



COMUNE DI BOTTANUCO

Provincia di Bergamo

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
(D.U.P.)**

2020 - 2021 – 2022

PREMESSA

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

La sezione strategica (SeS)

La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato, individua gli indirizzi strategici dell'Ente, ossia le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione, da realizzare nel corso del mandato amministrativo, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, nonché con le linee di indirizzo della programmazione regionale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

Tra i contenuti della sezione, si sottolineano in particolare i seguenti ambiti:

- analisi delle condizioni esterne: considera il contesto economico internazionale e nazionale, gli indirizzi contenuti nei documenti di programmazione comunitari, nazionali e regionali, nonché le condizioni e prospettive socio-economiche del territorio dell'Ente;
- analisi delle condizioni interne: indirizzi generali di natura economico-finanziaria e patrimoniale dell'ente; quadro delle risorse umane disponibili e della struttura organizzativa;
- modalità di gestione dei servizi pubblici locali e governance delle partecipate.

Infine, nella SeS sono indicati gli strumenti attraverso i quali l'Ente intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.

La sezione operativa (SeO)

La SeO contiene la programmazione operativa dell'ente con un orizzonte temporale corrispondente al bilancio di previsione (triennio 2019/2021).

Sono illustrati, gli obiettivi operativi dell'ente suddivisi per programmi, coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS. E' riportata l'analisi economica finanziaria degli organismi partecipati e gli obiettivi operativi a cui devono attenersi. Viene fatta un'analisi generale sulla situazione delle entrate e delle spese, definendo gli indirizzi in materia di tributi e tariffe e in materia di indebitamento. Viene illustrato il Piano triennale delle opere pubbliche

SEZIONE STRATEGICA

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



ANALISI DI CONTESTO

La sezione individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l'ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.

Il Comune di Bottanuco, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 49 del 13/10/2016 il Programma di mandato per il periodo 2016 – 2021, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Dal programma di mandato sono state enucleate 7 linee strategiche di azione e i relativi obiettivi di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

1. TRASPARENZA, GESTIONE ED INNOVAZIONE
2. PROMOZIONE URBANA
3. PUNTIAMO ALLO SVILUPPO
4. PACIFICA QUOTIDIANITA'
5. OBIETTIVO: LA COMUNITA' AL CENTRO
6. OBIETTIVO PROGRESSO
7. L'AMBIENTE: UN PATRIMONIO DA PRESERVARE

Essendo dette Linee Programmatiche riferite all'orizzonte del mandato amministrativo quinquennale, un'efficace pianificazione pluriennale impone di adottare uno sguardo strategico che vada oltre il limite temporale citato. Pertanto, nella Sezione Strategica, vengono riportate indicazioni generali rispetto ad ulteriori

ambiti di possibile intervento nel medio e lungo periodo, in particolare con riferimento all'edilizia scolastica, all'offerta culturale e sportiva e alla rigenerazione urbana e alla centralità del territorio.

CONDIZIONI ESTERNE

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne ed interne all'ente, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

Con riferimento alle condizioni esterne, l'analisi strategica ha l'obiettivo di approfondire i seguenti profili:

- lo scenario economico internazionale ed europeo, italiano e locale;
- gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali;
- la valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico.

SCENARIO ECONOMICO INTERNAZIONALE

(FONTE: NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA 2019)

Nella prima metà del 2019 è proseguito il rallentamento del ciclo economico mondiale già in corso dall'inizio dell'anno scorso. Le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina, l'acuirsi del rischio di uscita senza accordo del Regno Unito dall'Unione Europea, le tensioni politiche in alcuni paesi emergenti - in primis Argentina e Venezuela - la crisi del mercato dell'auto e le relative ripercussioni sulle economie a forte vocazione industriale, ostacolano l'utilizzo della capacità produttiva da parte delle imprese e le inducono a rivedere i programmi di investimento e a ridurre le scorte. In base alle più recenti previsioni dell'OCSE¹, il PIL mondiale dovrebbe crescere in termini reali del 2,9 per cento nel 2019 e del 3,0 per cento nel 2020, in deciso rallentamento rispetto al 3,6 per cento registrato lo scorso anno.

Il rallentamento interessa pressoché tutte le economie avanzate, specialmente quelle maggiormente esposte alla flessione degli investimenti e del commercio mondiale. Le tensioni commerciali, amplificate dalle interconnessioni all'interno delle catene globali di valore (GVC), determinano una contrazione della domanda

mondiale non soltanto nel breve ma anche nel medio termine, riducendo la produttività e gli incentivi ad investire. A conferma di tale analisi, i dati mensili del commercio del *Central Planning Bureau* olandese per i primi sei mesi del 2019 mostrano una dinamica degli scambi più debole di quella dello scorso anno, con una variazione tendenziale negativa in termini reali (-1,4 per cento).

L'indebolimento del ciclo economico, considerato fino a pochi mesi fa un fenomeno temporaneo e destinato a raggiungere il suo massimo entro la fine dell'anno in corso, sembra ora invece destinato ad incidere sulla dinamica della crescita economica anche nel medio periodo. Man mano che ulteriori informazioni congiunturali si rendono disponibili, infatti, si osserva la tendenza dei principali previsori internazionali a posticipare l'avvio di una graduale ripresa, rivedendo al ribasso la dinamica per i prossimi mesi. Si inizia quindi a riscontrare una graduale convergenza delle previsioni ufficiali con le aspettative dei mercati che già da alcuni mesi stanno scontando nelle proiezioni sui tassi di interesse, sulle valute e sul prezzo del petrolio, una fase più prolungata di debolezza del ciclo economico. Anche le indagini congiunturali tracciano un trend di costante indebolimento dell'attività economica: dalle rilevazioni più recenti del *Global composite Purchasing Managers' Index* (PMI) emerge una performance debole dell'indicatore composito, che ad agosto segna un marginale peggioramento a 51,3 (-0,3 punti rispetto a luglio) approssimando nuovamente i valori minimi degli ultimi tre anni già registrati in maggio e giugno. Dalla rilevazione emerge che al peggioramento già in atto del manifatturiero inizia ad affiancarsi il deterioramento dei servizi, e che le prospettive future appaiono ora più deboli.

SCENARIO ECONOMICO NAZIONALE

(FONTE: NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA 2019)

Nel primo semestre del 2019 la dinamica congiunturale del PIL è stata lievemente positiva e si è dimostrata nel complesso in linea con le previsioni del DEF. Nel primo trimestre 2019 il PIL è aumentato dello 0,1 per cento t/t per poi decelerare allo 0,03 per cento t/t nel 2T.

La domanda interna, pur restando debole, ha apportato un contributo positivo alla crescita del PIL, cui si è aggiunto quello delle esportazioni nette, in particolare nel primo trimestre dell'anno. Per le scorte si è accentuato il processo di decumulo già in atto dal secondo trimestre 2018.

Nei primi due trimestri dell'anno i consumi sono rimasti deboli, oltre le attese. Nel primo trimestre 2019, a fronte di una crescita del reddito disponibile reale dello 0,9 per cento t/t, i consumi sono risultati solo lievemente positivi e la propensione al risparmio è aumentata all'8,4 per cento. Nei mesi primaverili la crescita dei consumi è risultata piatta. Sulle decisioni di spesa delle famiglie pesa anche la maggiore incertezza sulle prospettive economiche segnalata dalle indagini sul clima

di fiducia. Riguardo le tipologie di consumo, la spesa per beni è risultata debole o in calo nel primo semestre rispetto alla seconda metà dell'anno precedente; i servizi, che rappresentano più della metà dei consumi, hanno mostrato un ritmo di crescita moderato. Nella prima metà dell'anno anche i consumi in Italia dei residenti all'estero hanno registrato un rallentamento. Con riferimento all'accumulazione di capitale, dopo il calo del 1T del 2019, gli investimenti hanno mostrato una sensibile ripresa nei mesi primaverili, in particolare, quelli in impianti e in macchinari che hanno più che compensato la contrazione d'inizio anno. Nonostante il rimbalzo del 2T del 2019, gli investimenti nel settore manifatturiero restano deboli come segnalato anche dall'ultima indagine della Banca d'Italia secondo la quale le imprese esprimono giudizi ancora negativi sulla situazione economica corrente. Secondo le imprese, le vendite risentono in particolare del deterioramento delle aspettative sulla domanda estera. Su quest'ultima soprattutto a livello europeo sta incidendo il rallentamento dell'industria tedesca, specialmente nella filiera dell'auto. Sugli investimenti influisce negativamente anche la riduzione dei profitti: sulla base dei dati diffusi dall'Istat, nel primo trimestre del 2019 la quota dei profitti delle imprese (definita dal rapporto tra risultato lordo di gestione e valore aggiunto) è diminuita in confronto al periodo precedente risentendo dell'aumento del costo del lavoro. Anche la capacità di autofinanziamento (definita dal rapporto tra risparmio lordo e valore aggiunto) si è ridotta. Nonostante l'avanzo finanziario in rapporto al valore aggiunto si sia ridotto, il debito complessivo delle imprese in percentuale del PIL ha registrato un ulteriore calo, collocandosi al 68,7 per cento nel primo trimestre. Le condizioni di accesso al credito sono risultate meno favorevoli e i dati sui nuovi prestiti alle imprese riferiti a luglio hanno mostrato un ulteriore calo rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

