.1 Organizzazione dell'Ente

La struttura organizzativa dell'Ente è articolata nei seguenti Centri di Costo.

C.d.R	Responsabile	Referente politico
SEGRETARIO GENERALE	Dott. Donato Salvatore Marengo	CAVALLUZZI GIANLUCA
AFFARI GENERALI	Dott. Romano Nicolodi	CAVALLUZZI GIANLUCA
AREA MANUTENTIVA	Geom. Sanfilippo Filippo	VINONI ROBERTA
SERVIZI ECOLOGIA	Geom. Sanfilippo Filippo	MIOTTI ARIANNA
SERVIZI FINANZIARI	Rag. Giovanni Marelli	MIOTTI ARIANNA
TRIBUTI E ENTRATE	Rag. Giovanni Marelli	MIOTTI ARIANNA
LAVORI PUBBLICI	Arch. Massimo Marinotto	BREDA ALAN
VIGILANZA E COMMERCIO	Giuseppe Livio	CAVALLUZZI GIANLUCA
GIUNTA	Cavalluzzi Gianluca	CAVALLUZZI GIANLUCA
URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA	Dott. Mario Filippini	CAVALLUZZI GIANLUCA
SERVIZI ALLA PERSONA	Dott.ssa Lorella Premoli	GARIBOLDI MARIANGELA
PUBBLICA ISTRUZIONE / SPORT / CULTURA	Azienda Speciale	VINONI ROBERTA
DATORE DI LAVORO	Geom. Sanfilippo Filippo	CAVALLUZZI GIANLUCA
DELEGHE		
COMMERCIO	Dott. Mario Filippini	ZAGARI FABIO
URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA		BRUNETTI GIANLUCA
RAPPORTI ASSOCIAZIONI		DEMO PAOLO
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE		ZAGARI FABIO
PROGETTI SPECIALI PER LA SCUOLA		LAMANNA ALESSANDRA

2.2.2 Le risorse umane disponibili

La dotazione e l'organizzazione del personale, con il relativo bagaglio di competenze ed esperienze, costituisce il principale strumento per il perseguimento degli obiettivi strategici e gestionali dell'Amministrazione.

Queste considerazioni sono state recepite nel presente documento, prendendo come riferimento la composizione del personale in servizio al 31.12.2018, come desumibile dalla seguente tabella:

Categoria	Profilo Professionale	In Servizio
B1	Operatore Servizi amministrativi	4
B1	Operatore servizi di supporto	2
C	Assistente di polizia locale	5
C	Assistente servizi operativi	15
C	Assistente servizi socio-culturali	5
C	Assistente servizi tecnici	3
D	Assistente Sociale	1
D	Istruttore Direttivo	1
D	Funzionario	7
SEGR	Dirigente	1
	TOTALE	44

2.2.3 Organizzazione e modalità di gestione dei servizi

Come accennato in precedenza, il principale oggetto dell'attività di un Ente è rappresentato dalla fornitura di servizi ai cittadini e la strategia di questa Amministrazione non può non porre al centro il miglioramento della qualità offerta e l'ampliamento del grado di 'copertura'.

Nella tabella che segue si riepilogano, per le principali tipologie di servizio, distinguendo in base alla modalità di gestione nonché tra quelli in gestione diretta e quelli esternalizzati a soggetti esterni o appartenenti al Gruppo Pubblico Locale.

Servizi gestiti in economia

Servizio	Modalità di Svolgimento	Soggetto Gestore
RIFIUTI	Appalto	Aspem spa
RETE GAS	Concessione	MOLTENI S.p.A.
SERVIZIO PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI	Concessione	ICA s.r.l.
ASILO NIDO	Diretta	

Servizi gestiti tramite enti o società partecipate

Servizio	Modalità di Svolgimento	Soggetto Gestore
DEPURAZIONE	Concessione	COMUNITA' MONTANA DEL PIAMBELLO
SERVIZI SCOLASTICI	Esternalizzata	AZIENDA SPECIALE "A. PARMIANI"

2.2.4 Situazione economica e finanziaria degli organismi partecipati

Il Gruppo Pubblico Locale, ovvero l'insieme degli enti e delle società controllate, collegate o semplicemente partecipate dal nostro ente, rientra a pieno titolo tra gli strumenti attraverso i quali si esplica l'azione dell'Ente e si realizza la strategia del piano di mandato.

Nel prospetto che segue si riportano le società o aziende inserite nel G.A.P. del Comune di Arcisate e le relative quote di partecipazione:

Denominazione	Quota di partecipazione dell'Ente (%)
ASPEM S.p.A.	0,01
ALFA SRL	0,09
AZIENDA SPECIALE "A.PARMIANI"	100

2.2.5 Indirizzi in materia di tributi e tariffe, valutazione sui mezzi finanziari, impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Per sua natura un ente locale ha come mission il soddisfacimento delle esigenze dei cittadini attraverso l'erogazione di servizi che trovano la copertura finanziaria in una antecedente attività di acquisizione delle risorse: l'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella d'investimento, costituisce il primo momento dell'attività di programmazione del nostro ente.

Da questa attività e dall'ammontare delle risorse che sono state preventivate, derivano le successive previsioni di spesa: per questa ragione la programmazione operativa del DUP si sviluppa partendo dalle entrate e cercando di evidenziare le modalità con cui le stesse finanziano la spesa al fine di perseguire gli obiettivi definiti.

Nel contesto strutturale e legislativo descritto nei paragrafi precedenti, si inserisce la situazione finanziaria del nostro Ente: l'analisi strategica richiede, infatti, anche un approfondimento sulla situazione finanziaria che è in ogni caso anche il frutto delle scelte effettuate dalle gestioni precedenti.

2.3 Indirizzi e temi strategici

2.3.1 Obiettivi strategici dell'ente

Sulla base del programma di mandato presentato con le liste elettorali e delle linee programmatiche, l'Ente individua ed esplicita gli obiettivi strategici dell'Amministrazione.

Successivamente, l'Ente provvede ad articolare ed esplicitare gli obiettivi strategici mediante la programmazione degli obiettivi operativi illustrati nella Sezione Operativa (SeO) del DUP.

