COMUNE DI ANNONE DI BRIANZA
Provincia di Lecco

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO 2021-2023

NOTA DI AGGIORNAMENTO

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio ed alla situazione socio economica dell'Ente

Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento del	n.	2.292
Popolazione residente al 31/12/2019		2.314
di cui:		
maschi		1.155
femmine		1.159
di cui		
In età prescolare (0/5 anni)		101
In età scuola obbligo (6/16 anni)		291
In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni)		288
In età adulta (30/65 anni)		1.150
Oltre 65 anni		484
Nati nell'anno		18
Deceduti nell'anno		25
Saldo naturale: +/- …		-7
Immigrati nell'anno n. …		79
Emigrati nell'anno n. …		65
Saldo migratorio: +/- …		+14
Saldo complessivo naturale + migratorio): +/- …		+7

Risultanze del Territorio

Superficie in Kmq					5,83
RISORSE IDRICHE					
	* Fiumi e torrenti	Torrente Pescone			1
	* Laghi	Lago di Annone			1
STRADE					
	* autostrade			Km.	0,00
	* strade extraurbane		Km.		2,00
	* strade urbane		Km.		10,00
	* strade locali		Km.		0,00
	* itinerari ciclopedonali		Km.		0,00

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

* Piano regolatore – PRGC – adottato Delib. G.R. 12 – 12116 del 14.9.2009	Si	☒	No	☐
* Piano regolatore – PRGC - approvato	Si	☒	No	☐
* Piano edilizia economica popolare – PEEP	Si	☐	No	☒
* Piano Insediamenti Produttivi - PIP	Si	☐	No	☒

Altri strumenti urbanistici (da specificare)

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Asili nido	n. 0	posti n.	0
Scuole dell'infanzia (statale)	n. 1	posti n.	80
Scuole primarie (statale)	n. 1	posti n.	130
Scuole secondarie	n. 0	posti n.	0
Strutture residenziali per anziani	n. 0	posti n.	0
Farmacia comunali	n. 0		
Depuratori acque reflue	n. 0		
Rete acquedotto	Km. 16,13		
Aree verdi, parchi e giardini	Kmq. 0,04		
Punti luce Pubblica Illuminazione	n. 282		
Rete gas	Km. 7,30		
Discariche rifiuti	n. 0		
Mezzi operativi per gestione territorio	n. 1		
Veicoli a disposizione	n. 2		

Altre strutture (da specificare)
Alloggi residenziali in Via Fornace n. 1 – N. 13 alloggi
Abitazione annessa al parco giochi di Via Lecco: N. 1 garage
Centro sportivo Comunale di Via Cabella Lattuada N. 10

Convenzioni	
Funzioni del difensore civico territoriale	Provincia di Lecco
Gestione della scuola secondaria di primo grado statale "marco d'oggiono".	Comuni di Oggiono, Dolzago ed Ello
Gestione in forma associata e coordinata delle funzioni di polizia municipale e polizia amministrativa locale	Comuni di Oggiono ed Ello
Gestione piattaforma ecologica in oggiono	Comune di Oggiono
Attivita' in ambito comunale di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi	Comune di Oggiono ed Ello
Monitoraggio del lago di annone e dei principali immissari.	Comuni rivieraschi ed Autorità di Bacino Lario e Laghi minori
Gestione associata delle funzioni e servizi informativi.	Comuni Valmadrera, Annone Di Brianza, Galbiate, Malgrate e Suello
Giochi sportivi studenteschi scuola secondaria di primo grado	Comuni di Oggiono, Dolzago ed Ello
Istruttoria delle richieste di autorizzazioni paesaggistiche	Comune di Suello
Regolazione dei rapporti tra i comuni ricompresi nell'ambito territoriale "lecco 2 - sud" e per l'affidamento al comune di merate della funzioni di stazione appaltante per l'individuazione del soggetto gestore del servizio di distribuzione del gas naturale.	Comune di Merate
Realizzazione e la gestione dei servizi bibliotecari nel territorio lecchese.	Sistema Bibliotecario del Lecchese
Approvazione schema di convenzione relativa al conferimento delle funzioni di stazione unica appaltante (s.u.a.) ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dall'art. 13 della legge 13/08/2010. N. 136, dell'art. 33 del d. Lgs. 12/04/2006, n. 163 e ss.mm.ii. E dell'art. 1, comma 88, della legge 07/04/2014. N. 56.	Provincia di Lecco
Pulizia di un tratto di sponda del lago e del percorso vita.	Associazione Nazionale Libera Caccia
Approvazione schema di convenzione con il ministero della giustizia per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilita' ai sensi dell'art. 54 del d. Lgs. N. 274/2000.	Tribunale di Lecco
Gestione dei servizi di trasporto assistito	Croce Verde
Ufficio procedimenti disciplinari in forma associata - art. 13 d. Lgs. 75/17	Provincia di Lecco
Organizzazione dei concorsi e delle procedure selettive del personale ai sensi dell'art. 1, comma 88, l. 56/2014	Provincia di Lecco
Gestione servizio di segreteria	Comuni di Merone, Dolzago e Rogeno

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

In sintesi i principali servizi comunali sono gestiti attraverso le seguenti modalità:

Servizio Modalità di gestione	Soggetto gestore
1 Servizio idrico integrato	Affidato all'A.T.O. Lario Reti Holding s.p.a.
2 Servizio distribuzione gas metano	In concessione a 2i rete gas s.p.a.
3 Servizio illuminazione votiva	In concessione a Casetti Lucio & C. s.a.s.
4 Servizio mensa scolastica	Appalto Sodexo s.p.a.
5 Servizio riscossione tributi	In concessione a CRESET s.p.a./San Marco s.p.a.