Gli investimenti in costruzioni hanno registrato un notevole rimbalzo nel primo trimestre del 2019 e, pur con una decelerazione nel secondo trimestre, risultano in crescita del 3,9 per cento nel primo semestre in confronto allo stesso periodo dell'anno scorso. Nel settore immobiliare, nello stesso periodo le compravendite continuano a crescere moderatamente, mentre i prezzi salgono lievemente nel caso delle abitazioni di nuova costruzione (0,8 per cento tendenziale) e si riducono dello 0,9 per cento per quelle esistenti

La debolezza degli investimenti è stata accompagnata da un processo marcato di decumulo delle scorte, già iniziato nel corso del 2018. Solo negli anni della crisi (2009 e 2012) si è registrata una riduzione delle scorte di tale entità; in quegli anni però il PIL registrò cali molto più significativi. Dopo entrambe le recessioni, le scorte avevano sostenuto la ripresa: nel 2010 il rimbalzo ha compensato la caduta dell'anno precedente mentre dopo la crisi del 2012 l'accumulo era stato più graduale, seppur sostenuto, nel corso degli anni successivi.

Nella prima metà dell'anno, le esportazioni hanno mostrato una sostanziale tenuta nonostante le tensioni innescate dalle politiche commerciali di Stati Uniti e Cina. In particolare, le esportazioni hanno beneficiato dell'aumento di quelle di beni mentre quelle di servizi hanno registrato una flessione. La performance delle prime è stata influenzata anche da fattori temporanei quali l'aumento delle scorte di beni d'importazione da parte degli Stati Uniti e del Regno Unito per

fronteggiare, rispettivamente, i rischi derivanti dall'eventuale aumento dei dazi e dalla *Brexit*. La debolezza della domanda interna, in particolare degli investimenti, ha invece inciso sulla dinamica delle importazioni che nel 1T 19 hanno registrato un sensibile calo. Di conseguenza il contributo delle esportazioni nette alla crescita nel 2019 risulterà significativo. Riguardo la produzione settoriale, la stagnazione è legata principalmente al venir meno del contributo del comparto manifatturiero, la cui espansione è stata robusta fino al 2017. Tale settore è quello che sta più risentendo della decelerazione degli scambi commerciali internazionali e anche del sensibile calo della produzione tedesca. Nel primo semestre, in media, il valore aggiunto dell'industria in senso stretto si è ridotto di 0,5 per cento su base annua. Per contro, il settore delle costruzioni ha registrato un'accelerazione sensibile, rispetto al primo semestre 2018, pari al 3,3 per cento. Il settore dei servizi ha mostrato una dinamica poco favorevole. In particolare, tutti i comparti hanno registrato variazioni tendenziali negative ad eccezione di quelli delle attività immobiliari e della Pubblica amministrazione.

In sintesi, l'industria resta ancora colpita dalla riduzione degli scambi internazionali mentre i servizi risentono maggiormente della fase di bassa crescita della domanda interna. Nel primo semestre dell'anno la debole espansione economica è stata accompagnata da un miglioramento del mercato del lavoro, che generalmente reagisce con ritardo rispetto al ciclo economico. Gli occupati misurati in unità di lavoro standard aumentano nel 1T del 2019 dello 0,4 per cento t/t mentre sono risultati stabili nel secondo trimestre; l'incremento si concentra principalmente tra i lavoratori dipendenti. Secondo le recenti elaborazioni del Ministero del Lavoro, nel primo semestre 2019 l'aumento delle posizioni lavorative dipendenti riguarda le posizioni a tempo indeterminato mentre quelle a tempo determinato subiscono una consistente riduzione. Il fenomeno è influenzato da un elevato livello di trasformazioni a tempo indeterminato: l'incidenza delle trasformazioni sul totale degli ingressi a tempo indeterminato raggiunge il 28,7 per cento nel 1T19 e il 22,4 per cento nel 2T19.

I dati provenienti dall'indagine delle forze di lavoro Istat confermano una discreta crescita occupazionale, che ha interessato in particolare i dipendenti, specie quelli con contratto a tempo indeterminato. D'altra parte, l'offerta di lavoro è risultata solo marginalmente positiva: ne ha beneficiato il tasso di disoccupazione che si è ridotto di 0,7 punti (da 10,5 per cento del 4T19 a 9,8 per cento del 2T19). Le ultime informazioni relative al mese di luglio indicano un lieve calo congiunturale degli occupati; la crescita su base annua continua ad essere moderata e di poco inferiore all'1 per cento. Il tasso di disoccupazione è aumentato di 0,1 punti percentuali rispetto a giugno, arrivando al 9,9 per cento. Il tasso di disoccupazione giovanile, nonostante il progressivo calo, si colloca appena sotto il 30 per cento. Tenuto conto del marginale aumento dell'attività economica e della contestuale tenuta del mercato del lavoro, la crescita della produttività (misurata sulle unità di lavoro) è risultata nella media dei primi sei mesi dell'anno lievemente negativa con andamenti differenti tra settori. Sul costo del lavoro medio del primo semestre incide un aumento delle retribuzioni pro-capite nei primi tre mesi dell'anno che però non trova riscontro nell'aumento, più contenuto, delle retribuzioni contrattuali orarie nello stesso periodo. L'accelerazione della crescita salariale, accompagnata da una debole dinamica della produttività, ha prodotto un modesto

aumento del costo del lavoro per unità di prodotto (CLUP), specie nel 1T del 2019, per poi rallentare sensibilmente nel 2T19. Analogamente, il deflatore del PIL ha registrato un andamento più sostenuto nei primi tre mesi dell'anno per poi decelerare per effetto del venir meno della spinta salariale.

Considerando i prezzi al consumo, la prima parte dell'anno è stata caratterizzata da un basso tasso di crescita dell'inflazione, inferiore tanto alle attese quanto a quello della media dell'Area dell'Euro. La tendenza è proseguita nei mesi estivi. In agosto l'IPCA ha segnato una crescita allo 0,5 per cento a/a da 0,3 per cento a/a di luglio, legata principalmente alla componente energetica e a quella dei beni alimentari. L'inflazione di fondo rimane tuttavia debole e si colloca abbondantemente sotto l'1 per cento.

SCENARIO REGIONALE

(FONTE: BANCAD'ITALIA "ECONOMIE REGIONALI - L'ECONOMIA DELLA LOMBARDIA – novembre 2019)

Nella prima parte del 2019 l'attività economica in Lombardia ha progressivamente rallentato, proseguendo nella tendenza che si era manifestata nella seconda metà del 2018. L'indicatore coincidente Regiocoin-Lombardia da noi elaborato conferma l'indebolimento nella crescita della componente di fondo dell'economia regionale.

Nella manifattura, la produzione e gli ordinativi sono rimasti sostanzialmente invariati nei primi nove mesi del 2019. Le esportazioni sono diminuite lievemente nella prima metà dell'anno. I risultati del sondaggio della Banca d'Italia indicano un peggioramento nella dinamica del fatturato nei primi tre trimestri dell'anno, accompagnato da una riduzione della spesa per investimenti. Le imprese interpellate si attendono che la domanda rimanga debole fino ai primi mesi del 2020 e prevedono di mantenere invariati gli investimenti nel prossimo anno, condizionati da elementi di incertezza e dalle tensioni commerciali internazionali. In controtendenza rispetto agli altri settori, nelle costruzioni è proseguita l'espansione dell'attività, accompagnata da una crescita delle compravendite e delle quotazioni nel mercato immobiliare residenziale. Nel terziario, il fatturato del commercio al dettaglio ha ristagnato, mentre quello degli altri servizi è ancora aumentato. La redditività delle imprese si è mantenuta elevata e ha determinato l'aumento delle disponibilità liquide e il contenimento della domanda di finanziamenti, a fronte di politiche di offerta da parte delle banche sostanzialmente invariate. I prestiti sono diminuiti in modo diffuso tra le imprese delle diverse classi dimensionali e dei vari settori di attività economica; i finanziamenti sono però aumentati per le aziende più solide sotto il profilo economico-finanziario. Si è confermato il processo di diversificazione delle fonti finanziarie e le società medio-grandi hanno accresciuto il ricorso al mercato obbligazionario.