2.3.2 Temi strategici per missione

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

MISSIONE

Intercettazione delle risorse per il finanziamento di oo.pp.;

Revisione dei regolamenti comunali;

Incrementare l'entrate anche attraversamento una revisione e potenziamento della riscossione coattiva;

Predisposizione di un piano di riduzione delle spese correnti,

Programma di gestione e manutenzione patrimonio comunale;

Regolamentazione impianti sportivi in concessione;

Revisione del proprio sistema informatico al fine di attivare una piattaforma digitale;

rispetto delle tempistiche e delle misure organizzative interne all'amministrazione;

Revisione della governance delle partecipate;

Nuovo piano di formazione del personale al fine di adeguare le conoscenze della struttura organizzativa alle mutate condizioni normative, economiche, organizzative

Trasparenza e comunicazione.

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

MISSIONE Potenziare e rendere capillare il sistema di video sorveglianza nei punti strategici del territorio comunale a contrasto dei fenomeni di micro criminalità e dei reati ambientali;

 attivazione dei patti per la sicurezza;

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

MISSIONE avviare misure inclusive verso i giovani che frequentano la scuola media, al fine di trasferire in loro la conoscenza di come funziona l'amministrazione comunale;

 Aiutare le famiglie con figli. Riparametrazione dei progetti finalizzati nell'ambito dei servizi educativi;

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

MISSIONE progetto battesimo civico;

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

MISSIONE ampio sostegno alle associazioni del paese;

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

MISSIONE revisione PGT;

 programma rilancio centro storico;

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

MISSIONE realizzare uno studio pluviometrico con l'obiettivo di individuare le azioni necessarie al fine di mettere in sicurezza le zone più a soggette ad alluvioni

contrastare lo spreco energetico ed efficientare il patrimonio comunale

cura del paese e del bene pubblico

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

MISSIONE Migliorare la comunicazione e viabilità delle due aree che si sono venute a creare a seguito delle grandi opere effettuate sul territorio comunale (ferrovia e tangenziale). Queste opere hanno isolato una parte del comune (Brenno, Dovesè e Velmaio da centro di Arcisate) e più in generale lo scopo della nostra amministrazione è quello di migliorare le comunicazioni stradali;

Revisione della viabilità di tutto il centro abitato;

Analisi della sicurezza stradale e della fluidità del traffico;

MISSIONE 11 - Soccorso civile

MISSIONE Supporto alla protezione civile

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

MISSIONE contrastare il fenomeno dell'isolamento dell'anziano con particolare attenzione a quello che vive in periferia e fatica a raggiungere i luoghi di pubblica utilità;

avvio di progetti sociali che coinvolgano la terza età al fine di incrementare le opportunità di inclusione degli stessi;

attivazione del Reddito di cittadinanza;

progetto donna sicura 2020-2022.

Mantenimento invariati gli standard attuale di qualità e non ridurre del numero di iscritti dell'asilo nido e delle scuole dell'infanzia;

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'

MISSIONE

Studio insieme alle associazioni di categoria delle politiche di attrazione di nuove imprese con una particolare attenzione per le start up incubatori;

favorire la crescita del tessuto produttivo esistente nel nostro territorio;

2.4 Strumenti di rendicontazione dei risultati

Gli strumenti di programmazione degli enti locali (e la loro tempistica di programmazione a regime) sono:

- a) il Documento unico di programmazione (DUP), presentato al Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno;
- b) l'eventuale nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione (DUP);
- c) Il bilancio di previsione finanziario, da approvare entro il 31 dicembre di ogni anno;
- d) il piano esecutivo di gestione e delle performances approvato dalla Giunta entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio;
- e) il piano degli indicatori di bilancio presentato al Consiglio unitamente al bilancio di previsione e al rendiconto o entro 30 giorni dall'approvazione di tali documenti;
- f) lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- g) le variazioni di bilancio;
- h) lo schema di rendiconto sulla gestione, che conclude il sistema di bilancio dell'ente, da approvarsi da parte del Consiglio Comunale.

Tutti i documenti di verifica saranno pubblicati sul sito internet del Comune, al fine di assicurarne la più ampia diffusione e conoscibilità.

3 SEZIONE OPERATIVA (SeO)

3.1 Parte Prima

3.1.1 Valutazioni dei mezzi finanziari e delle fonti di finanziamento

Come argomentato nel paragrafo 2.2.3, l'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella d'investimento, ha costituito, per il passato ed ancor più costituirà per il futuro, il primo momento dell'attività di programmazione del nostro ente.

Nei paragrafi che seguono si presentano specifici approfondimenti con riferimento al gettito previsto delle principali entrate tributarie ed a quelle derivanti da servizi pubblici.

N°	Titolo	Trend Storico			Programmazione Pluriennale		
		2017 (Accertato)	2018 (Accertato)	2019 (Previsione def)	2020	2021	2022
0	AVANZO E FPV	1.886.247,25	4.745.838,23	5.198.422,48	885.000,00	550.000,00	570.000,00
1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	4.748.107,36	4.682.475,09	4.784.750,00	4.742.560,00	4.685.560,00	4.685.560,00
2	TRASFERIMENTI CORRENTI	465.977,37	584.523,43	610.340,00	552.000,00	552.000,00	552.000,00
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.186.928,71	1.206.795,04	1.179.500,00	1.150.500,00	1.133.000,00	1.133.000,00
4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.234.453,02	1.397.100,80	1.573.185,86	1.367.500,00	1.101.500,00	1.101.500,00
5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0	0	0	0
6	ACCENSIONE PRESTITI	0	0	0	0	0	0
7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0	0	0	0	0	0
9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	926.105,72	1.020.103,34	1.450.000,00	1.265.000,00	1.265.000,00	1.265.000,00
TOTALE ENTRATE		10.447.819,43	13.636.835,93	14.796.198,34	9.962.560,00	9.287.060,00	9.307.060,00

Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale		
		2017 (Accertato)	2018 (Accertato)	2019 (Previsione def)	2020	2021	2022
1	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	3.075.656,49	3.285.658,94	3.383.200,00	3.342.500,00	3.285.500,00	3.285.500,00
2	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	11.461,75	16.688,66	20.600,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
3	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1.370.541,01	1.380.127,49	1.380.950,00	1.381.060,00	1.381.060,00	1.381.060,00
TOTALE TITOLO 1		4.457.659,25	4.682.475,09	4.784.750,00	4.742.560,00	4.685.560,00	4.685.560,00

Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale		
		2017 (Accertato)	2018 (Accertato)	2019 (Previsione def)	2020	2021	2022
1	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	465.977,37	584.523,43	610.340,00	552.000,00	552.000,00	552.000,00
TOTALE TITOLO 2		465.977,37	584.523,43	610.340,00	552.000,00	552.000,00	552.000,00

Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale		
		2017 (Accertato)	2018 (Accertato)	2019 (Previsione def)	2020	2021	2022
1	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	615.085,46	748.380,23	760.200,00	731.500,00	731.000,00	731.000,00
2	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	283.288,75	104.848,53	121.800,00	140.200,00	140.200,00	140.200,00
3	Tipologia 300: Interessi attivi	380,54	299,71	400	400	400	400
4	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	333,27	333,27	400	400	400	400
5	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	287.840,69	352.933,30	296.700,00	278.000,00	261.000,00	261.000,00
TOTALE TITOLO 3		1.186.928,71	1.206.795,04	1.179.500,00	1.150.500,00	1.133.000,00	1.133.000,00

Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

N°	Tipologia	Trend Storico			Programmazione Pluriennale		
		2017 (Accertato)	2018 (Accertato)	2019 (Previsione def)	2020	2021	2022
1	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	1.024.500,00	1.036.299,43	1.166.585,86	1.160.000,00	910.000,00	910.000,00
2	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0	21.700,62	140.000,00	16.000,00	0,00	0
3	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0	57762,5	0	0,00	0	0
4	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	209.953,02	281.338,25	266.600,00	191.500,00	191.500,00	191.500,00
TOTALE TITOLO 4		1.234.453,02	1.397.100,80	1.573.185,86	1.367.500,00	1.101.500,00	1.101.500,00

Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

N°	Titolo	Trend Storico			Programmazione Pluriennale		
		2017 (Accertato)	2018 (Accertato)	2019 (Previsione def)	2020	2021	2022
5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0	0	0	0
TOTALE ENTRATE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI

N°	Titolo	Trend Storico			Programmazione Pluriennale		
		2017 (Accertato)	2018 (Accertato)	2019 (Previsione def)	2020	2021	2022
6	ACCENSIONE PRESTITI	0	0	0	0	0	0
TOTALE ENTRATE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

N°	Titolo	Trend Storico			Programmazione Pluriennale		
		2017 (Accertato)	2018 (Accertato)	2019 (Previsione def)	2020	2021	2022
9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	926.105,72	1.020.103,34	1.450.000,00	1.265.000,00	1.265.000,00	1.265.000,00
TOTALE ENTRATE		926.105,72	1.020.103,34	1.450.000,00	1.265.000,00	1.265.000,00	1.265.000,00

3.1.2 Analisi e valutazione della spesa

N°	Titolo	Trend Storico			Programmazione Pluriennale		
		2017 (Accertato)	2018 (Accertato)	2019 (Previsione def)	2020	2021	2022
0	Disavanzo	0	0	0	0	0	0
1	Spese correnti	5.752.488,07	5.882.373,80	6.638.834,88	6.394.777,00	6.315.421,00	6.310.335,00
2	Spese in conto capitale	2.894.306,69	5.863.163,05	6.608.713,46	2.199.500,00	1.598.500,00	1.618.500,00
3	Spese per incremento attività finanziarie	0	0	0	0	0	0
4	Rimborso Prestiti	89.990,56	94.217,00	98.650,00	103.283,00	108.139,00	113.225,00
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0	0	0	0	0	0
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	926.105,72	1.020.103,34	1.450.000,00	1.265.000,00	1.265.000,00	1.265.000,00
TOTALE SPESE		9.662.891,04	12.859.857,19	14.796.198,34	9.962.560,00	9.287.060,00	9.307.060,00

Andamento Spese 2017-2022

Missione	Programma	Trend Storico			Programmazione Pluriennale		
		2017 (Impegnato)	2018 impegnato	2019 (Previsione)	2.020	2.021	2.022
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	01 - Organi istituzionali	90.704,47	91.170,08	109.425,00	96.480,00	96.480,00	96.480,00
	02 - Segreteria generale	402.335,14	411.853,51	416.839,85	424.110,00	427.650,00	427.650,00
	03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	211.925,78	133.096,21	190.672,00	250.250,00	253.320,00	253.320,00
	04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	162.318,75	157.837,36	167.422,38	134.830,00	134.260,00	134.260,00
	05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	172.806,79	168.092,49	1.120.512,90	201.778,00	209.828,00	211.328,00
	06 - Ufficio tecnico	361.954,69	313.457,99	327.653,21	279.288,00	278.138,00	278.138,00
	07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	127.785,54	178.402,77	139.146,55	136.500,00	139.200,00	139.200,00
	08 - Statistica e sistemi informativi	50.502,57	58.053,51	47.574,52	37.500,00	37.500,00	37.500,00
	09 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	-	-	-	-	-	-
	10 - Risorse umane	-	-	-	-	-	-
	11 - Altri servizi generali	602.757,09	633.974,95	629.308,54	480.550,00	480.550,00	480.550,00
	TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.183.090,82	2.145.938,87	3.148.554,95	2.041.286,00	2.056.926,00	2.058.426,00
02 - Giustizia	01 - Uffici giudiziari	-	-	-	-	-	-
	02 - Casa circondariale e altri servizi	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia	-	-	-	-	-	-
03 - Ordine pubblico e sicurezza	01 - Polizia locale e amministrativa	305.083,76	446.747,22	402.748,74	361.608,00	351.608,00	351.608,00
	02 - Sistema integrato di sicurezza urbana	-	-	-	20.000,00	-	-
	TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	305.083,76	446.747,22	402.748,74	381.608,00	351.608,00	351.608,00
Missione	Programma	Trend Storico			Programmazione Pluriennale		