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

Note

Denominazione	Attività	% di partecipaz	Capitale sociale al 31/12/2018
1 Silea s.p.a.	Smaltimento rifiuti	0,863%	10.968.620,00
2 Lario Reti Holding s.p.a.	Gestione reti acqua e gas	0,30%	41.320.900
4 Villa Serena s.p.a.	Gestione R.S.A. e asili nido	0,076%	13.135.000,00
7 Aut. Bacino Lario e L.M.	Autorità di bacino		

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

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

Società Partecipate

Ragione sociale	Sito web della società	Risultati di bilancio 2016	Risultati di bilancio 2017	Risultati di bilancio 2018	Risultati di bilancio 2019
Lario Reti Holding s.p.a.	www.larioreti.it	7.189.236	6.456.786	79.964.271	6.131.547
Villa Serena s.p.a.	www.villaserenaspa.it	21.894	42.514	21.760	24.545
Silea s.p.a.	www.sileaspa.it	692.211	661.156	4.245.145	401.048

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2019 €. 826.353,51

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2019	€	758.406,10
Fondo cassa al 31/12/2018	€	1.052.992,12
Fondo cassa al 31/12/2017	€	741.378,21

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

Anno di riferimento	*gg di utilizzo*	*Costo interessi passivi*
2019	n. 0	€. 0,00
2018	n. 0	€. 0,00
2017	n. 0	€. 0,00

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

Anno di riferimento	Interessi passivi impegnati(a)	Entrate accertate tit.1-2-3 (b)	Incidenza (a/b)%
2019	36.818,19	1.529.120,62	2,41
2018	43.595,14	1.482.235,28	2,94
2017	50.062,86	1.585.859,91	3,16

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Anno di riferimento (a)	*Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (b)*
2019	0,00
2018	0,00
2017	0,00

4 – Gestione delle risorse umane

Personale

Personale in servizio al 31/12/2019

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat. D3			
Cat. D1	3	3	
Cat. C			1+2
Cat. B3	1	1	
Cat. B1	1	1	
Cat.A			
TOTALE	5	5	3

Fra le altre tipologie sono presenti due agenti di Polizia Locale dipendenti di altri Enti e impiegati per 6 e 12 ore settimanali, nonché un istruttore contabile del Comune di Galbiate, impiegata presso questo Ente per 10 ore settimanali.

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	*Dipendenti*	*Spesa di personale*	*Incidenza % spesa personale/spesa corrente*
2019	5	210.814,12	15,90
2018	4+1	225.843,53	17,37
2017	4+1	231.077,30	17,36
2016	6	266.243,55	20,06
2015	6	276.996,76	20,42

5 – Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

L'Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica

L'Ente negli esercizi precedente ha acquisito / ceduto spazi nell'ambito dei patti regionali o nazionali, i cui effetti influiranno sull'andamento degli esercizi ricompresi nel presente D.U.P.S.?

NO

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione[1], la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

[1] Dare evidenza se il mandato non coincide con l'orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione

A) ENTRATE

Titolo	Descrizione	Stanziamento 2021	Cassa 2021	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023
	Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	12.696,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.151.600,00	1.428.587,05	1.155.600,00	1.152.600,00
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	74.195,00	90.421,40	84.395,00	84.395,00
TITOLO 3	Entrate extratributarie	349.868,00	463.687,85	354.618,00	354.618,00
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	371.500,00	513.422,47	136.500,00	136.500,00
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6	Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7	Anticipazione istituto tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	291.500,00	303.393,03	291.500,00	291.500,00
	Totale	**2.251.359,00**	**2.799.511,80**	**2.022.613,00**	**2.019.613,00**

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2021-2023 sono state formulate tenendo in considerazione il trend storico degli esercizi precedenti, ove disponibile, ovvero, le basi informative (catastale, tributaria, ecc.) e le modifiche normative che hanno impatto sul gettito.

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019	Stanziamento 2020	Stanziamento 2021	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023
Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati	960.907,95	964.037,56	1.036.600,00	1.038.600,00	1.038.600,00	1.038.600,00
Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	114.973,54	114.979,49	109.870,00	113.000,00	117.000,00	114.000,00
Tipologia 302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	**1.075.881,49**	**1.079.017,05**	**1.146.470,00**	**1.151.600,00**	**1.155.600,00**	**1.152.600,00**

Nel prospetto seguente sono riportati i criteri di valutazione per la formulazione delle principali **entrate:**

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Principali norme di riferimento	Art. 1, commi da 738 a 783, legge n. 160/2019		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	**€ 607.701,43**		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	**€ 590.000,00**		
Gettito previsto nel triennio	**2021**	**2022**	**2023**
	603.600,00	**603.600,00**	**603.600,00**
Effetti connessi a modifiche legislative già in vigore sugli anni della previsione	*Il gettito IMU ha subito un incremento a decorrere dall'esercizio 2020 sia a seguito del riassorbimento del gettito della TASI sui fabbricati D e sulle abitazioni principali di pregio, sia per effetto dell'aumento della aliquota ordinaria dall'8 all'8,60 per mille.*		
Effetti connessi alla modifica delle aliquote	*Sono confermate le aliquote determinate nell'esercizio 2020: aliquota ordinaria '8,6 per mille, fabbricati del gruppo D 10,30 per mille,, alloggi concessi in uso gratuito ai parenti in linea retta 5,5 per mille.* *Si conferma lo stanziamento previsto nel 2020, tenuto conto che si è avuto un gettito di € 607.000,00.* *La manovra tributaria introdotta lo scorso anno consente di ridurre il ricorso all'utilizzo dei proventi dei permessi di costruire per il finanziamento della spesa corrente.*		