Nonostante la debolezza dell'attività economica, nei primi sei mesi del 2019 la crescita degli occupati è proseguita e il tasso di disoccupazione è ulteriormente sceso. Si è interrotta la diminuzione del ricorso agli ammortizzatori sociali e la componente ordinaria della cassa integrazione guadagni è tornata a crescere.

I prestiti alle famiglie hanno continuato a espandersi a tassi simili a quelli osservati nell'anno passato. Le scelte di portafoglio delle famiglie hanno privilegiato gli strumenti di risparmio a basso rischio e prontamente liquidabili. Gli indicatori della qualità del credito hanno mostrato segnali di ulteriore miglioramento: sono scesi sia il flusso di nuove posizioni con difficoltà di rimborso, sia l'incidenza dei crediti deteriorati sul totale dei prestiti.

LE REGOLE DI BILANCIO PER LE AMMINISTRAZIONI LOCALI

Il quadro delle regole della finanza pubblica locale è stato ridefinito completamente negli ultimi anni. Nel 2015, la piena attuazione dell'armonizzazione contabile per gli Enti territoriali e, in particolare, l'applicazione del principio della competenza finanziaria "potenziata" che prevede l'iscrizione in bilancio di crediti e debiti, rispettivamente esigibili e liquidabili nell'esercizio di riferimento, ha permesso di rafforzare l'equilibrio sostanziale del bilancio e supportare una puntuale programmazione degli investimenti.

SITUAZIONE ED EVOLUZIONE SOCIO-ECONOMICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Con riferimento alle condizioni locali, l'analisi richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili:

1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell'ente;
2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati.

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l'Amministrazione renderà conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese.

CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

MOVIMENTI ANAGRAFICI DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE. COMUNALE. ANNO 2018

| Istat | Comuni | Popolazione al 1° gennaio 2018 | Movimenti naturali | | Trasferimenti di residenza | | | | | | | | Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali | Popolazione al 31 dicembre 2018 | Famiglie | |
|-------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--|--|------------------|--|
| | | | Nati vivi | Morti | Iscritti | | | | Cancellati | | | | | | | |
| | | | | | Interno | Estero | Altri | Totale | Interno | Estero | Altri | Totale | | | | |
| 16034 | Bottanuco | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Totale comuni selezionati | 5.165 | 31 | 34 | 173 | 14 | 12 | 199 | 169 | 13 | 0 | 182 | 0 | 5.151 | 2.086 | |
| | Lombardia | 10.036.258 | 75.693 | 99.542 | 303.399 | 66.184 | 18.637 | 388.220 | 282.459 | 30.343 | 27.253 | 340.055 | 0 | 10.060.574 | 4.460.150 | |

(Fonte: Annuario Statistico Regionale)

MOVIMENTI ANAGRAFICI DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE. MASCHI. ANNO 2018

| Istat | Codice Comuni | Popolazione al 1° gennaio | Movimenti naturali | | Trasferimenti di residenza | | | | | | | | Popolazione al 31 dicembre | | |
|-------|----------------------------------|------------------------------|--------------------|-----------|----------------------------|----------|----------|-----------|------------|----------|----------|-----------|----------------------------------|--|--|
| | | | Nati vivi | Morti | Iscritti | | | | Cancellati | | | | | | |
| | | | | | Interno | Estero | Altri | Totale | Interno | Estero | Altri | Totale | | | |
| 16034 | Bottanuco | | | | | | | | | | | | | | |
| | Totale comuni selezionati | 2.582 | 20 | 20 | 85 | 5 | 9 | 99 | 88 | 4 | 0 | 92 | 2.589 | | |

(Fonte: Annuario Statistico Regionale)

**MOVIMENTI ANAGRAFICI DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE. FEMMINE.
ANNO 2018**

| Codice Istat | Comuni | Popolazione al 1° gennaio | Movimenti naturali | | Trasferimenti di residenza | | | | | | | | Popolazione al 31 dicembre |
|--------------|---|------------------------------|--------------------|-----------|----------------------------|----------|----------|------------|------------|----------|----------|-----------|----------------------------------|
| | | | Nati vivi | Morti | Iscritti | | | | Cancellati | | | | |
| | | | | | Interno | Estero | Altri | Totale | Interno | Estero | Altri | Totale | |
| 16034 | Bottanuco Totale comuni selezionati | 2.555 | 11 | 14 | 88 | 9 | 3 | 100 | 81 | 9 | 0 | 90 | 2.562 |

(Fonte: Annuario Statistico Regionale)

**POPOLAZIONE RESIDENTE TOTALE PER CLASSE DI ETÀ. TOTALI AL 1.1. 2018
FEMMINE E MASCHI.**

| Codice Istat | Comuni | CLASSI DI ETÀ' | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|----------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| | | 0-5 | 6-10 | 11-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-59 | 60-64 | 65 e + | Totale |
| 16034 | Bottanuco | 233 | 274 | 211 | 251 | 277 | 275 | 2.266 | 356 | 1.008 | 5.151 |

POPOLAZIONE RESIDENTE AI CENSIMENTI DAL 1971 AL 2011**SERIE STORICA**

| Codice Istat | Comune | 1971 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 |
|--------------|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 16034 | Bottanuco | | | | | |
| | Totale comuni selezionati | 3.049 | 3.565 | 4.004 | 4.567 | 5.176 |
| | Lombardia | 8.543.387 | 8.891.652 | 8.856.074 | 9.032.554 | 9.704.151 |

(Fonte: Annuario Statistico Regionale)

DINAMICA DEMOGRAFICA

| | 1991 | 2001 | 2011 |
|--|-------|-------|-------|
| Popolazione residente | 4004 | 4567 | 5176 |
| Variazione intercensuaria annua | 1.2 | 1.3 | 1.3 |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -0.1 | 0.1 |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 1.6 | 1.5 |
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 28.5 | 29 | 33.6 |
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 1.3 | 1.2 | 0.9 |
| Densità demografica | 693.6 | 791.1 | 896.6 |

(Fonte: *Smila Census*)

| LIVELLO GENERALE D'ISTRUZIONE | 1991 | 2001 | 2011 |
|--|------|------|------|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 87 | 93.2 | 93.9 |
| Adulti in apprendimento permanente | 2.1 | 5.3 | 3.6 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 43.2 | 65.3 | 84.9 |
| Incidenza di analfabeti | 0.8 | 0.3 | 0.6 |

CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Il periodo di grave recessione iniziato a partire dal 2008 ha determinato una situazione che non è più etichettabile solo con il termine “crisi”, bensì come una nuova condizione, una redistribuzione che sul piano socio-economico e occupazionale ha riguardato anche le famiglie del nostro territorio.

Il tessuto produttivo di Bottanuco è caratterizzato, oltre che dalla presenza di insediamenti industriali, da una connotazione di tipo prettamente artigianale, che pare abbia retto meglio di altri il peso della congiuntura negativa, che tuttavia ha colpito nella realtà quotidiana delle famiglie, per il ricorso diffuso agli ammortizzatori sociali (cassa integrazione, mobilità...), per la diminuzione dei livelli occupazionali e il progressivo aumento del lavoro precario. Tutto ciò ha determinato impatti sui redditi familiari, sulla capacità di fare fronte alle necessità primarie e sulla condizione abitativa; numerosi sono stati nel corso degli ultimi anni gli interventi che il Comune ha messo in atto in favore dei nuclei familiari con maggiori difficoltà economiche.

Il Piano di Zona, che definisce gli interventi di natura sociale in un contesto di ambito più ampio, per il tramite Azienda Isola, verrà rivisto nel corso del 2018. Nel corso di quest'ultimi anni le risorse a disposizione degli enti locali, in ambito sociale, sono progressivamente diminuite e questo influisce sulla tipologia degli interventi da attuare.

La pianificazione e l'azione amministrativa non possono prescindere da una riflessione riguardo il contesto storico, economico, sociale e lavorativo attuale, nella

consapevolezza che, anche a Bottanuco, taluni schemi sociali e familiari consolidati nel tempo siano destinati a subire ulteriori e significative evoluzioni.

Per esempio, se, da un lato, è forte la necessità che in una famiglia con bambini entrambi i genitori siano lavorativamente occupati, dall'altro, stante il progressivo differimento dell'età della quiescenza, non è facile poter contare come in passato sull'aiuto dei nonni per accudire i figli, specialmente i più piccoli non ancora avviati al percorso scolastico.