		2017 (Impegnato)	2018 impegnato	2019 (Previsione)	2.020	2.021	2.022
04 - Istruzione e diritto allo studio	01 - Istruzione prescolastica	171.071,08	179.485,69	226.337,91	167.100,00	167.400,00	167.400,00
	02 - Altri ordini di istruzione	217.195,28	222.662,31	836.470,16	212.380,00	210.600,00	209.672,00
	04 - Istruzione universitaria	-	-	-	-	-	-
	05 - Istruzione tecnica superiore	-	-	-	-	-	-
	06 - Servizi ausiliari all'istruzione	-	-	-	-	-	-
	07 - Diritto allo studio	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	388.266,36	402.148,00	1.062.808,07	379.480,00	378.000,00	377.072,00
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	-	-	52.500,00	-	-	-
	02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	82.517,93	87.602,54	99.190,00	94.620,00	94.620,00	94.620,00
	TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	82.517,93	87.602,54	151.690,00	94.620,00	94.620,00	94.620,00
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	01 - Sport e tempo libero	40.998,87	474.990,99	2.644.647,69	225.000,00	105.000,00	5.000,00
	02 - Giovani	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	40.998,87	474.990,99	2.644.647,69	225.000,00	105.000,00	5.000,00
07 - Turismo	01 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 07 - Turismo	-	-	-	-	-	-

Missione	Programma	Trend Storico			Programmazione Pluriennale		
		2017 (Impegnato)	2018 impegnato	2019 (Previsione)	2.020	2.021	2.022
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01 - Urbanistica e assetto del territorio	6.335,36	16.865,09	14.802,69	30.000,00	-	-
	02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	6.335,36	16.865,09	14.802,69	30.000,00	-	-
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01 - Difesa del suolo	-	-	-	-	-	-
	02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	39.329,36	34.121,45	32.733,40	27.200,00	27.200,00	27.200,00
	03 - Rifiuti	692.563,28	739.935,36	801.550,00	789.450,00	789.550,00	789.550,00
	04 - Servizio idrico integrato	493.477,14	424.968,66	450.590,52	429.582,00	425.605,00	421.445,00
	05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	-	-	-	-	-	-
	06 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	1.167,83	1.180,68	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	07 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	-	-	-	-	-	-
	08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.226.537,61	1.200.206,15	1.286.073,92	1.247.432,00	1.243.555,00	1.239.395,00
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	01 - Trasporto ferroviario	-	-	-	-	-	-
	02 - Trasporto pubblico locale	-	-	-	-	-	-
	03 - Trasporto per vie d'acqua	-	-	-	-	-	-
	04 - Altre modalità di trasporto	-	-	-	-	-	-
	05 - Viabilità e infrastrutture stradali	542.684,66	534.422,35	2.460.071,29	2.104.290,00	1.821.770,00	1.941.770,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	542.684,66	534.422,35	2.460.071,29	2.104.290,00	1.821.770,00	1.941.770,00

Missione	Programma	Trend Storico			Programmazione Pluriennale		
		2017 (Impegnato)	2018 impegnato	2019 (Previsione)	2.020	2.021	2.022
11 - Soccorso civile	01 - Sistema di protezione civile	22.451,06	23.078,46	31.920,00	168.750,00	18.750,00	18.750,00
	02 - Interventi a seguito di calamità naturali	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	22.451,06	23.078,46	31.920,00	168.750,00	18.750,00	18.750,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	548.066,54	607.667,51	745.135,00	656.460,00	633.660,00	633.660,00
	02 - Interventi per la disabilità	243.371,89	252.548,18	289.550,00	293.000,00	293.000,00	293.000,00
	03 - Interventi per gli anziani	40.682,14	45.186,76	53.450,00	59.250,00	58.750,00	49.750,00
	04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	11.147,92	12.731,92	5.850,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00
	05 - Interventi per le famiglie	30.326,12	39.255,72	12.100,00	8.200,00	8.000,00	8.000,00
	06 - Interventi per il diritto alla casa	26.377,41	29.215,75	300,00	-	-	-
	07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	284.908,71	310.795,21	327.366,66	317.658,00	317.658,00	317.658,00
	08 - Cooperazione e associazionismo	-	-	-	-	-	-
	09 - Servizio necroscopico e cimiteriale	50.783,35	54.297,57	74.859,33	67.680,00	67.600,00	67.600,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.235.664,08	1.351.698,62	1.508.610,99	1.412.598,00	1.389.018,00	1.380.018,00

Missione	Programma	Trend Storico			Programmazione Pluriennale		
		2017 (Impegnato)	2018 impegnato	2019 (Previsione)	2.020	2.021	2.022
13 - Tutela della salute	01 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	-	-	-	-	-	-
	02 - Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	-	-	-	-	-	-
	03 - Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	-	-	-	-	-	-
	04 - Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	-	-	-	-	-	-
	05 - Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	-	-	-	-	-	-
	06 - Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	-	-	-	-	-	-
	07 - Ulteriori spese in materia sanitaria	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	-	-	-	-	-	-
14 - Sviluppo economico e competitivita'	01 - Industria, PMI e Artigianato	-	-	-	-	-	-
	02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	-	-	-	-	-	-
	03 - Ricerca e innovazione	-	-	-	-	-	-
	04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	3.476,02	3.936,08	5.600,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	3.476,02	3.936,08	5.600,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	-	-	-	-	-	-
	02 - Formazione professionale	-	-	-	-	-	-
	03 - Sostegno all'occupazione	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	-	-	-	-	-	-

	Programma	Trend Storico			Programmazione Pluriennale		
		2017 (Impegnato)	2018 impegnato	2019 (Previsione)	2.020	2.021	2.022
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	-	-	-	-	-	-
	02 - Caccia e pesca	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	-	-	-	-	-	-
17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01 - Fonti energetiche	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	-	-	-	-	-	-
18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	-	-	-	-	-	-
19 - Relazioni internazionali	01 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	-	-	-	-	-	-
20 - Fondi e accantonamenti	01 - Fondo di riserva	-	-	45.233,14	27.489,76	28.356,10	35.858,10
	02 - Fondo svalutazione crediti	-	-	421.126,86	422.468,24	356.062,90	356.062,90
	03 - Altri fondi	-	-	63.660,00	52.255,00	63.255,00	63.255,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	-	-	530.020,00	502.213,00	447.674,00	455.176,00
50 - Debito pubblico	01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	-	-	-	-	-	-
	02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	89.990,56	94.217,39	98.650,00	103.283,00	108.139,00	113.225,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	89.990,56	94.217,39	98.650,00	103.283,00	108.139,00	113.225,00