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Principali norme di riferimento	Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013 Del. ARERA n. 443-444/2019		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	**Il gettito TARI dell'esercizio 2019, tra ruolo principale e suppletivo, è stato accertato in € 236.103,89**		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	**Il gettito TARI dell'esercizio 2020, tra ruolo principale e suppletivo, è stato accertato in € 228.026,10**		
Gettito previsto nel triennio	**2021**	**2022**	**2023**
	228.000,00	**228.000,00**	**228.000,00**
Effetti connessi a modifiche legislative in vigore sugli anni della previsione	**Si è riproposto il gettito 2020. Tale stanziamento verrà adeguato dopo l'elaborazione delle nuove tariffe, calcolate in base al piano finanziario predisposto secondo le nuove direttive ARERA.**		
Effetti connessi alla modifica delle tariffe			
……			

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Principali norme di riferimento	Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	Il gettito incassato ad oggi per l'anno 2019 ammonta ad € 138.335,44.		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	Il gettito per l'anno 2020 è stato previsto in Bilancio per € 177.000,00, poi ridotto a € 157.000,00, tenuto conto della possibile contrazione dei redditi per effetto dell'emergenza COVID 19.		
Gettito previsto nel triennio	**2021**	**2022**	**2023**
	€ 187.000,00	**€ 187.000,00**	**€ 187.000,00**
Modalità di calcolo della previsione di gettito	Il gettito di € 187.000,00 è stato ottenuto applicando la media della previsione minima e massima del gettito previsto dalle proiezioni del portale del federalismo.		
Effetti connessi alla modifica delle aliquote	*Dall'anno 2020 si è proceduto ad un aumento delle aliquote, come qui di seguito riportato:* *Primo scaglione: dallo 0,35% allo 0,50%* *Secondo scaglione: dallo 0,40% allo 0,55%* *Terzo scaglione: dallo 0,45% allo 0,60%* *Quarto scaglione: dallo 0,50% allo 0,65%* *Quinto scaglione: dallo 0,55% allo 0,70%*		
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento	*Con l'aumento delle aliquote attuato nel 2020 è stato contestualmente innalzato il limite di esenzione dal pagamento dell'addizionale da € 12.000,00 ad € 15.000,00.Sulla base delle proiezioni effettuate sul portale del federalismo fiscale, si prevede l'esenzione per circa 600 contribuenti.*		
……			

CANONE UNICO

Principali norme di riferimento	L. n. 160/2019 – art. 1, cc. 816-847		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	**NOTA BENE:** si tratta di tributo di nuova istituzione, frutto dell'accorpamento di TOSAP, COSAP, Imposta sulla pubblicità, CIMP e diritto sulle pubbliche affissioni. IMPOSTA PUBBLICITA E PUBBLICHE AFFISSIONI: Gettito 2019: € 12.352,54 Gettito 2020: € 11.983,30 TOSAP: Gettito 2019: € 5.575,22 Gettito 2020: € 6.679,86		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	Vedi sopra.		
Gettito previsto nel triennio	**2021**	**2022**	**2023**
	€ 18.000,00	**€ 18.000,00**	**€ 18.000,00**
Effetti connessi a modifiche legislative in vigore sugli anni della previsione	I commi 816-836 istituiscono dal 2021 il cd. canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari. Tale canone è destinato a sostituire la vigente disciplina della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), nonché del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e del canone per l'occupazione delle strade. I commi da 837 a 847 istituiscono il canone unico patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati, che dal 2021 sostituisce la TOSAP, il COSAP e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, anche la TARI.		
Effetti connessi alla modifica delle tariffe	Come prevede il comma 817 della legge 160/2019, il canone deve assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono stati sostituiti (salva la possibilità di variare il gettito modificando le tariffe).		
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge			
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento			
Altre considerazioni	L'applicazione di questi nuovi canoni richiede l'approvazione dei regolamenti da parte del Comune e delle conseguenti tariffe, pur tenendo conto della tariffa standard indicata dalla legge. Anche se il canone è introdotto dalla legge, la disciplina regolamentare è necessaria per definire diversi aspetti essenziali per la sua applicazione. Quindi la legge e il regolamento comunale sono i presupposti per poter iscrivere in bilancio la relativa entrata. Si tratta di un'operazione complessa, stante la varietà dei presupposti impositivi. A ciò si aggiunge la soppressione con decorrenza dal 1° dicembre 2021 dell'obbligatorietà di istituire il servizio delle pubbliche affissioni (che resta in vigore solo per i manifesti privi di rilevanza economica).		

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del periodo di bilancio l'Amministrazione ha previsto l'utilizzo dei contributi erariali di € 100.000,00 per l'anno 2021 per opere di messa in sicurezza di edifici e infrastrutture comunali e per opere di efficientamento energetico, ed € 50.000,00 per l'anno 2022 e 2023.
Nell'anno 2021 si prevede l'alienazione di una autorimessa di proprietà comunale per un valore presunto di € 40.000,00.
Sono stati previsti proventi derivanti dal rilascio di permessi di costruire per € 220.000,00 per l'anno 2021, ed € 80.000,00 per gli anni 2022 e 2023, oltre a piccole somme derivanti da riscatto livelli e trasformazione diritto di superficie in piena proprietà per gli alloggi di edilizia residenziale agevolata.