Conseguentemente assume importanza la presenza di strutture per l'infanzia opportunamente dimensionate, che integrino e sostengano l'azione delle famiglie, per rispondere ai loro bisogni sociali, affiancandole nei loro compiti educativi, facilitando l'accesso - e la permanenza - della donna al lavoro e promuovendo la conciliazione delle scelte professionali e familiari di entrambi i genitori, in un quadro di pari opportunità. Occorre prendere atto, da un lato, che esiste una eccedenza latente di domanda di servizi per l'infanzia rispetto all'offerta, e, dall'altro, occorre coinvolgere le aziende presenti nel territorio, sempre più sensibili a politiche di welfare aziendale, proponendo strutture moderne e condotte sulla base di progetti didattici innovativi.

ASSOCIATIVISMO E VOLONTARIATO

Spostando l'attenzione all'associativismo e del volontariato, ci si accorge che il corposo novero di associazioni bottanuchesi sta facendo i conti con problemi rilevabili anche a livello nazionale, che vanno al di là del costante incremento di adempimenti burocratici: il progressivo invecchiamento della popolazione, e l'innalzamento dell'età pensionabile, si riflettono inevitabilmente e in maniera preoccupante sull'invecchiamento degli associati/aderenti, con uno scarso ricambio generazionale. Ciò naturalmente implica riflessioni più ampie che possono riguardare, per esempio, la collaborazione intercomunale.

La disponibilità di opportuni spazi può rappresentare un elemento fondamentale per il buon funzionamento – se non addirittura per la sopravvivenza – delle realtà associative, poiché l'esistenza di una sede costituisce di per sé l'identità di ogni gruppo e associazione. Si pone pertanto il tema di offrire nuovi spazi - storicamente assenti - da rendere disponibili ai gruppi e alle associazioni che collaborano con il Comune (nella solidarietà, nello sport, nell'aggregazione giovanile e nella terza età), a tutto vantaggio della collettività. Tali spazi vanno pensati nell'ambito di edifici moderni e funzionali, performanti sul piano dell'efficienza energetica e dell'accessibilità.

| DISOCCUPAZIONE | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Tasso di disoccupazione maschile | 2.4 | 2.5 | 5.6 |
| Tasso di disoccupazione femminile | 6 | 4.2 | 9.4 |
| Tasso di disoccupazione | 3.6 | 3.1 | 7.1 |
| Tasso di disoccupazione giovanile | 7.6 | 5.8 | 17 |
| STRUTTURA FAMILIARE | 1991 | 2001 | 2011 |
| Ampiezza media delle famiglie | 2.9 | 2.7 | 2.6 |
| Incidenza famiglie senza nuclei | 19.3 | 21.1 | 27.2 |
| Incidenza famiglie con due o più nuclei | 0.4 | 0.5 | 1.4 |

VULNERABILITA' SOCIALE E MATERIALE**1991****2001****2011**

| | | | |
|--|--------|------|------|
| Indice di vulnerabilità sociale e materiale | 97.7 | 96.4 | 97.0 |
| Posizione nella graduatoria dei comuni dell'indice di vulnerabilità | 5641.5 | 7004 | 7099 |
| Incidenza di popolazione provinciale in comuni "molto vulnerabili" | - | - | - |
| Incidenza di alloggi impropri | 0.8 | 0 | 0 |
| Incidenza delle famiglie numerose | 2.6 | 1.2 | 1.5 |
| Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico | 0.4 | 0.7 | 1.1 |
| Incidenza popolazione in condizione di affollamento | 1.3 | 0.9 | 1 |
| Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione | 10.5 | 6.5 | 7.6 |
| Incidenza di famiglie in disagio di assistenza | 0.5 | 0.7 | 1.3 |

(Fonte: 8mila Census)

ECONOMIA INSEDIATA

Il Comune di Bottanuco si trova in una posizione strategica rispetto all'asse autostradale Torino-Venezia e questa collocazione, coniugata alla disponibilità di territorio pianeggiante, ha favorito lo sviluppo di una fiorente economia insediata.

Le attività economiche che storicamente hanno caratterizzato quest'area sono quelle legate all'industria e all'artigianato, ma negli ultimi anni si è assistito ad un crescente aumento delle imprese di servizi.

L'attività artigianale che nel tempo si è insediata e sviluppata nel territorio bottanuchese si è caratterizzata per un ottimo livello di dinamismo e propensione all'innovazione.

Quanto all'attività industriale, se per decenni questa ha rappresentato il volano di tutto il sistema produttivo locale, nell'ultimo quinquennio alcune grandi realtà produttive della zona sono state costrette a far fronte a situazioni di difficoltà, legate in particolare alle condizioni del mercato internazionale o a scelte strategiche e finanziarie dei gruppi spesso multinazionali ai quali appartengono.

Le piccole e medie imprese risultano tuttavia il settore trainante dell'economia bottanuchese in termini di fatturato e di livelli occupazionali.

L'insieme delle piccole imprese che compone il tessuto industriale locale è caratterizzato da precisi punti di forza quali: elevata dinamicità e know how di processo, a cui spesso si contrappongono alcuni elementi critici, legati al permanere, in alcuni casi, di modelli organizzativi elementari spesso ancora focalizzati sul ruolo dell'imprenditore con ridotto livello di managerialità.

In estrema sintesi l'economia insediata strutturalmente è caratterizzata da frammentazione imprenditoriale: esiste una industrializzazione di piccole dimensioni, prevalentemente manifatturiera dovuta da un'incompiuta evoluzione industriale ed un artigianato rivolto soprattutto all'edilizia.

E' crescente la presenza di servizi alle imprese che spingono il territorio verso livelli di terzianizzazione evoluta necessari a stimolare una domanda più matura e progredita.

Di seguito si riportano i dati desunti dall'Annuario Statistico Regionale relativi ai principali indicatori delle attività produttive attive sul territorio del Comune di Bottanuco alla data del 31 dicembre 2017:

**IMPRESE ATTIVE PRESENTI NEL REGISTRO DELLE IMPRESE AL 31.12 PER SEZIONE DI ATTIVITÀ ECONOMICA COMUNALE.
ANNO 2019**

| Agricoltura, silvicoltura pesca | Attività manifatturiere | Costruzioni | Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione | Trasporto e magazzinaggi | Attività dei servizi alloggio e ristorazione | Servizi di informazione e comunicazione | Attività finanziarie e assicurative | Attività Immobiliari | Attività professionali, scientifiche e tecniche | Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese | Sanita e assistenza sociale | Attività artistiche, sportive, di intrattenimento | Altre attività di servizi | TOTALE |
|------------------------------------|----------------------------|-------------|--|--------------------------|--|---|-------------------------------------|----------------------|---|--|-----------------------------|---|---------------------------|--------|
| 24 | 37 | 96 | 63 | 6 | 21 | 3 | 6 | 17 | 3 | 8 | 1 | 1 | 13 | 300 |

**COMMERCIO AL DETTAGLIO. ESERCIZI DI VICINATO
ANNO 2018**

| cod. Istat | Comune | Alimentari | | Non alimentari | | Misti | | TOTALE | |
|------------|-----------|------------|-----------------|----------------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|
| | | Numero | Superficie (mq) | Numero | Superficie (mq) | Numero | Superficie (mq) | Numero | Superficie (mq) |
| 16034 | Bottanuco | 5 | 351 | 8 | 543 | 4 | 398 | 17 | 1.292 |

**COMMERCIO AL DETTAGLIO. ESERCIZI DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE.
ANNO 2018**

| Comune | Numero esercizi | Superficie mq | | |
|------------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|
| | | Alimentari | Non alimentari | Totale |
| Bottanuco | 1 | 3.500 | 11.200 | 14.700 |

Fonte: Regione Lombardia. DG Sviluppo Economico. Osservatorio regionale del commercio

**COMMERCIO AL DETTAGLIO. MEDIE STRUTTURE DI VENDITA
ANNO 2018**

| Cod. Istat | Comune | Numero esercizi | Superficie mq | | |
|------------|-----------|-----------------|---------------|----------------|--------|
| | | | Alimentari | Non alimentari | Totale |
| 16034 | Bottanuco | 5 | 0 | 1.293 | 1.293 |

Fonte: Regione Lombardia. DG Sviluppo Economico. Osservatorio regionale del commercio

AZIENDE AGRICOLE E RELATIVE SUPERFICI INVESTITE SECONDO LE PRINCIPALI FORME DI SAU AI CENSIMENTI
ANNO 2010
UNITÀ DI MISURA: SUPERFICIE IN HA.