<i>Missione</i>	<i>Programma</i>	<i>Trend Storico</i>			<i>Programmazione Pluriennale</i>		
		<i>2017 (Impegnato)</i>	<i>2018 impegnato</i>	<i>2019 (Previsione)</i>	<i>2.020</i>	<i>2.021</i>	<i>2.022</i>
60 - Anticipazioni finanziarie	01 - Restituzione anticipazione di tesoreria	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	-	-	-	-	-	-
99 - Servizi per conto terzi	01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	926.105,72	1.020.103,34	1.450.000,00	1.265.000,00	1.265.000,00	1.265.000,00
	02 - Anticipazioni per il finanziamento del SSN	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	926.105,72	1.020.103,34	1.450.000,00	1.265.000,00	1.265.000,00	1.265.000,00
TOTALE SPESE		7.053.202,81	7.801.955,10	14.796.198,34	9.962.560,00	9.287.060,00	9.307.060,00

Pertanto, alla luce delle considerazioni fin qui svolte ed in riferimento alle previsioni di cui al punto 8.1 del Principio contabile n.1, si riportano, nella tabella seguente, per ogni missione di bilancio, i temi operativi che questa amministrazione intende perseguire nel triennio di riferimento.

Gli obiettivi sottodescritti si tradurranno in attività meglio specificate nel P.E.G. e nel piano delle performance, con ricadute di tipo finanziario ed organizzativo, nonché volte al miglioramento qualitativo dei servizi offerti alla cittadinanza. Potranno essere a valenza multisettoriale e potranno coinvolgere anche i propri organismi partecipati

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.183.090,82	2.145.938,87	3.148.554,95	2.041.286,00	2.056.926,00	2.058.426,00
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

01 - Organi istituzionali	90.704,47	91.170,08	109.425,00	96.480,00	96.480,00	96.480,00
----------------------------------	------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------

Obiettivi operativi oltre ad obiettivi ordinari e di mantenimento

Anno 2020

Revisione della governance delle partecipate

Anno 2021

Anno 2022

02 - Segreteria generale	402.335,14	411.853,51	416.839,85	424.110,00	427.650,00	427.650,00
---------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Obiettivi operativi oltre ad obiettivi ordinari e di mantenimento

Anno 2020

Definizione del sistema di valutazione e attribuzione della Performance

miglioramento dei comportamenti organizzativi e della qualità professionale del personale in un'ottica di efficienza ed efficacia;

Mantenimento della C.U.C. con potenziamento della stessa attraverso lo sportello interno centralizzato di acquisti;

Piano della formazione

Anno 2021

Elaborazione progetto volto all'attivazione del Consiglio Comunale dei ragazzi

Elaborazione progetto battesimo civico

attivazione delle sportello polifunzionale

Riorganizzazione basata sul merito e l'efficienza delle risorse

Piano della formazione

Anno 2022

Piano della formazione

03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	211.925,78	133.096,21	190.672,00	250.250,00	253.320,00	253.320,00
--	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Obiettivi operativi oltre ad obiettivi ordinari e di mantenimento

Anno 2020

Attivazione pagamento on line servizi

concessione nuovo centro sportivo e impianti sportivi,

Revisione della governance delle partecipate

Regolamento di contabilità

Anno 2021

verifica dei risultati conseguiti dalle partecipate e ottimizzazione della loro efficienza conseguimento risultati di gestione;

Anno 2022

04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	162.318,75	157.837,36	167.422,38	134.830,00	134.260,00	134.260,00
--	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Obiettivi operativi oltre ad obiettivi ordinari e di mantenimento

Anno 2020

garantire le perequazioni e potenziamento delle entrate volto al recupero dell'evasione.

Aumento capacità di riscossione del 20%

Testo unico delle entrate

Anno 2021

garantire le perequazioni e potenziamento delle entrate volto al recupero dell'evasione.

Predisposizione di una proposta di agevolazioni tributarie che vadano a supportare le attività commerciali e le aziende del territorio

Aumento capacità di riscossione del 20%

Anno 2022

garantire le perequazioni e potenziamento delle entrate volto al recupero dell'evasione.

politiche di sostegno alle imprese finalizzate alla stabilizzazione degli insediamenti produttivi attraverso offerta di servizi efficienti e la razionalizzazione del sistema trasporti

Aumento capacità di riscossione del 20%

05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	172.806,79	168.092,49	1.120.512,90	201.778,00	209.828,00	211.328,00
---	------------	------------	--------------	------------	------------	------------

Obiettivi operativi oltre ad obiettivi ordinari e di mantenimento

Anno 2020

concessione nuovo centro sportivo e impianti sportivi,

gestione patrimonio volto alla dismissione e/o acquisto di beni

- predisposizione di un piano volto alla tutela degli immobili sotto l'aspetto
 - antisismica
 - efficienza energetica
 - accesso ai disabili

Attivazione di canali di segnalazione dell'incuria del bene comune

Riqualificazione parchi e giardini

concessione nuovo centro sportivo e impianti sportivi,

Anno 2021

verifica dei beni immobili strumentali che non rientrano tra le funzioni istituzionali dell'Ente

Anno 2022

06 - Ufficio tecnico	361.954,69	313.457,99	327.653,21	279.288,00	278.138,00	278.138,00
----------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Obiettivi operativi oltre ad obiettivi ordinari e di mantenimento

Anno 2020

Piano triennale oopp

Anno 2021

elaborazione di un piano per la viabilità

Piano triennale oopp

Anno 2022

Piano triennale oopp

07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	127.785,54	178.402,77	139.146,55	136.500,00	139.200,00	139.200,00
--	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Obiettivi operativi oltre ad obiettivi ordinari e di mantenimento

Anno 2020

Attivazione ANPR

Anno 2021

Anno 2022

08 - Statistica e sistemi informativi	50.502,57	58.053,51	47.574,52	37.500,00	37.500,00	37.500,00
---------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Obiettivi operativi oltre ad obiettivi ordinari e di mantenimento

Anno 2020

dematerializzazione pratiche e documenti

attivazione delle misure di trasparenza e predisposizione dei modelli da inserire su sito istituzionale dell'amministrazione;

avvio di una piattaforma digitale che riesca a fornire a tutti i settori del comune un supporto informatico in grado di gestire le singole fasi della propria attività

statistica digitale

Anno 2021

sviluppo servizi on line

Anno 2022

estensione rete wi-fi

11 - Altri servizi generali	602.757,09	633.974,95	629.308,54	480.550,00	480.550,00	480.550,00
-----------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Obiettivi operativi oltre ad obiettivi ordinari e di mantenimento

