



COMUNE DI ANNONE DI BRIANZA
Provincia di Lecco

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO 2019-2021
NOTE DI AGGIORNAMENTO

ATTENZIONE: IL FILE COLLEGATO E' QUELLO
SUL DESKTOP IN DUP DIRECTORY DUP-
20190303090832

SOMMARIO

PARTE PRIMA	3
ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE	3
1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio	4
ed alla situazione socio economica dell'Ente	4
Risultanze della popolazione	4
Risultanze del Territorio	5
Risultanze della situazione socio economica dell'Ente	5
2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali	6
3 – Sostenibilità economico finanziaria	7
4 – Gestione delle risorse umane	8
5 – Vincoli di finanza pubblica	9
PARTE SECONDA	10
INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO	10
A) ENTRATE	11
Tributi e tariffe dei servizi pubblici	11
Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale	11
Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità.....	12
B) SPESE.....	13
Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali	13
Programmazione triennale del fabbisogno di personale.....	15
Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi	15
Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche	16
Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi	17
C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA	18
D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE	20
E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI	34

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 31/12/2017		2.330
di cui:		
maschi		1.159
femmine		1.171
di cui		
In età prescolare (0/5 anni)		124
In età scuola obbligo (7/16 anni)		288
In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni)		298
In età adulta (30/65 anni)		1.150
Oltre 65 anni		470
Nati nell'anno		23
Deceduti nell'anno		20
Saldo naturale: +/-		+3
Immigrati nell'anno n.		57
Emigrati nell'anno n.		46
Saldo migratorio: +/-		+11
Saldo complessivo naturale + migratorio): +/-		+14

Risultanze del Territorio

Superficie in Kmq					5,83
RISORSE IDRICHE					
* Fiumi e torrenti	Torrente Pescone				1
* Laghi	Lago di Annone				2
STRADE					
* autostrade		Km.			0,00
* strade comunali		Km.			12,00
* strade provinciali		Km.			2,00
* strade locali		Km.			0,00
* itinerari ciclopedonali		Km.			0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI					
* Piano regolatore – PRGC – adottato del. G.R. n. 12-12116 del 14/09/2009					
	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	
* Piano regolatore – PRGC - approvato	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica popolare – PEEP	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano Insediamenti Produttivi - PIP	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	
Altri strumenti urbanistici (da specificare)					

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Asili nido	n. 0	posti n.	0
Scuole dell'infanzia	n. 1	posti n.	80
Scuole primarie	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. 2		
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 alloggio			

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 2i rete gas s.p.a.
3	Servizio illuminazione votiva	In concessione Casetti Lucio & C. s.a.s.
4	Servizio mensa scolastica	Appalto Sodexo s.p.a.
5	Servizio riscossione tributi	In concessione CRESET s.p.a./San Marco s.p.a.

Gli enti partecipati 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 31/12/2017
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	0,212%	30.128.900,00
4 Villa Serena s.p.a.	Gestione R.S.A. e asili nido	0,076%	13.135.000,00
6 ACEL service s.r.l.	Distribuzione gas metano	0,20%	2.473.194,00
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 2014	Risultati di bilancio 2015	Risultati di bilancio 2016	Risultati di bilancio 2017
Lario Reti Holding s.p.a.	www.larioreti.it	3.848.899	3.199.572	7.189.236	6.456.786
Villa Serena s.p.a.	www.villaserenaspa.it	2.077	22.679	21.894	42.514
Silea s.p.a.	www.sileaspa.it	1.977.605	845.286	692.211	661.156

Con la revisione straordinaria delle società partecipate, effettuata nel settembre 2017, è stata rilevata la necessità di procedere alla dismissione di Villa Serena s.p.a., considerato che l'attività della stessa non risulta indispensabile per l'attività istituzionale dell'Ente. E' stata altresì disposta la fusione per incorporazione di Idrolario s.r.l. con Lario Reti s.p.a., in quanto trattasi di società che svolgeva attività analoghe a quest'ultima.