| Seminativi | | | | Legnose agrarie | | | | Orti familiari | | | | Prati permanenti e pascoli | | | |
|---------------|---------------|---------------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------------|------------------|----------------|---------------|---------------------|---------------|----------------------------|---------------|---------------------|-------------------|
| Aziende | | Superficie (SAU) ha | | Aziende | | Superficie (SAU) ha | | Aziende | | Superficie (SAU) ha | | Aziende | | Superficie (SAU) ha | |
| 2010 | 2000 | 2010 | 2000 | 2010 | 2000 | 2010 | 2000 | 2010 | 2.000,00 | 2010 | 2.000,00 | 2010 | 2000 | 2010 | 2000 |
| 20 | 41 | 286,77 | 317,56 | 3 | 2 | 2,38 | 3,31 | 9 | 22 | 0,34 | 1,45 | 9 | 16 | 26,87 | 18,85 |
| 35.222 | 48.027 | 715.262,82 | 728.448,30 | 14.660 | 22.595 | 36.484,19 | 64.203,66 | 9.688 | 14.782 | 487,20 | 680,97 | 21.822 | 28.862 | 234.591,31 | 275.888,34 |

SEDI DI IMPRESE ARTIGIANE ATTIVE PER SEZIONE DI ATTIVITÀ AL 31.12.2017.

| Codice Istat | Attività manifatturiere | Costruzioni | Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... | Trasporto e magazzinaggio | Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione | Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp... | S Altre attività di servizi | Totale |
|----------------------------------|-------------------------|---------------|--|---------------------------|--|---|-----------------------------|------------|
| 16034 | | | | | | | 14 | 154 |
| Totale comuni selezionati | 24 | 89 | 6 | 9 | 5 | 7 | 14 | 154 |
| Totale complessivo | 55.318 | 99.692 | 12.412 | 16.689 | 7.179 | 13.977 | | |

(Fonte: Annuario Statistico Regionale)

TERRITORIO

| | | | | |
|--|--|--|-----|---|
| Superficie in Km^q | | | | 5,42 |
| RISORSE IDRICHE | | | | |
| | * Laghi | | | 0 |
| | * Fiumi e torrenti | | | 1 |
| STRADE | | | | |
| | * Statali | | Km. | 0,00 |
| | * Provinciali | | Km. | 4,00 |
| | * Comunali | | Km. | 21,00 |
| | * Vicinali | | Km. | 0,00 |
| | * Autostrade | | Km. | 0,00 |
| PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI | | | | |
| | | | | Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione |
| * Piano regolatore adottato | Si <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> | | C.C. 42 del 19/12/2014 |
| * Piano regolatore approvato | Si <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> | | C.C. 23 del 29/07/2015 |
| * Programma di fabbricazione | Si <input type="checkbox"/> | No <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| * Piano edilizia economica e popolare | Si <input type="checkbox"/> | No <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI | | | | |
| * Industriali | Si <input type="checkbox"/> | No <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| * Artigianali | Si <input type="checkbox"/> | No <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| * Commerciali | Si <input type="checkbox"/> | No <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| * Altri strumenti (specificare) | Si <input type="checkbox"/> | No <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) | Si <input checked="" type="checkbox"/> | No <input type="checkbox"/> | | |

CONDIZIONI INTERNE

PARAMETRI ECONOMICI ESSENZIALI

Si riportano di seguito una serie di parametri normalmente utilizzati per la valutazione dell'attività dell'Amministrazione Comunale nel suo complesso e sono riferiti alle varie norme ed obblighi che nel corso degli anni il legislatore ha posto a capo dei Comuni ai fini della loro valutazione.

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020,2021,2022
Indicatori sintetici

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE | | |
|----------------------|--|-------------------|--------|-------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Rigidità strutturale bilancio | | | |
| 1.1 | Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti [Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate) | 34,39 | 35,81 | 36,09 |
| 2 | Entrate correnti | | | |
| 2.1 | Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4) | 98,66 | 103,65 | 104,4 |
| 2.3 | Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4) | 67,36 | | |
| 2.3 | Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4) | 76,99 | 80,88 | 81,50 |
| 2.4 | Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4) | 51,96 | | |

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020,2021,2022
Indicatori sintetici

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE | | | |
|----------------------|--|---|--------|--------|--------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 3 | Spese di personale | | | | |
| 3.1 | Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario) | Stanziam. di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziam. competenza (Spesa corrente – FCDE corrente – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) | 35,03 | 36,60 | 36,85 |
| 3.2 | Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro | (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato" + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / (Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) | 13,01 | 12,70 | 12,70 |
| 3.3 | Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile) | Stanziam. di competenza (pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale") / Stanziam. di competenza (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) | 0,52 | 0,53 | 0,53 |
| 3.4 | Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) | Stanziam. di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente (Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile) | 186,09 | 184,44 | 184,44 |
| 4 | Esternalizzazione dei servizi | | | | |
| 4.1 | Indicatore di esternalizzazione dei servizi | Stanziam. di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") al netto del relativo FPV di spesa / totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV | 23,33 | 23,08 | 23,26 |

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022
Indicatori sintetici

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE | | | |
|----------------------|---|---|--------|-------|-------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 5 | Interessi passivi | | | | |
| 5.1 | Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura) | Stanzamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" /Stanzamenti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti") | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi | Stanzamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Stanzamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 | Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi | Stanzamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Stanzamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Investimenti | | | | |
| 6.1 | Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale | Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei relativi FPV / Totale stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto del FPV | 26,20 | 4,61 | 4,64 |
| 6.2 | Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) | Stanzamenti di competenza per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile) | 193,15 | 24,60 | 24,60 |
| 6.3 | Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) | Stanzamenti di competenza Macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile) | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 6.4 | Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) | Totale stanziamenti di competenza per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" al netto dei relativi FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile) | 193,45 | 24,89 | 24,89 |
| 6.5 | Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente | Margine corrente di competenza / Stanzamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.6 | Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie | Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /Stanzamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.7 | Quota investimenti complessivi finanziati da debito | Stanzamenti di competenza (Titolo 6 "Accensione di prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni)/Stanzamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022
Indicatori sintetici

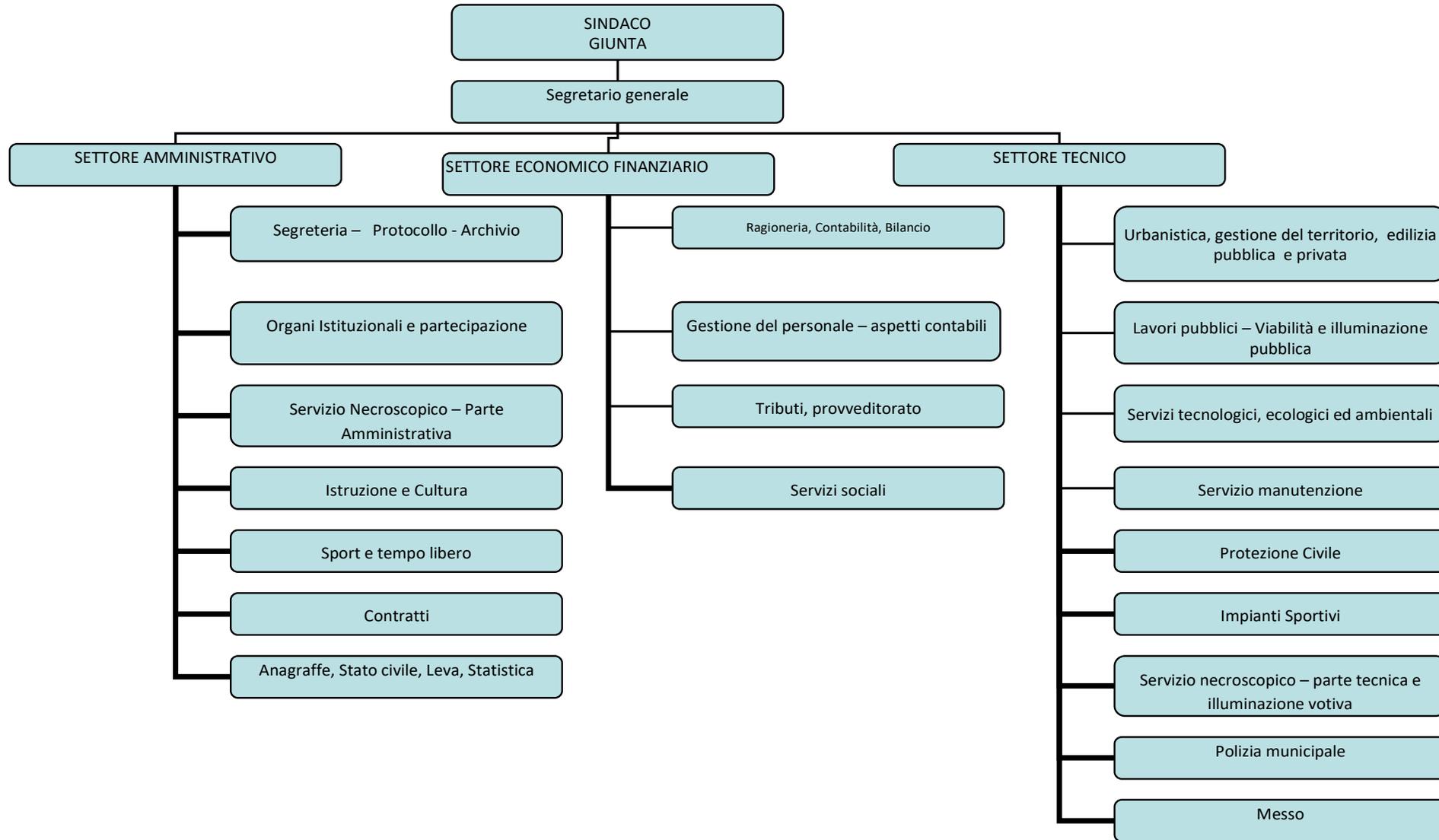
| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE | | | |
|----------------------|--|--|--------|------|------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 7 | Debiti non finanziari | | | | |
| 7.1 | Indicatore di smaltimento debiti commerciali | Stanziamiento di cassa (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") | 100,00 | | |
| 7.2 | Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche | Stanziamiento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]/ stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV, dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] | 100,00 | | |
| 8 | Debiti finanziari | 8 | | | |
| 8.1 | Incidenza estinzioni debiti finanziari | (Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2 | Sostenibilità debiti finanziari | Stanziamiento di competenza [1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000)] + Titolo 4 della spesa - [Entrate categoria 4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche" + "Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche" (E.4.03.01.00.000) + "Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione" (E.4.03.04.00.000)] / Stanziamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.3 | Indebitamento procapite (in valore assoluto) | Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile) | 0,00 | | |