Anno 2020

Anno 2021

Anno 2022

attivazione di metodologie che intercettino il grado di soddisfazione da attivare in tutti i settori;

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	305.083,76	446.747,22	402.748,74	381.608,00	351.608,00	351.608,00
--	------------	------------	------------	------------	------------	------------

01 - Polizia locale e amministrativa	305.083,76	446.747,22	402.748,74	361.608,00	351.608,00	351.608,00
--------------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Obiettivi operativi oltre ad obiettivi ordinari e di mantenimento

Anno 2020

attuazione della convenzione di polizia locale con il comune di Induno Olona

educazione stradale

prosecuzione videosorveglianza

attività sostegno gruppi di vicinato

Segnaletica verticale

Anno 2021

educazione stradale

elaborazione di un piano per la viabilità

Anno 2022

educazione stradale

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	388.266,36	402.148,00	1.062.808,07	379.480,00	378.000,00	377.072,00
--	-------------------	-------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------

01 - Istruzione prescolastica	171.071,08	179.485,69	226.337,91	167.100,00	167.400,00	167.400,00
--------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Obiettivi operativi oltre ad obiettivi ordinari e di mantenimento

Anno 2020

Incremento del numero di soggetti che godono dei servizi legati al diritto alla scuola

Revisione bando refezione per diminuzione costo servizio assistenza insegnanti

Anno 2021

Incremento del numero di soggetti che godono dei servizi legati al diritto alla scuola

Anno 2022

Incremento del numero di soggetti che godono dei servizi legati al diritto alla scuola

02 - Altri ordini di istruzione	217.195,28	222.662,31	836.470,16	212.380,00	210.600,00	209.672,00
---------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Obiettivi operativi oltre ad obiettivi ordinari e di mantenimento

Anno 2020

Incremento del numero di soggetti che godono dei servizi legati al diritto alla scuola

Attivazione di un campo estivo

Anno 2021

Incremento del numero di soggetti che godono dei servizi legati al diritto alla scuola

Anno 2022

Incremento del numero di soggetti che godono dei servizi legati al diritto alla scuola

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali

TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	82.517,93	87.602,54	151.690,00	94.620,00	94.620,00	94.620,00
--	------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------

01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	-	-	52.500,00	-	-	-
--	---	---	-----------	---	---	---

Obiettivi operativi oltre ad obiettivi ordinari e di mantenimento

Anno 2020

Anno 2021

valorizzazione fornaci

Anno 2022

02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	82.517,93	87.602,54	99.190,00	94.620,00	94.620,00	94.620,00
---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Obiettivi operativi oltre ad obiettivi ordinari e di mantenimento

Anno 2020

Elaborazione progetti ed eventi culturali in grado di ottenere finanziamenti privati e pubblici

La biblioteca dovrà diventare lo spazio principale in cui organizzare attività e in cui dare la possibilità ai giovani di avere uno spazio ricreativo e di studio

Anno 2021

Anno 2022

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	40.998,87	474.990,99	2.644.647,69	225.000,00	105.000,00	5.000,00
--	-----------	------------	--------------	------------	------------	----------

01 - Sport e tempo libero	40.998,87	474.990,99	2.644.647,69	225.000,00	105.000,00	5.000,00
---------------------------	-----------	------------	--------------	------------	------------	----------

Obiettivi operativi oltre ad obiettivi ordinari e di mantenimento

Anno 2020

concessione nuovo centro sportivo e impianti sportivi,

Anno 2021

Anno 2022

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	6.335,36	16.865,09	14.802,69	30.000,00	-	-
---	----------	-----------	-----------	-----------	---	---

01 - Urbanistica e assetto del territorio	6.335,36	16.865,09	14.802,69	30.000,00		
---	----------	-----------	-----------	-----------	--	--

Obiettivi operativi oltre ad obiettivi ordinari e di mantenimento

Anno 2020

completamento attivazione SUE

attivazione contributo facciate

riduzione tempi di esitazione delle pratiche edilizie 10%

Anno 2021

riduzione tempi di esitazione delle pratiche edilizie 20%

revisione PGT

Anno 2022

riduzione tempi di esitazione delle pratiche edilizie 30%

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.226.537,61	1.200.206,15	1.286.073,92	1.247.432,00	1.243.555,00	1.239.395,00
---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	39.329,36	34.121,45	32.733,40	27.200,00	27.200,00	27.200,00
---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Obiettivi operativi oltre ad obiettivi ordinari e di mantenimento

Anno 2020

Attività di disincentivazione uso della plastica

Anno 2021

Anno 2022

03 – Rifiuti	692.563,28	739.935,36	801.550,00	789.450,00	789.550,00	789.550,00
--------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Obiettivi operativi oltre ad obiettivi ordinari e di mantenimento

Anno 2020

revisione complessiva dei contratti con riferimento ai servizi rifiuti

Attivazione delle pesature delle frazioni indifferenziate e degli altri rifiuti

Attivazione del nuovo piano finanziario a seguito disposizioni Arera

Anno 2021

Anno 2022

04 - Servizio idrico integrato	493.477,14	424.968,66	450.590,52	429.582,00	425.605,00	421.445,00
--------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Obiettivi operativi oltre ad obiettivi ordinari e di mantenimento

Anno 2020

Valutazione passaggio ATO

Anno 2021

Anno 2022

06 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	1.167,83	1.180,68	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Obiettivi operativi oltre ad obiettivi ordinari e di mantenimento

Anno 2020

Anno 2021

Anno 2022

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	542.684,66	534.422,35	2.460.071,29	2.104.290,00	1.821.770,00	1.941.770,00
---	------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------

05 - Viabilità e infrastrutture stradali	542.684,66	534.422,35	2.460.071,29	2.104.290,00	1.821.770,00	1.941.770,00
--	------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Obiettivi operativi oltre ad obiettivi ordinari e di mantenimento