Entrate in conto capitale	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019	Stanziamento 2020	Stanziamento 2021	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023
Tipologia 100 - Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,00	100.000,00	205.010,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	24.924,96	10.331,72	110.510,00	50.500,00	5.500,00	5.500,00
Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	163.409,16	34.824,94	71.000,00	221.000,00	81.000,00	81.000,00
Totale	**188.334,12**	**145.156,66**	**386.520,00**	**371.500,00**	**136.500,00**	**136.500,00**

Ricorso all’indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all’indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l’Ente

Accensione Prestiti	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019	Stanziamento 2020	Stanziamento 2021	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023
Tipologia 100 - Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200 - Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400 - Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

B) SPESE

Titolo	Descrizione	Stanziamento 2021	Cassa 2021	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023
TITOLO 1	Spese correnti	1.533.933,00	1.835.321,22	1.544.403,00	1.539.006,00
TITOLO 2	Spese in conto capitale	303.625,00	738.558,87	136.400,00	136.400,00
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	122.301,00	122.301,00	50.310,00	52.707,00
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	291.500,00	320.871,01	291.500,00	291.500,00
	Totale	**2.251.359,00**	**3.017.052,10**	**2.022.613,00**	**2.019.613,00**

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

	TITOLO 1 - Spese correnti	**Previsioni 2021**	**Cassa 2021**	**Previsioni 2022**	**Previsioni 2023**
101	Redditi da lavoro dipendente	224414,00	227468,27	268575,00	268575,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	28120,00	28402,14	31068,00	31068,00
103	Acquisto di beni e servizi	919990,00	1175106,90	916590,00	917990,00
104	Trasferimenti correnti	215232,00	277199,24	197024,00	199324,00
107	Interessi passivi	21039,00	21039,00	16024,00	13628,00
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	38602,00	57687,54	34200,00	34200,00
110	Altre spese correnti	86536,00	48418,13	80922,00	74221,00
	TOTALE	**1533933,00**	**1835321,22**	**1544403,00**	**1539006,00**

	TITOLO 1 - Spese correnti	**Previsioni 2021**	**Cassa 2021**	**Previsioni 2022**	**Previsioni 2023**
101	Redditi da lavoro dipendente	224414,00	227468,27	268575,00	268575,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	28120,00	28402,14	31068,00	31068,00
103	Acquisto di beni e servizi	919990,00	1175106,90	916590,00	917990,00
104	Trasferimenti correnti	215232,00	277199,24	197024,00	199324,00
107	Interessi passivi	21039,00	21039,00	16024,00	13628,00
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	38602,00	57687,54	34200,00	34200,00
110	Altre spese correnti	86536,00	48418,13	80922,00	74221,00
	TOTALE	**1533933,00**	**1835321,22**	**1544403,00**	**1539006,00**

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalla singola amministrazione. Tali attività utilizzano risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate.

Viene indicato come "spesa corrente" l'importo della singola missione stanziato per fronteggiare il fabbisogno richiesto dal normale funzionamento dell'intera macchina operativa dell'ente. Si tratta di mezzi impegnati per coprire i costi dei redditi di lavoro dipendente e relativi oneri riflessi, imposte e tasse, acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizi, utilizzo dei beni di terzi, interessi passivi, trasferimenti correnti, ammortamenti ed oneri straordinari o residuali della gestione di parte corrente.

La spesa corrente, sommata alle partite di giro, con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, risulta ripartita come segue:

Missioni	Denominazione	Previsioni 2021	Cassa 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
MISSIONE 01	Servizi istituzionali generali di gestione	542.389,00	678.625,04	575.417,00	572.417,00
MISSIONE 02	Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	59.293,00	73.593,05	67.960,00	69.960,00
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	194.350,00	251.506,67	187.450,00	188.250,00
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	22.100,00	28.671,20	22.600,00	22.600,00
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	45.800,00	48.828,91	46.300,00	46.300,00
MISSIONE 07	Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	12.000,00	13.148,84	12.000,00	12.000,00
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	242.800,00	279.167,51	242.800,00	242.800,00
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	102.360,00	127.347,84	102.360,00	104.360,00
MISSIONE 11	Soccorso civile	3.000,00	3.091,42	3.000,00	3.000,00
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	233.096,00	291.516,74	220.400,00	222.300,00
MISSIONE 13	Tutela della salute	0,00	5.490,00	0,00	0,00
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	50,00	50,00	50,00	50,00
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie locali	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	55.656,00	13.245,00	48.042,00	41.341,00
MISSIONE 50	Debito pubblico	21.039,00	21.039,00	16.024,00	13.628,00
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	291.500,00	320.871,01	291.500,00	291.500,00
	Totale generale spese	**1.825.433,00**	**2.156.192,23**	**1.835.903,00**	**1.830.506,00**

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

In merito alla programmazione del personale, si richiama il Piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2021/2023 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 28.12.2020.
Per il triennio 2021/2023 si conferma quanto stabilito nel suddetto documento programmatorio.
Si prevede l'assunzione di n. 2 Istruttori Amministrativi entro la metà dell'anno 2021.
Si prevede inoltre di coprire il posto vacante di Agente di P.L..nell'anno 2021, mediante assunzione di una figura part time.
Previsto l'utilizzo di personale di altri enti, sia a supporto degli uffici che del servizio di Polizia Locale..
Nel primo semestre 2022 è previsto il collocamento a riposo dei dipendenti dell'area Amministrativa B7 e B4.
L'Amministrazione si riserva di rivalutare le possibilità di copertura dei posti che si renderanno vacanti, mediante la creazione di nuove figure, secondo le disponibilità di bilancio e le possibilità assunzionali.