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022
Indicatori sintetici

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE | | | |
|----------------------|--|--|--------|-------|-------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 9 | Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente | | | | |
| 9.1 | Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto | Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto | 26,70 | | |
| 9.2 | Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto | Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto | 15,50 | | |
| 9.3 | Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto | Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto | 47,20 | | |
| 9.4 | Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto | Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto | 10,58 | | |
| 10 | Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente | | | | |
| 10.1 | Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio | Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2 | Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto | Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3) / Patrimonio netto | 0,00 | | |
| 10.3 | Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio | Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Fondo pluriennale vincolato | | | | |
| 11.1 | Utilizzo del FPV | Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Partite di giro e conto terzi | | | | |
| 12.1 | Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata | Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti primi tre titoli delle entrate | 31,01 | 32,58 | 32,83 |
| 12.2 | Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita | Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di competenza del titolo I della spesa | 30,79 | 32,58 | 32,83 |

RISORSE UMANE

Di seguito il quadro riassuntivo dell'organigramma del Comune di Bottanuco



Settore gestione del territorio e polizia locale

| Profilo | Cognome | Nome | Categoria giuridica | Categoria economica | Tipo assunzione | Sesso | % Part-Time | Note |
|------------------------------|----------------|-------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|--------------|--------------------|-------------------------|
| Istruttore direttivo tecnico | Paganelli | Moris | D1 | D2 | Ruolo | M | 100,00% | Posizione organizzativa |
| Istruttore direttivo tecnico | Bonelli | Antonino | D1 | D6 | Ruolo | M | 100,00% | |
| Istruttore tecnico | Belli | Giordana | C1 | C3 | Ruolo | F | 100,00% | |
| Ispettore Polizia Locale | Remondini | Renda | D1 | D2 | Ruolo | F | 100,00% | |
| Agente Polizia Locale | Rota Martir | Roberto | C1 | C4 | Ruolo | M | 100,00% | |
| Messo comunale | Locatelli | Vanna | B1 | B6 | Ruolo | F | 100,00% | |
| Operatore ecologico | Pirola | Alfredo | B1 | B5 | Ruolo | M | 100,00% | |
| Operatore ecologico | Mignani | Giam Pietro | B1 | B6 | Ruolo | M | 50,00% | |
| Operatore necroforo | Biffi | Mauro | B1 | B1 | Ruolo | M | 100,00% | |

Area/Settore Amministrativo e demografico

| Profilo | Cognome | Nome | Categoria giuridica | Categoria economica | Tipo assunzione | Sesso | % Part-Time | Note |
|------------------------------|----------------|-------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|--------------|--------------------|-------------------------|
| Istruttore direttivo amm.vo | Pagnoncelli | Giuseppina | D1 | D6 | Ruolo | F | 78,00% | Posizione organizzativa |
| Istruttore amministrativo | Manzini | Vera | C1 | C5 | Ruolo | F | 100,00% | |
| Istruttore amministrativo | Falabretti | Armida | C1 | C4 | Ruolo | F | 100,00% | |
| Istruttore amministrativo | Pagnoncelli | Elena | C1 | C5 | Ruolo | F | 100,00% | |
| Collaboratore amministrativo | Stucchi | Daniela | B3 | B4 | Ruolo | F | 100,00% | |

Ai sensi dell'art. 109, 2° comma e dell'art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell'art. 4 – comma 1 - del Regolamento dell'organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione n. 374 del 7 novembre 1997 la Giunta Comunale, con atto n. 84 del 14.05.2019, ha ridefinito l'articolazione della struttura organizzativa del Comune di Bottanuco, le cui Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati funzionari:

| SETTORE | DIPENDENTE |
|---|------------------------------|
| Responsabile Settore Amministrativo | Giuseppina Pagnoncelli |
| Responsabile Settore Personale | Segretario Comunale |
| Settore Economico Finanziario e Servizi Sociali | Dott.ssa Cristiana Locatelli |
| Settore Tecnico | Geom. Moris Paganelli |

STRUTTURE OPERATIVE

| Tipologia | ESERCIZIO IN CORSO | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------|-----------|-------------------------------------|-----------|-------|
| | Anno 2019 | | Anno 2020 | | Anno 2021 | | Anno 2022 | |
| Asili nido | n. | 11 | posti n. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Scuole materne | n. | 0 | posti n. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scuole elementari | n. | 300 | posti n. | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Scuole medie | n. | 200 | posti n. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Strutture residenziali per anziani | n. | 0 | posti n. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Farmacie comunali | | | n. | 0 | n. | 0 | n. | 0 |
| Rete fognaria in Km | | | | | | | | |
| - bianca | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - nera | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - mista | | | | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 |
| Esistenza depuratore | Si | <input checked="" type="checkbox"/> | No | | Si | <input checked="" type="checkbox"/> | No | |
| Rete acquedotto in Km | | | | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
| Attuazione servizio idrico integrato | Si | <input checked="" type="checkbox"/> | No | | Si | <input checked="" type="checkbox"/> | No | |
| Aree verdi, parchi, giardini | n. | 0 | n. | 0 | n. | 0 | n. | 0 |
| | hq. | 70,00 | hq. | 70,00 | hq. | 70,00 | hq. | 70,00 |
| Punti luce illuminazione pubblica | n. | 714 | n. | 950 | n. | 950 | n. | 950 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------|-------------------------------------|----|-------------------------------------|----------|-------------------------------------|----|-------------------------------------|----------|-------------------------------------|----|-------------------------------------|----------|-------------------------------------|----|-------------------------------------|
| Rete gas in Km | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| Raccolta rifiuti in tonnellate | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - civile | 2.240,00 | | | | 2.240,00 | | | | 2.240,00 | | | | 2.240,00 | | | |
| - industriale | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| - raccolta differenziata | Si | <input checked="" type="checkbox"/> | No | | Si | <input checked="" type="checkbox"/> | No | | Si | <input checked="" type="checkbox"/> | No | | Si | <input checked="" type="checkbox"/> | No | |
| Esistenza discarica | Si | <input type="checkbox"/> | No | <input checked="" type="checkbox"/> | Si | <input type="checkbox"/> | No | <input checked="" type="checkbox"/> | Si | <input type="checkbox"/> | No | <input checked="" type="checkbox"/> | Si | <input type="checkbox"/> | No | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Mezzi operativi | n. 0 | | | |
| Veicoli | n. 8 | | | |
| Centro elaborazione dati | Si | <input type="checkbox"/> | No | <input checked="" type="checkbox"/> | Si | <input type="checkbox"/> | No | <input checked="" type="checkbox"/> | Si | <input type="checkbox"/> | No | <input checked="" type="checkbox"/> | Si | <input type="checkbox"/> | No | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Personal computer | n. 20 | | | |
| Altre strutture (specificare) | | | | | | | | | | | | | | | | |

ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

I servizi pubblici locali sono servizi erogati direttamente al pubblico che hanno per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali. I servizi pubblici locali possono essere:

- a rilevanza economica ovvero caratterizzati da margini significativi di redditività, anche solo potenziale ancorché siano previste forme di finanziamento pubblico;
- privi di rilevanza economica ovvero privi del carattere dell'imprenditorialità e dell'attitudine a produrre reddito.