Anno 2020

Piano della viabilità

Piano Triennale OOPP

Anno 2021

Piano Triennale OOPP

Anno 2022

Piano Triennale OOPP

MISSIONE 11 - Soccorso civile

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	22.451,06	23.078,46	31.920,00	168.750,00	18.750,00	18.750,00
--------------------------------------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------

01 - Sistema di protezione civile	22.451,06	23.078,46	31.920,00	168.750,00	18.750,00	18.750,00
-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------

Obiettivi operativi oltre ad obiettivi ordinari e di mantenimento

Anno 2020

Acquisto fabbricato ad uso Protezione Civile

Anno 2021

Anno 2022

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.235.664,08	1.351.698,62	1.508.610,99	1.412.598,00	1.389.018,00	1.380.018,00
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	548.066,54	607.667,51	745.135,00	656.460,00	633.660,00	633.660,00
--	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Obiettivi operativi oltre ad obiettivi ordinari e di mantenimento

Anno 2020

Mantenimento degli standard quali-quantitativi attualmente vigenti

Anno 2021

Mantenimento degli standard quali-quantitativi attualmente vigenti

Anno 2022

Mantenimento degli standard quali-quantitativi attualmente vigenti

02 - Interventi per la disabilità	243.371,89	252.548,18	289.550,00	293.000,00	293.000,00	293.000,00
-----------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Obiettivi operativi oltre ad obiettivi ordinari e di mantenimento

Anno 2020

favorire attività occupazionali che offrano una valorizzazione delle persone in difficoltà anche in collaborazione con i servizi diurni per disabili

Anno 2021

Anno 2022

03 - Interventi per gli anziani	40.682,14	45.186,76	53.450,00	59.250,00	58.750,00	49.750,00
---------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Obiettivi operativi oltre ad obiettivi ordinari e di mantenimento

Anno 2020

avvio di progetti sociali che coinvolgano la terza età al fine di incrementare le opportunità di inclusione degli stessi

Anno 2021

Anno 2022

04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	11.147,92	12.731,92	5.850,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00
--	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------

Obiettivi operativi oltre ad obiettivi ordinari e di mantenimento

Anno 2020

Attuazione del reddito di cittadinanza

Bene comune Donna

Anno 2021

Anno 2022

05 - Interventi per le famiglie	30.326,12	39.255,72	12.100,00	8.200,00	8.000,00	8.000,00
---------------------------------	-----------	-----------	-----------	----------	----------	----------

Obiettivi operativi oltre ad obiettivi ordinari e di mantenimento

Anno 2020

Bene comune Famiglia

Anno 2021

Anno 2022

06 - Interventi per il diritto alla casa	26.377,41	29.215,75	300,00	-	-	-
--	-----------	-----------	--------	---	---	---

Obiettivi operativi oltre ad obiettivi ordinari e di mantenimento

Anno 2020

Anno 2021

Anno 2022

07 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	284.908,71	310.795,21	327.366,66	317.658,00	317.658,00	317.658,00
--	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Obiettivi operativi oltre ad obiettivi ordinari e di mantenimento

Anno 2020

Anno 2021

Anno 2022

09 - Servizio necroscopico e cimiteriale	50.783,35	54.297,57	74.859,33	67.680,00	67.600,00	67.600,00
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Obiettivi operativi oltre ad obiettivi ordinari e di mantenimento

Anno 2020

Anno 2021

Anno 2022

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	3.476,02	3.936,08	5.600,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	3.476,02	3.936,08	5.600,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
---	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Obiettivi operativi oltre ad obiettivi ordinari e di mantenimento

Anno 2020

Anno 2021

Promozione di politiche tese a favorire il commercio

Anno 2022

Sostenere lo start up dell'imprenditoria giovanile e femminile attraverso eventi in grado di creare condizioni di insediamento degli incubatori di imprese

politiche di sostegno alle imprese finalizzate alla stabilizzazione degli insediamenti produttivi attraverso offerta di servizi efficienti e la razionalizzazione del sistema trasporti

MISSIONE 20 – fondi e accantonamenti

TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	-	-	530.020,00	502.213,00	447.674,00	455.176,00
---	---	---	------------	------------	------------	------------

MISSIONE 50 – debito pubblico

TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	89.990,56	94.217,39	98.650,00	103.283,00	108.139,00	113.225,00
--------------------------------------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------

MISSIONE 99 – servizi conto terzi

TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	926.105,72	1.020.103,34	1.450.000,00	1.265.000,00	1.265.000,00	1.265.000,00
--	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

3.1.3 Gli equilibri di bilancio 2020/2022

Come argomentato nei paragrafi precedenti, tra i vincoli ineludibili di qualunque azione amministrativa vi è il mantenimento di una situazione finanziaria equilibrata, in assenza della quale non sarebbe immaginabile il perseguimento di qualunque strategia 'evolutiva', ma più gravemente si incorrerebbe in gravi sanzioni.

Presentare il bilancio articolato in sezioni risponde all'esigenza di dimostrare la correttezza dell'attuale gestione, quale base ineludibile per il perseguimento di qualunque progettualità e, nel contempo, aiuta la comprensione della struttura del bilancio dell'ente.

Allegato n.9 - Bilancio di previsione BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO N	COMPETENZA ANNO N+1	COMPETENZA ANNO N+2
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	-	-	-
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	-	-	-
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	6.445.060,00	6.370.560,00	6.370.560,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		-	-	-
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	-	-	-
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	6.394.777,00	6.315.421,00	6.310.335,00
<i>di cui:</i>				
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>				

		-	-	-
- fondo crediti di dubbia esigibilità		422.468,24	356.062,90	356.062,90
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	-	-	-
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	103.283,00	108.139,00	113.225,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		-	-	-
di cui Fondo anticipazioni di liquidità		-	-	-
		-	-	-
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		53.000,00	53.000,00	53.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti ⁽²⁾	(+)	-	-	-
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		-	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	53.000,00	53.000,00	53.000,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		-	-	-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	-	-	-
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	-	-	-
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE ⁽³⁾				
O=G+H+I-L+M		-	-	-
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento ⁽²⁾	(+)	-	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	885.000,00	550.000,00	570.000,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	1.367.500,00	1.101.500,00	1.101.500,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	-	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	53.000,00	53.000,00	53.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	-	-	-
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	-	-	-
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	-	-	-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	-	-	-
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	-	-	-
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	2.199.500,00	1.598.500,00	1.618.500,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>		<i>550.000,00</i>	<i>570.000,00</i>	-
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	-	-	-
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	-	-	-
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		-	-	-
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	-	-	-
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	-	-	-
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	-	-	-