Come per gli scorsi anni è previsto altresì il ricorso a forme di lavoro flessibile, con utilizzo di personale di altri Comuni al di fuori del loro orario di servizio, a supporto dell'ufficio segreteria e dell'ufficio ragioneria. E' previsto inoltre il ricorso ad Agenti di P.L. di altri Enti, sino alla copertura del posto in organico.

Dotazione organica approvata con il Piano dei fabbisogni di personale 2021/2023:

Area/Settore Economico-Finanziaria

Profilo	Cognome	Nome	Categoria	Tipo assuzione	% Part-Time
Istruttore direttivo	Riva	Monica	D1	Ruolo	100,00%
Istruttore contabile	Da assumere		C1	Ruolo	100,00%

Area/Settore Tecnico e Tecnico-Manutentivo

Profilo	Cognome	Nome	Categoria	Tipo assuzione	% Part-Time
Istruttore direttivo tecnico	Cattaneo	Favio Walter	D1	Ruolo	50,00%

Area/Settore Amministrativa

Profilo	Cognome	Nome	Categoria	Tipo assuzione	% Part-Time
Istruttore direttivo amm.vo	Rondinelli	Sonia	D1	Ruolo	100,00%
Collaboratore amministrtivo	Mapelli	Gabriella	B3	Ruolo	100,00%
Esecutore tecnico	Petrini	Luigi	B1	Ruolo	100,00%
Agente Polizia Locale	Da assumere		C1	Ruolo	100,00%
Istruttore Amministrativo	Da assumere		C1	Ruolo	50,00%

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

Si prevede per l'anno 2022 l'espletamento di procedura per l'affidamento in appalto o in concessione del servizio mensa scolastica per almeno un triennio.

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Relativamente alla Programmazione degli investimenti la stessa dovrà essere indirizzata a
_____
_____

Denominazione	**Importo**
Avanzo	0,00
FPV	0,00
Risorse correnti	625,00
Contributi in C/Capitale	100.000,00
Alienazioni	50.500,00
Proventi permessi c.	152.500,00
TOTALE	**303.625,00**

Principali investimenti programmati per il triennio 2021-2023

Opera Pubblica	**2021**	**2022**	**2023**
Messa in sicurezza Villa Cabella Lattuada	20.000,00		
Sistemazione uffici	15.000,00		
Ottimizzazione impianto videosorveglianza-Lotto 2	50.000,00		
Sostituzione serramenti scuola infanzia	70.000,00		
Tombinatura Via Ponte – S. Cristoforo	125.000,00		
Sistemazione tettoie parco Villa Cabella		50.000,00	
Sistemazione nuovo deposito		70.000,00	
Rampa centro sportivo			125.000,00
Totale	**280.000,00**	**120.000,00**	**125.000,00**

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

Risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi i seguenti progetti di investimento:
Sono in corso di ultimazione le seguenti opere previste nel Bilancio di Previsione 2020/2022:

- Lavori di abbattimento barriere architettoniche, per € 23.000,00 per i quali sono in corso le procedure di affidamento dell'appalto;
- Lavori di rifacimento cappotto termico presso la scuola primaria, per € 35.000,00 per i quali sono in corso le procedure di affidamento dell'appalto;
- Lavori di efficientamento energetico centro sportivo per € 48.000,00 per i quali sono in corso le procedure di affidamento dell'appalto;
- Lavori di consolidamento e messa in sicurezza tratto di Via S. Cristoforo, per i quali sono in corso le procedure di affidamento dell'appalto;

C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l'Ente dovrà garantire l'accertamento di tutte le entrate previste.

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa non si prevedono particolari problematiche e non si rileva la necessità di ricorre ad alcuna anticipazione.

D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

MISSIONE	***01***	***Servizi istituzionali, generali e di gestione***

In questa missione sono inclusi una serie eterogenea di programmi e quindi di attività: dal funzionamento degli origani istituzionali, alle metodologie di pianificazione, economica, alle politiche del personale e dei sistemi informativi. Pertanto, le finalità da conseguire possono essere individuate principalmente nella trasparenza e nell'efficienza amministrativa e nella gestione oculata dei beni patrimoniali.