In riferimento alla modalità di gestione dei SPL prevale sempre il favore verso un regime di liberalizzazione, ovvero di gestione sul mercato in regime autorizzatorio. Solo qualora a seguito di analisi di mercato la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità secondo criteri di proporzionalità, sussidiarietà ed efficienza, tale servizio potrà essere gestito in regime di esclusiva.

L'Amministrazione comunale eroga un significativo numero di servizi pubblici a mezzo organismi partecipati o a mezzo di concessioni esterne, avendo privilegiato le economie di scala e l'economicità realizzabile a mezzo dalle gestioni private.

In particolare:

- **SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA:**

Il Comune eroga, attraverso l'affidamento in concessione a terzi, il servizio di asilo nido. In particolare: il nido d'infanzia mette a disposizione n. 11 posti ed il servizio copre sia la fascia full time che la fascia part-time. Attualmente il servizio è affidato, in regime di proroga tecnica, alla "Soc. Coop. Sociale Città del Sole" di Bergamo.

Con deliberazione n. 103 del 20.06.2019, l'amministrazione comunale ha aderito alla "Misura Nidi Gratis 2019/2020" di Regione Lombardia, con l'obiettivo di sostenere le famiglie in condizioni di vulnerabilità economica e sociale, facilitare l'accesso ai servizi per la prima infanzia e azzerare, la retta dovuta dai genitori per la frequenza del proprio figli al nido.

- **SERVIZI PER ANZIANI**

I servizi erogati a beneficio della popolazione anziana nell'ambito dell'assistenza domiciliare coprono l'assistenza domiciliare in senso stretto (che comprende interventi di cura ed aiuto alla persona, governo della casa, ...) ed i pasti a domicilio.

Il servizio di assistenza domiciliare è gestito dall'Azienda Isola - Azienda speciale consortile.

Il servizio pasti a domicilio è erogato, in regime di appalto, dalla ditta Ser Car - Ristorazione Collettiva spa di Alzano Lombardo (BG), giusta la determinazione del responsabile del settore amministrativo n. 540 del 20.12.2017.

- **SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

Il servizio idrico integrato, in ottemperanza a quanto disposto dalla sentenza pronunciata dal Consiglio di Stato del 13/12/2016 n. 05233/2016reg. prov. coll - n. 04110/2014 REG. RIC. è stato affidato alla gestione dell'Autorità d'ambito, in modo da dare attuazione alla disciplina di settore del servizio idrico integrato di cui alla Parte III del D. Lgs 152/2006 come riformata dall'art. 7 del D. L. 133/2014 convertito in L. 164/2014 e s.m.i. .

- **SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI**

Il servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché il servizio di pulizia delle strade è affidato alla ditta G.Eco s.r.l. di Treviglio (BG), società partecipata indirettamente dal Comune di Bottanuco, in esecuzione a quanto deliberato dal Consiglio Comunale con atto n. 26 del 23.06.2011.

- **GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI**

La gestione degli impianti sportivi del Comune di Bottanuco è stata affidata, mediante convenzione, alla Polisportiva Bottanuco ASD di Bottanuco.

L'affidamento, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 12 del 26/01/2017, ha per oggetto i sottoelencati impianti sportivi:

a) complesso sportivo sito in via Kennedy, 12/b, composto da spogliatoi, campo in erba, pista di atletica leggera, campo di calcio in sabbia;

b) palazzetto dello sport sito in via Kennedy, 10;

c) palestra scuola secondaria di primo grado "Canonico Finazzi" sita in via Kennedy – in orario extrascolastico

d) palestra scuola primaria "Antonio Locatelli" sita in via del Fante – in orario extrascolastico

e) palestra scuola primaria "Dante Alighieri" sita in via Chiesa – in orario extrascolastico

ed avrà durata fino al 30 giugno 2023.

- **GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA**

Il servizio di illuminazione pubblica è stato affidato, con delibera del consiglio comunale n. 58 del 24.11.2017 secondo le modalità dell'affidamento in house, a Linea Servizi srl.

SERVIZI PUBBLICI LOCALI – RIEPILOGO

| SERVIZIO | AFFIDATARIO | CLASSIFICAZIONE DEL SERVIZIO | MODALITA' AFFIDAMENTO |
|-----------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------|
| Gas metano | 2a RETE GAS | servizio pubblico a rilevanza economica | gara |
| Acquedotto | Uniacque spa | servizio pubblico a rilevanza economica | Affidamento A.T.O. |
| Depurazione | Uniacque spa | servizio pubblico a rilevanza economica | Affidamento A.T.O. |
| Pubblicità e pubbliche affissioni | Maggioli Tributi S.p.A. | servizio pubblico | gara |
| Refezione scolastica | Sercar S.p.A. | servizio pubblico a rilevanza economica | gara |
| Lampade votive | Epis Felice s.r.l. | servizio pubblico a rilevanza economica | gestione di fatto |
| Gestione rifiuti solidi urbani | G. Eco s.r.l. | servizio pubblico | in house |
| Micronido | Soc. Coop. Sociale Città del Sole | servizio pubblico | gara |
| Gestione impianti sportivi | Polisportiva comunale | servizio pubblico | convenzione |
| Pubblica illuminazione | Linea Servizi S.r.l. | servizio pubblico | In house |

SOCIETA' PARTECIPATE

Il Comune di Bottanuco partecipa, in qualità di socio, in diverse aziende, consorzi e società.

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.

I recenti 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.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 18.12.2019 il Consiglio comunale ha deliberato le risultanze della revisione periodica alla data del 31.12.2018 delle partecipazioni nelle società di cui il Comune di Bottanuco risulta socio, secondo la tabella sottoriportata:

| Denominazione | Indirizzo sito WEB | % Partec. | Funzioni attribuite e attività svolte |
|---|------------------------|-----------|--|
| UNICA SERVIZI SPA | www.hidrogest.it | 4,79 | Costituita in data 15.11.2007 con atto notarile Rep. n. 24950/11030 è partecipata da 27 comuni. La Società, interamente pubblica, nasce dal conferimento delle azioni delle Società partecipate Hidrogest S.p.A. e Linea Servizi S.r.l. ed è pertanto da configurarsi come Società HOLDING. Il Comune di Bottanuco partecipa in forza del conferimento nel capitale della società delle azioni possedute nella Società Hidrogest S.p.A. e delle quote di capitale sociale della società Linea servizi s.r.l. |
| HIDROGEST SPA - partecipazione indiretta | www.hidrogest.it | 3,38 | La Società, a totale partecipazione pubblica, nasce nell'ottobre del 2003 ed eroga il proprio servizio a 30 comuni dell'Isola bergamasca e della Valle S. Martino, ricoprendo un ambito territoriale ritenuto idoneo per la gestione - in regime di salvaguardia - del servizio idrico integrato. Tuttavia il servizio, in ottemperanza a quanto disposto dalla sentenza pronunciata dal Consiglio di Stato del 13/12/2016 n. 05233/2016reg. prov. coll - n. 04110/2014 REG. RIC. verrà a breve, tramite un percorso condiviso tra le parti, affidato alla gestione dell'Autorità d'ambito, in modo da dare attuazione alla disciplina di settore del servizio idrico integrato di cui alla Parte III del D. Lgs 152/2006 come riformata dall'art. 7 del D. L. 133/2014 convertito in L. 164/2014 e s.m.i. .Nell'anno 2007 viene costituita la Società Holding Unica Servizi S.p.A.: la stessa, formata da 27 comuni soci, detiene il 70,566 % del capitale sociale di Hidrogest. Il Comune di Bottanuco partecipa indirettamente al capitale sociale. |
| LINEA SERVIZI S.R.L. - partecipazione indiretta | www.lineaservizi.bg.it | 3,94 | La società Linea Servizi S.r.l., la cui totalità dei soci è di natura pubblica, operava nel territorio dell'Isola Bergamasca per la gestione dei rifiuti solidi urbani. Con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 23.06.2011, il Comune di Bottanuco, prendeva atto dell'avvenuta costituzione di una newco (la G.ECO S.r.l. derivante dal conferimento del ramo d'azienda della società Linea servizi S.r.l.), approvando la scelta di riorganizzare la gestione del servizio di igiene ambientale attraverso il modulo della società mista, quale forma di partenariato pubblico-privato prevista dall'ordinamento. |
| UNIACQUE SPA – Partecipazione diretta | www.unicaque.bg.it | 0,45 | UNIACQUE Spa è una società totalmente pubblica costituita il 20 marzo 2006 con atto notarile Rep. n. 18911/7805 per la gestione in house del servizio idrico integrato sulla base dell'affidamento effettuato dall'Autorità d'ambito della provincia di Bergamo (A.T.O.) per una durata di 30 anni a decorrere dal 1° gennaio 2007. Con deliberazione consiliare n. 41 del 30/11/2006, il Comune di Bottanuco aderiva alla Società, rispondendo al dettato legislativo di istituzione degli A.T.O. corrispondente ai confini amministrativi della Provincia di Bergamo |
| Ingegnerie Toscane S.R.L. - partecipazione | | 0,0045 | La società ha per oggetto attività e supporto tecnico nel settore idrico e ambientale. |