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2017 € 741.378,21

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2017	€	741.378,21
Fondo cassa al 31/12/2016	€	974.279,95
Fondo cassa al 31/12/2015	€	815.618,54

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente			
<i>Anno di riferimento</i>		<i>gg di utilizzo</i>	<i>Costo interessi passivi</i>
2017		n. 0	€ 0,00
2016		n. 0	€ 0,00
2015		n. 0	€ 0,00

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Interessi passivi impegnati(a)</i>	<i>Entrate accertate tit.1-2-3 (b)</i>	<i>Incidenza (a/b)%</i>
2017	50.062,86	1.585.859,91	3,16
2016	56.469,73	1.636.247,95	3,45
2015	62.683,55	2.081.431,47	3,01

Debiti fuori bilancio riconosciuti

<i>Anno di riferimento (a)</i>	<i>Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (b)</i>
2017	0,00
2016	0,00
2015	0,00

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui l'Ente non ha rilevato un disavanzo di amministrazione.

4 – Gestione delle risorse umane

Personale

Personale in servizio al 31/12/2017

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat. D3			
Cat. D1	2	2	
Cat. C1	1		1
Cat. B3	2	2	
Cat. B1	1	1	
Cat.A			
TOTALE	6	5	1

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2017

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
2017	6	231.077,30	17,36
2016	7	266.243,55	20,06
2015	7	276.996,76	20,42
2014	7	289.607,78	20,28
2013	7	275.642,66	15,61

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 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'Amministrazione¹, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

A) ENTRATE

Le entrate sono così suddivise

Titolo	Descrizione	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
	Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	0,00	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	1.089.795,00	1.329.959,32	1.094.795,00	1.094.795,00
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	80.270,00	96.927,82	80.270,00	80.270,00
TITOLO 3	Entrate extratributarie	347.140,00	395.881,95	337.300,00	337.300,00
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	351.000,00	352.900,40	96.000,00	96.000,00
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	245.500,00	258.063,01	245.500,00	245.500,00
Totale		2.113.705,00	2.433.732,50	1.853.865,00	1.853.865,00

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Con riferimento ai tributi e alle tariffe dei servizi pubblici, al momento non si prevedono modifiche, pur non essendo stati riproposti i blocchi normativi imposti negli ultimi anni.

L'Amministrazione ha ritenuto prioritario non aumentare il peso fiscale a carico della popolazione.

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 dovrebbe finanziare le opere con i proventi dei permessi di costruire e corrispettivi per attuazione convenzioni di P.I.I.

Una parte di tali proventi finanzia le spese correnti di manutenzione delle opere di urbanizzazione.

E' prevista inoltre l'erogazione di un contributo statale di € 50.000,00 a finanziamento di opere di messa in sicurezza infrastrutture.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente, nel triennio non sono previsti mutui per la realizzazione delle opere pubbliche.

Entrate in conto capitale	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200 - Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	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

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Titolo	Descrizione	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
TITOLO 1	Spese correnti	1.463.935,00	1.793.152,09	1.445.915,00	1.440.087,00
TITOLO 2	Spese in conto capitale	266.000,00	771.565,53	17.945,00	28.123,00
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	900,00	900,00	0,00	0,00
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	137.370,00	137.370,06	144.505,00	140.155,00
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	, 000	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	245.500,00	275.099,93	245.500,00	245.500,00
Totale		2.113.705,00	2.978.087,61	1.853.865,00	1.853.865,00

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 2019	Cassa 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
MISSIONE 01	Servizi istituzionali generali di gestione	487.473,00	580.106,69	477.229,00	477.229,00
MISSIONE 02	Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	56.256,00	63.864,63	61.838,00	61.838,00
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	210.670,00	271.607,05	210.670,00	210.670,00
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	25.200,00	28.497,22	25.200,00	25.200,00
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	45.650,00	59.037,75	45.650,00	45.650,00
MISSIONE 07	Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	10.005,00	11.406,14	10.005,00	10.005,00
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	223.100,00	259.811,44	245.100,00	245.100,00
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	133.395,00	163.396,13	101.890,00	101.890,00
MISSIONE 11	Soccorso civile	2.480,00	3.830,06	2.480,00	2.480,00
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	196.555,00	304.798,95	196.555,00	196.555,00
MISSIONE 13	Tutela della salute	0,00	0,00	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	36.180,00	9.825,00	39.460,00	41.005,00
MISSIONE 50	Debito pubblico	36.921,00	36.921,03	29.788,00	22.415,00
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	245.500,00	275.099,93	245.500,00	245.500,00
	Totale generale spese	1.709.435,00	2.068.252,02	1.691.415,00	1.685.587,00