Obiettivo: *Le finalità dell'Amministrazione sono quelle di garantire la prosecuzione e il miglioramento degli attuali servizi amministrativi e di controllo, così come la conservazione del patrimonio del Comune con adeguati interventi di miglioria. Nel 2016 è entrata a regime la convenzione con la Provincia di Lecco per la Stazione Unica Appaltante per una gestione unitaria delle gare di appalto di importi superiori a € 40.000,00. Uno dei principali obiettivi è quello di pervenire all'acquisizione da un'unica software house dei programmi dei vari uffici, al fine di garantire l'intercomunicabilità tra settori ed una gestione dei dati a 360 gradi.*

PROGRAMMA	***OBIETTIVI***
01.01 – Organi istituzionali	*Miglioramento della comunicazione istituzionale* *Mantenimento dell'attività ordinaria*
01.02 – Segreteria Generale	*Perseguimento dei principi di legalità, trasparenza e semplificazione.* *Monitoraggio ed aggiornamento del Piano Triennale di prevenzione della corruzione .* *Controllo Interno.* *Studio e valutazione delle normative inerenti le forme di aggregazione delle funzioni e associazionismo comunale.* *Mantenimento dell'attività ordinaria.*
01.03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	*Consolidamento del nuovo ordinamento contabile armonizzato* *Mantenimento dell'attività ordinaria* *Predisposizione del P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.*
01.04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	*Mantenimento dell'attività ordinaria.* *Coordinamento con il concessionario per le attività di accertamento IMU ed emissione dei ruoli TARI.*
01.05 – Gestione beni	*Manutenzione dei beni immobili*

Programmi	Stanziamento 2021	Cassa 2021	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023
01 Organi istituzionali	41.450,00	48.594,44	41.450,00	41.450,00
02 Segreteria generale	311.743,00	416.772,46	340.267,00	281.817,00
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	97.177,00	110.588,43	112.656,00	112.656,00
04 Gestione delle entrate tributarie	37.450,00	51.752,56	37.950,00	37.950,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3.450,00	31.659,50	73.450,00	3.450,00
06 Ufficio tecnico	59.682,00	73.199,50	60.682,00	58.682,00
07 Elezioni – anagrafe e stato civile	16.588,00	20.083,74	16.588,00	16.588,00
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	3.548,00	3.548,00	3.548,00	3.548,00
11 Altri servizi generali	22.626,00	27.147,39	22.726,00	22.126,00
Totale	**593.714,00**	**783.346,02**	**709.317,00**	**578.267,00**

.....

MISSIONE	***03***	***Ordine pubblico e sicurezza***

La missione è riferita all'amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale ed amministrativa.
E' in scadenza la Convenzione di Polizia Locale con i Comuni di Oggiono ed Ello.
E' intenzione dell'Amministrazione di stipulare nuova convenzione con il Comune di Oggiono.

Obiettivo *L'obiettivo di questa Amministrazione è quello di sviluppare la collaborazione con il Comune di Oggiono al fine di rendere maggiormente efficacie ed efficiente il servizio di Polizia Locale. Il fine prioritario è quello di collaborare con le forze dell'ordine del territorio (Carabinieri e Polizia di Stato) per prevenire fenomeni di criminalità. E' prevista l'assunzione di un Agente di Polizia Locale, garantendo nel frattempo l'apporto di risorse umane mediante utilizzo di personale di altri Enti.*

PROGRAMMA	***OBIETTIVI***
03.01 – Polizia Locale e Amministrativa	Gestione della sicurezza stradale. Istruttoria pratiche commerciali – Esercizi Pubblici e Attività Produttive – Rilascio eventuali autorizzazioni e controllo sulle attività. Istruttoria e controllo pratiche relative all'attività di intrattenimento temporaneo e pubblico spettacolo.

Programmi	Stanziamento 2021	Cassa 2021	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023
01 Polizia locale e amministrativa	109.293,00	180.529,27	67.960,00	69.960,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	**109.293,00**	**180.529,27**	**67.960,00**	**69.960,00**

……

MISSIONE	***04***	***Istruzione e diritto allo studio***

La missione è riferita all'amministrazione e funzionamento delle attività collegate con la pubblica istruzione e con i servizi strumentali e di supporto.

Obiettivo: *Obiettivo primario dell'Amministrazione è la messa in sicurezza dei plessi scolastici del territorio, sia in termini di staticità degli edifici che di salubrità degli ambienti. Per quanto riguarda l'attività ordinaria, l'Amministrazione intende proseguire il rapporto di collaborazione con le Istituzioni scolastiche e favorire l'accesso allo studio a tutti gli aventi diritto. Mediante il Piano Diritto allo Studio il Comune assegna fondi per progetti didattici, per l'acquisto di materiale didattico e libri di testo, per il trasporto degli alunni della scuola secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado. Inoltre assegna un trasferimento all'Istituto Comprensivo a sollievo delle spese di funzionamento dei plessi. Previsto inoltre trasferimento al Comune di Oggiono a titolo di quota spese manutenzione e gestione istituto Scuola Secondaria di Primo Grado.*

PROGRAMMA	***OBIETTIVI***
04.01 – Istruzione prescolastica	*Mantenimento dell'edificio della scuola dell'infanzia.* *Finanziamento di una parte delle spese di funzionamento del plesso mediante erogazione di trasferimento all'Istituto Comprensivo.* *Finanziamento di progetti educativi e fornitura materiale didattico, come da previsioni del Piano Diritto allo Studio.*
04.02 – Altri ordini di istruzione non universitaria	*Mantenimento dell'edificio della scuola primaria.* *Finanziamento di una parte delle spese di funzionamento del plesso mediante erogazione di trasferimento all'Istituto Comprensivo.* *Finanziamento di progetti educativi e fornitura materiale didattico e librario, come da previsioni del Piano Diritto allo Studio.* *Erogazione al Comune di Oggiono della quota spese per il mantenimento dell'edificio della scuola secondaria di primo grado, erogazione contributi alle famiglie per il trasporto degli alunni e per borse di studio.*
04.06 – Servizi ausiliari all'istruzione	*Garantire il servizio mensa a favore degli alunni della scuola dell'infanzia e scuola primaria, nonché il trasporto degli alunni della scuola secondaria di primo grado.*

Programmi	Stanziamento 2021	Cassa 2021	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023
01 Istruzione prescolastica	98.180,00	106.611,95	20.680,00	20.680,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	73.470,00	127.180,71	72.970,00	73.520,00
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	93.500,00	122.427,79	93.800,00	94.100,00
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	**265.150,00**	**356.220,45**	**187.450,00**	**188.300,00**

.....