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	-	-	-
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	-	-	-
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	-	-	-
EQUILIBRIO FINALE				
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		-	-	-

3.1.4 Debito consolidato e capacità di indebitamento 2020/2022

Si riporta di seguito il prospetto inerente la capacità di indebitamento dell'ente per il triennio 2020/2022:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
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>		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	4.742.560,00	4.685.560,00	4.685.560,00
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	(+)	552.000,00	552.000,00	552.000,00
3) Entrate extratributarie (titolo III)	(+)	1.150.500,00	1.133.000,00	1.133.000,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		6.445.060,00	6.370.560,00	6.370.560,00
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale (1):	(+)	644.506,00	637.056,00	637.056,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/ <i>esercizio precedente</i> (2)	(-)	86.612,00	81.755,00	76.667,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	-	-	-
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	-	-	-
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	-	-	-
Ammontare disponibile per nuovi interessi	(+)	557.894,00	555.301,00	560.389,00
TOTALE DEBITO CONTRATTO				

Debito contratto al 31/12/ <i>esercizio precedente</i>	(+)	1.851.130,12	1.747.848,93	1.639.711,35
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	-	-	-
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		1.851.130,12	1.747.848,93	1.639.711,35
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		-	-	-
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		-	-	-
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		-	-	-

1) - per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera l'8 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione.

(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi.

3.2 Parte Seconda

3.2.0 La programmazione 2020/2022

Il D.m. 29 agosto 2018 ha fortemente modificato il Principio contabile 4.1 ed in particolare il punto 8.2 parte 2 che così recita “ *Nel Dup devono essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all’attività istituzionale dell’Ente di cui il legislatore, compreso il legislatore regionale e provinciale, prevede la redazione ed approvazione-Tali documenti sono approvati con il DUP , senza necessità di ulteriori deliberazioni.*”.

Con questa modifica pertanto il legislatore di un’ottica di semplificazione rendono di fatto i vari piani programma, un unico corpo con il DUP medesimo.

3.2.1 Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2020/2022

E' già stato affermato come il personale costituisca la principale risorsa dell' Ente, sia per quanto riguarda lo svolgimento delle attività ordinarie, sia per la realizzazione di qualunque strategia. Il programma del fabbisogno del personale risulta principale nella programmazione dell'attività gestionale dell' Ente locale:

Il programma pertanto è un allegato del DUP e ne forma parte integrante e sostanziale così come di seguito indicato:

- 1.0) PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2020/2022 E PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI 2020**
- 2.0) ALL. A) PIANO TRIENNALE FABBISOGNO PERSONALE_limite triennio**
- 3.0) ALL. B) PIANO TRIENNALE FABBISOGNO PERSONALE CAPACITA' ASSUNZ.LE**
- 4.0) ALL C) PIANO TRIENNALE FABBISOGNO PERSONALE LAV FLESSIBILE 2020 (limite 2009)**

3.2.2 Programma triennale delle opere pubbliche

Secondo quanto disposto dalla normativa disciplinante la programmazione delle opere pubbliche, la realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale ed ai suoi aggiornamenti annuali; i lavori da realizzare nel primo anno del triennio, inoltre, sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici ed il loro finanziamento.

Il Piano Triennale è stato adottato in data 14 novembre 2019 con deliberazione della Giunta Comunale n. 158 al fine di rispettare i tempi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

Il programma pertanto è un allegato del DUP e ne forma parte integrante e sostanziale così come di seguito indicato:

- A) QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**
- B) ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE**
- C) ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI**
- D) ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA**
- E) INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE**
- F) ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE**

3.2.3 Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

L'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, così come convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilisce che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, gli enti locali individuano, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. E' bene non dimenticare che la dismissione di un bene patrimoniale può costituire una importante fonte finanziaria da utilizzare proprio per il perseguimento di finalità di lungo respiro.

La Giunta Comunale con proprio atto n. 183 del 06/12/2019 ha deliberato di proporre al Consiglio Comunale il seguente piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari:

a) alienare i seguenti immobili provenienti dal patrimonio dell'eredità Adriana Parmiani acquisiti all'Ente *mortis causa*:

- Lotto 1A villa a Casciago (VA) mappale 135 sub 7 sez MO Varese;
- Lotto 1B villa a Casciago (VA) mappale 135 sub 8 sez MO Varese;
- Lotto 1C villa a Casciago (VA) mappale 135 sub 5 sez MO Varese;
- Lotto 11 appartamento Varese mappale n. 1172 sub 505 sez Masnago;
- Lotto 13 appartamento Varese mappale n. 524 sub 16 sez Masnago;
- Lotto 15 appartamento Varese mappale n. 2459 sub 4 sez Masnago;

b) alienare i seguenti mappali:

- Foglio 9 nn. 8301-8302-2887 in via Sacragni della s.c. di Arcisate;
- Foglio 9 n° 6380 per esproprio inerenti deviazioni stradali;
- Foglio 9 nn. 3046 – 4142 – 4180- 9672 – 9684 – 10805 – sorgente Cavallizza in Comune di Cuasso al Monte, la cui alienazione risulta già approvata con deliberazione consiliare n. 42 dell'8.11.2013, da formalizzare ai sensi di legge;
- foglio 9 parte del mappale 1736 s.c. Arcisate all'incrocio fra la via Comolli e la via Cavour;

c) acquisire un immobile da adibire a sede della Protezione Civile e magazzino comunale una volta individuato;

3.2.4 PIANO TRIENNALE 2020 - 2022 PER L'INDIVIDUZIONE DI MISURE FINALIZZATE ALLA RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO ART. 2 COMMI 594 E SEGUENTI LEGGE 244/2007

Il programma pertanto è un allegato del DUP e ne forma parte integrante e sostanziale.

3.2.5 PROGRAMMA BIENNALE 2020/2022 DEGLI ACQUISTI E DEI SERVIZI

Il programma pertanto è un allegato del DUP e ne forma parte integrante e sostanziale così come di seguito indicato:

- A) QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**
- B) ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA**
- C) ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITÀ DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**