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

Lo scorso mese di novembre si è provveduto all'assunzione in turn over di un Istruttore Direttivo, dedicato al servizio segreteria e servizi demografici.

In merito alla programmazione del personale, si prevede il collocamento a riposo entro fine 2018 dell'operaio Comunale e la conseguente soppressione del posto.

Con le potenzialità di spesa derivanti dalla suddetta cessazione si è prevista per il 2020 l'assunzione di n. 2 figure amministrative part-time 50% da collocare presso l'Ufficio ragioneria ed ufficio tecnico.

Entro la seconda metà del 2019 si dovrebbe coprire il posto vacante di Agente di P.L., attingendo a graduatorie di altri Enti.

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.

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

In merito alle spese per beni e servizi, al momento non sono previste procedure di gara per importi superiori ai € 40.000,00.

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Il Comune al fine di programmare la realizzazione delle opere pubbliche sul proprio territorio è tenuto ad adottare il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi tipo previsti dalla normativa.

Non sono previste opere di grande rilievo in considerazione del fatto che la fine del mandato è prevista per il mese di maggio di quest'anno.

Principali investimenti programmati per il triennio 2019-2021

Opera Pubblica	2019	2020	2021
Finanziamento parziale tombinatura	12.500,00		
Ampliamento scuola infanzia e opere di adeguamento	30.000,00		
Opere di adeguamento normativo centro sportivo	115.000,00		
Messa in sicurezza parcheggio Via S. Antonio	64.000,00		
Totale	221.500,00		

Denominazione	Importo
Avanzo	0,00
FPV	0,00
Risorse correnti	900,00
Contributi in C/Capitale	266.000,00
Mutui passivi	0,00
Altre entrate	0,00



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:

- Lavori di sistemazione Villa Cabella Lattuada: si è preceduto all'aggiudicazione dell'appalto e i lavori sono in corso di avvio.
- Lavori di tombinatura lungo la Via Cabella Lattuada e Via XXV aprile: i lavori sono in corso.
- Posa impianto semaforico in Via Lavanderia: i lavori sono stati aggiudicati e verranno avviati a breve.
- Lavori di asfaltatura lungo le vie interne e lungo le vie extraurbane: i lavori sono stati aggiudicati e verranno avviati a breve.

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

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	0,00	0,00	0,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	1.089.795,00	1.094.795,00	1.094.795,00
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	80.270,00	80.270,00	80.270,00
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	347.140,00	337.300,00	337.300,00
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	351.000,00	96.000,00	96.000,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1)	(+)	0,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	1.463.935,00	1.445.915,00	1.440.087,00
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	(-)	26.355,00	29.460,00	31.005,00
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)(2)	(-)	2.000,00	2.000,00	2.000,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	1.435.580,00	1.414.455,00	1.407.082,00
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	266.000,00	17.945,00	28.123,00
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)(2)	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	266.000,00	17.945,00	28.123,00
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	900,00	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	(-)	900,00	0,00	0,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI(1)	(-)	0,00	0,00	0,00
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (3)		165.725,00	175.965,00	173.160,00

La verifica della quadratura delle Previsioni di Cassa, viene qui di seguito riportata :

Fondo di cassa al 31.12.2018	1.052.992,12
Incassi anno 2019	2.433.732,50
Pagamenti anno 2019	2.978.087,61
Differenza	508.637,01

D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

Di seguito si riportano l'analisi delle singole missioni, nelle quali figurano sia le spese correnti che le spese in conto capitale.