MISSIONE	***05***	***Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali***

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali.

Obiettivo *Obiettivo dell'Amministrazione è la conservazione e l'accrescimento del patrimonio librario, nonché l' Incentivazione dell'arricchimento sociale e culturale patrocinando attività di rivalutazione del patrimonio culturale, storico e artistico con iniziative proposte dall'Amministrazione Comunale in collaborazione con le Associazioni locali.*

PROGRAMMA	***OBIETTIVI***
05.02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	L'Ente si propone nel ruolo di promotore delle attività culturali, anche mediante la concessione di patrocinio agli eventi organizzati dalle diverse associazioni presenti sul territorio. Organizzazione di serate culturali mediante la partecipazione a rappresentazioni teatrali o visite guidate a musei. Mantenimento dell'attività ordinaria.

Programmi	Stanziamento 2021	Cassa 2021	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	24.600,00	31.928,62	25.100,00	25.100,00
Totale	**24.600,00**	**31.928,62**	**25.100,00**	**25.100,00**

……

MISSIONE	***06***	***Politiche giovanili, sport e tempo libero***

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi legati allo sport e al tempo libero.

Obiettivo *L'obiettivo prioritario è quello di consentire l'utilizzo del centro sportivo Comunale ad un'ampia fascia di utenza, anche mediante la concessione di agevolazioni e contributi alle società sportive del territorio. L'Amministrazione si propone di mantenere e di potenziare l'utilizzo dello Spazio Giovani e di promuovere eventi e progetti per ragazzi Under 30.*
Tra le finalità vi è anche l'organizzazione o patrocinio di eventi sportivi e iniziative sovraccomunali quali il "Torneo della Merla" e la Maratonina di Annone.

PROGRAMMA	***OBIETTIVI***
06.01 – Sport e tempo libero	L'Ente si propone nel ruolo di promotore delle attività sportive, anche mediante la concessione di patrocinio agli eventi organizzati dalle diverse associazioni presenti sul territorio. Mantenimento dell'attività ordinaria.

Programmi	Stanziamento 2021	Cassa 2021	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023
01 Sport e tempo libero	45.800,00	96.828,54	46.300,00	171.300,00
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	**45.800,00**	**96.828,54**	**46.300,00**	**171.300,00**

……

MISSIONE	*08*	*Assetto del territorio ed edilizia abitativa*

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Obiettivo *Obiettivo dell'Amministrazione è la prosecuzione degli interventi di salvaguardia dell'Ambiente sia mediante le convenzioni in essere che mediante attività di sensibilizzazione della cittadinanza. Relativamente all'edilizia residenziale le finalità sono quelle di mantenimento delle strutture e la assegnazione degli alloggi non occupati.*

PROGRAMMA	***OBIETTIVI***
08.01 Urbanistica e assetto del territorio	Salvaguardia del patrimonio lacuale, mediante interventi di pulizia e sistemazione delle aree.
08.02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Gestione dei contratti di locazione in essere e assegnazione alloggi ancora liberi.

Programmi	Stanziamento 2021	Cassa 2021	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023
01 Urbanistica e assetto del territorio	6.000,00	6.189,05	6.000,00	6.000,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	6.000,00	6.959,79	6.000,00	6.000,00
Totale	**12.000,00**	**13.148,84**	**12.000,00**	**12.000,00**

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

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 e funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico.

Obiettivo PROGRAMMA	***OBIETTIVI***
09.02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	mantenimento e valorizzazione delle aree verdi e in particolar modo del parco di Villa Cabella Lattuada e della zona a Lago.
09.03 Rifiuti	miglioramento della raccolta differenziata, anche mediante iniziative di sensibilizzazione della popolazione, acquisto di nuovi cestini con suddivisione per raccolta differenziata.
09.04 Servizio idrico integrato	graduale eliminazione dei tratti fognari misti, mediante la realizzazione di condotte di tombinatura per il convogliamento delle acque piovane a lago.

Programmi	Stanziamento 2021	Cassa 2021	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	49.300,00	66.151,90	49.300,00	49.300,00
03 Rifiuti	193.500,00	220.552,28	193.500,00	193.500,00
04 Servizio Idrico integrato	125.000,00	250.000,02	0,00	0,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	53.267,84	0,00	3.000,00
06 Tutela valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	**367.800,00**	**589.972,04**	**242.800,00**	**245.800,00**

……

MISSIONE	***10***	***Trasporti e diritto alla mobilità***

Miglioramento della viabilità.

Obiettivo *manutenzione e miglioramento della rete viaria e dei relativi impianti. L'Amministrazione sta valutando un nuovo assetto viabilistico.*

PROGRAMMA	***OBIETTIVI***
10.05 Viabilità e infrastrutture stradali	Manutenzione ordinaria delle strade comunali Sgombero neve dalle Strade Comunali.

Programmi	Stanziamento 2021	Cassa 2021	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	102.360,00	158.635,45	102.360,00	104.360,00
Totale	**102.360,00**	**158.635,45**	**102.360,00**	**104.360,00**

……

MISSIONE	***11***	***Soccorso civile***

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'attività di protezione civile sul territorio per la previsione il soccorso ed 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.

Obiettivo *l'obiettivo dell'Amministrazione è quello di disporre di un efficacie gruppo di protezione civile che possa intervenire nei casi di emergenza e che sia, allo scopo, dotato delle idonee attrezzature. Il convenzionamento con gli altri due Comuni è finalizzato ad uno svolgimento coordinato delle attività previste per l'espletamento della funzione, attraverso l'impiego ottimale del personale e delle risorse strumentali assegnate. Sono stati stanziati fondi in parte corrente, per la manutenzione ordinaria delle attrezzature e dell'autoveicolo*

Programmi	Stanziamento 2021	Cassa 2021	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023
01 Sistema di protezione civile	3.000,00	3.091,42	3.000,00	3.000,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	**3.000,00**	**3.091,42**	**3.000,00**	**3.000,00**

……

MISSIONE	*12*	*Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*

Amministrazione e funzionamento 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.
Da marzo 2019 è subentrata la nuova forma gestionale, mediante la costituenda impresa sociale "Il girasole s.p.a." a cui i Comuni aderiscono in forma associata, che svolge le attività di assistenza educativa scolastica, incontri protetti, assistenza domiciliare, assistenza sociale di base.

Gestione dei servizi connessi alle funzioni necroscopiche e cimiteriali.
Revisione della situazione delle concessioni cimiteriali scadute e gestione di eventuali rinnovi.
Manutenzione ordinaria e straordinaria del Cimitero Comunale

***Obiettivo** garantire ai disabili la frequenza dei centri formativi, mediante l'accollo delle rette, o la frequenza della scuola dell'obbligo, mediante la messa a disposizione di educatori, e il servizio di accompagnamento con l'automezzo Comunale. Agevolare inoltre l'ingresso nel mondo del lavoro mediante l'attivazione di borse lavoro.*
Garantire il mantenimento in famiglia degli anziani con problematiche, mediante l'attivazione del servizio di assistenza domiciliare, telesoccorso e servizio di trasporto in luoghi di cura.
Garantire il servizio di sostegno sociale a favore dei minori, anche sottoposti a tutela, mediante la collaborazione dell'assistente sociale e l'eventuale accollo del costo delle rette per l'inserimento degli stessi in Comunità protette.

Programmi	Stanziamento 2021	Cassa 2021	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Interventi per gli anziani	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	103.196,00	144.328,94	90.500,00	90.500,00
05 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	125.050,00	170.901,78	125.050,00	126.950,00
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	2.850,00	3.124,72	2.850,00	2.850,00
Totale	**233.096,00**	**320.355,44**	**220.400,00**	**222.300,00**

……

MISSIONE	***14***	***Sviluppo economico e competitività***

Obiettivo *erogazione annuale del contributo previsto da Regione Lombardia a favore delle farmacie rurali.*

Programmi	Stanziamento 2021	Cassa 2021	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023
01 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	50,00	50,00	50,00	50,00
Totale	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**

……

MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti

Alla Missione 1 risultano iscritti € 1.000,00 per fondo rischi legali ed € 2.000,00 per fondo oneri rinnovi contrattuali.

Programmi	Stanziamento 2021	Cassa 2021	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023
01 Fondo di riserva	10.585,00	10.585,00	18.971,00	12.270,00
02 Fondo svalutazione crediti	26.311,00	0,00	26.311,00	26.311,00
03 Altri fondi	22.760,00	2.660,00	2.760,00	2.760,00
Totale	**59.656,00**	**13.245,00**	**48.042,00**	**41.341,00**

.....

MISSIONE	50	Debito pubblico

Programmi	Stanziamento 2021	Cassa 2021	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	21.039,00	21.039,00	16.024,00	13.628,00
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	122.301,00	122.301,00	50.310,00	52.707,00
Totale	**143.340,00**	**143.340,00**	**66.334,00**	**66.335,00**

.....

MISSIONE	60	Anticipazioni finanziarie

Programmi	Stanziamento 2021	Cassa 2021	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00

.....

MISSIONE	*99*	*Servizi per conto terzi*

Programmi	Stanziamento 2021	Cassa 2021	Stanziamento 2022	Stanziamento 2023
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	291.500,00	320.871,01	291.500,00	291.500,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	**291.500,00**	**320.871,01**	**291.500,00**	**291.500,00**

.....

E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI

In merito alla gestione del patrimonio ed alla programmazione urbanistica e del territorio l'Ente nel periodo di bilancio

……

Attivo Patrimoniale 2019	
Denominazione	**Importo**
Immobilizzazioni immateriali	79.445,19
Immobilizzazioni materiali	8.015.655,90
Immobilizzazioni finanziarie	872.579,59

Piano delle Alienazioni 2021-2023	
Denominazione	**Importo**
Fabbricati non residenziali	0,00
Fabbricati residenziali	0,00
Terreni	0,00
Altri beni	0,00

Stima del valore di alienazione (euro)

Tipologia	2021	2022	2023
Fabbricati non residenziali			
Fabbricati Residenziali			
Terreni			
Altri beni			
Totale			

Unità immobiliari alienabili (n.)

Tipologia	2021	2022	2023
Non residenziali			
Residenziali			
Terreni			
Altri beni			
Totale			