MISSIONE	01	<i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>
-----------------	-----------	---

In questa missione sono inclusi una serie eterogenea di programmi e quindi di attività: dal funzionamento degli organi 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
<i>01.01 – Organi istituzionali</i>	<i>Miglioramento della comunicazione istituzionale Mantenimento dell'attività ordinaria</i>
<i>01.02 – Segreteria Generale</i>	<i>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.</i>
<i>01.03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</i>	<i>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.</i>
<i>01.04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</i>	<i>Mantenimento dell'attività ordinaria. Coordinamento con il concessionario per le attività di accertamento IMU ed emissione dei ruoli TARI.</i>
<i>01.05 – Gestione beni</i>	<i>Manutenzione dei beni immobili</i>

<i>demaniali e patrimoniali</i>	<i>Mantenimento dell'attività ordinaria</i>
<i>01.06 – Ufficio Tecnico</i>	<i>Miglioramento della programmazione delle attività Mantenimento dell'attività ordinaria</i>
<i>01.07 – Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e Stato Civile</i>	<i>Gestione consultazioni popolari Mantenimento dell'attività ordinaria</i>
<i>01.11 – Altri Servizi generali</i>	<i>Mantenimento dell'attività ordinaria Durata obiettivi – definito nel P.E.G. Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi. Indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi – definiti nel P.E.G. – Strumento di assegnazione obiettivi e valutazione risultati per i Responsabili dei relativi Servizi.</i>

Risorse Umane a Tempo Indeterminato – Missione 1

Istruttore Direttivo D1

Collaboratore Amministrativo B7

Esecutore Amministrativo B4

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Organi istituzionali	36.390,00	42.598,93	29.000,00	29.000,00
02 Segreteria generale	260.982,00	505.748,97	246.711,00	256.889,00
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	76.003,00	86.117,76	82.947,00	82.947,00
04 Gestione delle entrate tributarie	42.750,00	57.056,64	42.750,00	42.750,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3.950,00	8.891,10	3.950,00	3.950,00
06 Ufficio tecnico	61.694,00	79.832,51	60.352,00	60.352,00
07 Elezioni – anagrafe e stato civile	13.290,00	13.290,00	5.550,00	5.550,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	20.914,00	22.433,21	20.914,00	20.914,00
Totale	515.973,00	815.969,12	492.174,00	502.352,00

.....

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' attiva la Convenzione di Polizia Locale con i Comuni di Oggiono ed Ello.

Obiettivo

L'obiettivo di questa Amministrazione è quello di sviluppare la collaborazione con il Comune di Oggiono al fine di rendere maggiormente efficaci ed efficienti 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	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Polizia locale e amministrativa	56.256,00	67.108,43	61.838,00	61.838,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	56.256,00	67.108,43	61.838,00	61.838,00

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. 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. Previste opere di ampliamento della scuola dell'infanzia.
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	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Istruzione prescolastica	65.550,00	73.627,12	27.550,00	27.550,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	67.620,00	80.934,91	67.620,00	67.620,00
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	115.500,00	156.911,78	115.500,00	115.500,00
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	248.670,00	311.473,81	210.670,00	210.670,00

MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturaliⁱ
-----------------	-----------	--

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	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	28.200,00	32.626,42	28.200,00	28.200,00
Totale	28.200,00	32.626,42	28.200,00	28.200,00

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.*

Tra le finalità vi è anche l'organizzazione o patrocinio di eventi sportivi e iniziative sovracomunali 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. Sono previste opere di adeguamento del Centro Sportivo Comunale.

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Sport e tempo libero	160.650,00	174.037,75	45.650,00	45.650,00
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	160.650,00	174.037,75	45.650,00	45.650,00

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. E' in corso di avvio un progetto di sistemazione delle sponde del Lago, curato dalla Locale Associazione Libera Caccia e cofinanziato dal Comune di Annone di Brianza, FIPS, Provincia di Lecco, Autorità di Bacino e Fondazione Comunitaria del Lecchese ONLUS.
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	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Urbanistica e assetto del territorio	5.605,00	5.611,94	5.605,00	5.605,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	4.400,00	5.794,20	4.400,00	4.400,00
Totale	10.005,00	11.406,14	10.005,00	10.005,00

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.
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	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	31.100,00	41.470,40	53.100,00	53.100,00
03 Rifiuti	192.000,00	218.341,04	192.000,00	192.000,00
04 Servizio Idrico integrato	12.500,00	169.000,00	0,00	0,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00
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	240.600,00	443.811,44	245.100,00	245.100,00

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, con la creazione di nuovi sensi unici.

PROGRAMMA	OBIETTIVI
10.05 Viabilità e infrastrutture stradali	Manutenzione ordinaria delle strade comunali Sgombero neve dalle Strade Comunali. Sono previste opere di messa in sicurezza del parcheggio di Via S. Antonio antistante la sede Comunale, per il miglioramento degli accessi lungo la via stessa, con la demolizione dei fabbricati ammalorati.

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
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	197.395,00	338.003,11	101.890,00	101.890,00
Totale	197.395,00	338.003,11	101.890,00	101.890,00

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 efficace 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	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Sistema di protezione civile	2.480,00	3.830,06	2.480,00	2.480,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	2.480,00	3.830,06	2.480,00	2.480,00

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.

Il Comune di Annone ha aderito alla Coprogettazione con il Comune di Lecco che si occupa dell'intera gestione del servizio di cui trattasi. In base alle risorse di bilancio a disposizione potranno essere attivati tirocini per persone in situazione di disagio. E' prevista tale forma di gestione dei servizi sino alla fine del mese di febbraio 2019. Da marzo è subentrata la nuova forma gestionale, mediante la costituenda impresa sociale "Il girasole s.p.a." a cui i Comuni aderiscono in forma associata.

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	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
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	2.300,00	2.000,00	2.000,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	86.355,00	130.477,17	86.355,00	86.355,00
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	106.300,00	169.742,45	105.400,00	105.400,00
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	2.800,00	18.035,69	2.800,00	2.800,00
Totale	197.455,00	320.555,31	196.555,00	196.555,00

MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività
-----------------	-----------	---

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

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
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 € 1.000,00 per fondo oneri rinnovi contrattuali.

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Fondo di riserva	9.825,00	9.825,00	10.000,00	10.000,00
02 Fondo svalutazione crediti	26.355,00	0,00	29.460,00	31.005,00
03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	36.180,00	9.825,00	39.460,00	41.005,00

MISSIONE	50	Debito pubblico
-----------------	-----------	------------------------

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	36.921,00	36.921,03	29.788,00	22.415,00
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	137.370,00	137.370,06	144.505,00	140.155,00
Totale	174.291,00	174.291,09	174.293,00	162.570,00

MISSIONE	60	Anticipazioni finanziarie
-----------------	-----------	----------------------------------

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00

Non è previsto il ricorso ad anticipazioni di cassa.

MISSIONE	99	Servizi per conto terzi
-----------------	-----------	--------------------------------

Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	245.500,00	275.099,93	245.500,00	245.500,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	245.500,00	275.099,93	245.500,00	245.500,00

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

E' prevista l'alienazione del fabbricato residenziale di Via Lecco con annesso garage.

Attivo Patrimoniale 2017	
Denominazione	Importo
Immobilizzazioni immateriali	24.694,56
Immobilizzazioni materiali	8.072.862,19
Immobilizzazioni finanziarie	341.816,00
Rimanenze	0,00
Crediti	439.687,18
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00
Disponibilità liquide	741.378,21
Ratei e risconti attivi	2.193,41

Piano delle Alienazioni 2019-2021			
Denominazione	2019	2020	2021
Fabbricati non residenziali	80.000,00		
Fabbricati residenziali	0,00	0,00	0,00
Terreni	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Altri beni	0,00	0,00	0,00

Stima del valore di alienazione (euro)			
Tipologia	2019	2020	2021
Fabbricati non residenziali			
Fabbricati Residenziali	80.000,00		
Terreni			
Altri beni			
Totale	80.000,00		

Unità immobiliari alienabili (n.)			
Tipologia	2019	2020	2021
Non residenziali			
Residenziali	2		
Terreni			
Altri beni			
Totale	2		