| | | | |
|--------------------------------------|--|------|--|
| indiretta | | | In data 31/3/2017 il C.d.A. di Uniacque spa ha deliberato la cessione della partecipazione ad altra società. La vendita non è ancora stata conclusa. Si prevede che la cessione possa avvenire entro il 31.12.2021 |
| ZERRA spa - partecipazione indiretta | | 0,45 | La società è proprietaria di reti e infrastrutture connesse alla gestione del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale della provincia di Bergamo; le reti e infrastrutture di proprietà sono state concesse in uso a UNIACQUE S.P.A. fino all'operazione di fusione in Uniacque S.p.A. La società è stata incorporata in Uniacque S.p.A. mediante fusione con effetto 01-01-2019, l'atto di fusione è stato sottoscritto in data 28 settembre 2018. Al 31/12/2018 la società risulta cancellata |
| RIA spa - partecipazione indiretta | | 0,45 | La società è proprietaria di reti e infrastrutture connesse alla gestione del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale della provincia di Bergamo; le reti e infrastrutture di proprietà sono state concesse in uso a UNIACQUE S.P.A. fino all'operazione di fusione in Uniacque S.p.A. La società è stata incorporata in Uniacque S.p.A. mediante fusione con effetto 01-01-2019, l'atto di fusione è stato sottoscritto in data 28 settembre 2018. Al 31/12/2018 la società risulta cancellata |

Gli esiti della revisione periodica delle partecipazioni detenute dal Comune di Bottanuco sono riassunti nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 21.12.2018 e hanno condotto alle seguenti conclusioni:

- il mantenimento, senza interventi di razionalizzazione, di Uniacque spa in quanto affidataria, per decisione unanime dell'ATO, della gestione in house del servizio idrico integrato
- il mantenimento senza interventi di razionalizzazione di Ingegnerie Toscane per precisando che in data 31/3/2017 il Consiglio di Uniacque spa ha deliberato la cessione della partecipazione ad altra società
- Il mantenimento delle partecipazioni nelle restanti società facenti capo ad Unica Servizi spa mediante interventi di razionalizzazione contenuti nel piano di razionalizzazione approvato dall'Assemblea dei Soci in data 18 luglio

A completamento dell'analisi del quadro generale di partecipazione del Comune di Bottanuco si precisa che l'Ente risulta titolare di partecipazioni anche nei sottoelencati enti ed organismi:

| | | | |
|--|-----------------------|-------|--|
| Consorzio Ambiente Territori e Servizi | www.consorzioats.it | 33,33 | Il Consorzio A.T.S. è costituito allo scopo di gestire, in forma associata, i servizi ad esso delegati dagli enti locali consorziati per una maggiore efficienza ed adeguatezza degli stessi in coerenza con le peculiari esigenze del territorio, soprattutto in campo ambientale, così come espresse dagli stessi Enti che lo rappresentano nel Consorzio medesimo. Gli ambiti generali in cui opera il consorzio, con esclusione di attività imprenditoriale o assegnate istituzionalmente ad altri enti, sono quelli inerenti: - lo sportello unico delle imprese - protezione civile e monitoraggi ambientale - servizi in materia ambientale e territoriale |
| Parco Adda Nord | www.parcioaddanord.it | | L'Ente Parco è stato istituito in attuazione alla L. R. 4 agosto 2011, n. 12. L'ente ha lo scopo di gestire il Parco Regionale Adda Nord, classificato parco fluviale e di cintura metropolitana. |
| Azienda Isola - | www.aziendaisola.it | 4,10 | Scopo di Azienda Isola Bergamasca è la gestione associata dei servizi alla persona (sociali, socio-assistenziali, socio-educativi, socio-sanitari, socio-lavorativi, ivi compresi interventi di formazione e consulenza, e attività aventi finalità di promozione sociale dei cittadini del territorio). I servizi facenti capo all'Azienda sono diffusi e prevalentemente erogati nei confronti della popolazione residente nel territorio degli enti associati e sono principalmente orientati alle fasce della cittadinanza in condizione di fragilità, ed in particolare ai minori, agli anziani, ai disabili, agli adulti a rischio di emarginazione sociale ed alle famiglie nel loro complesso. |

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA

La realizzazione delle linee programmatiche individuate nel programma di mandato ed esplicitate negli obiettivi strategici non può prescindere da un'analisi delle risorse economiche disponibili sia per la gestione di competenza che per quella destinata agli investimenti.

Un'efficace attività di programmazione necessita di assetti stabili e realistici per poter pianificare investimenti, programmi e azioni a lungo termine.

In realtà, gli interventi normativi che annualmente discendono dalla manovra di finanza pubblica, incidono significativamente sulle possibilità di azione degli enti locali, in particolar modo in questo momento di grave crisi economica.

Ne consegue un quadro di riferimento di grande complessità nella definizione dei documenti di pianificazione di medio/lungo periodo di programmazione.

Le ultime leggi finanziarie, tenendo conto delle esigenze di razionalizzazione della spesa e di contenimento della finanza pubblica, tanto sul versante delle entrate quanto su quello delle spese, hanno di fatto imposto forti limitazioni agli enti locali.

Le principali misure riguardano:

- . vincoli in materia di patto di stabilità interno;
- . riassetto dei tributi locali;
- . riduzione dei trasferimenti statali;
- . limitazioni di alcune tipologie di spesa.

Di qui nasce l'opportunità di pianificare, attraverso lo strumento del Documento Unico di Programmazione - Sezione Strategica, la politica economica e finanziaria dell'ente in un periodo medio/lungo, verificando e riscontrando le reali risorse a disposizione e investendo nei progetti che possano assicurare le risorse necessarie a sostenere l'attuazione del programma amministrativo.

La programmazione dell'Ente per il periodo di riferimento si sviluppa su differenti risorse, a seconda che sia tesa al mantenimento, allo sviluppo o agli investimenti e a tal fine, il presente documento analizza le risorse che l'ente ritiene di poter utilizzare, distinte in:

- Entrate per Spese Correnti
- Entrate in conto capitale destinate agli investimenti

FONTI DI FINANZIAMENTO
Quadro riassuntivo di competenza

| ENTRATE | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2017 (accertamenti) | 2018 (accertamenti) | 2019 (previsioni) | 2020 (previsioni) | 2021 (previsioni) | 2022 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Tributarie | 2.088.557,45 | 2.104.306,50 | 2.133.470,00 | 2.110.795,00 | 2.005.950,00 | 1.985.950,00 | - 1,062 |
| Contributi e trasferimenti correnti | 139.643,18 | 221.019,31 | 198.700,00 | 166.500,00 | 156.000,00 | 156.000,00 | - 16,205 |
| Extratributarie | 569.463,86 | 387.733,31 | 456.420,00 | 482.220,00 | 464.720,00 | 464.720,00 | 5,652 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | 2.797.664,49 | 2.713.059,12 | 2.788.590,00 | 2.759.515,00 | 2.626.670,00 | 2.606.670,00 | - 1,042 |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | 95.714,86 | 96.306,90 | 103.936,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,000 |
| TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) | 2.893.379,35 | 2.809.366,02 | 2.892.526,93 | 2.759.515,00 | 2.626.670,00 | 2.606.670,00 | - 4,598 |
| Alienazione di beni e trasferimenti capitale | 420.707,49 | 32.838,62 | 1.115.600,00 | 407.800,00 | 127.000,00 | 127.000,00 | - 63,445 |
| <i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,000</i> |
| Accensione mutui passivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Altre accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Avanzo di amministrazione applicato per: | | | | | | | |
| - fondo ammortamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| - finanziamento investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale | 0,00 | 0,00 | 42.597,35 | 599.000,00 | 0,00 | 0,00 | 306,190 |
| TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B) | 420.707,49 | 32.838,62 | 1.158.197,35 | 1.006.800,00 | 127.000,00 | 127.000,00 | - 13,071 |
| Riscossione crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 3.314.086,84 | 2.842.204,64 | 4.050.724,28 | 3.766.315,00 | 2.753.670,00 | 2.733.670,00 | - 7,021 |

Quadro riassuntivo di cassa

| ENTRATE | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | (riscossioni) | (riscossioni) | (previsioni cassa) | (previsioni cassa) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Tributarie | 1.920.106,66 | 2.274.543,25 | 2.749.902,61 | 2.831.867,67 | 2,980 |
| Contributi e trasferimenti correnti | 154.199,37 | 205.618,79 | 231.134,62 | 200.420,51 | - 13,288 |
| Extratributarie | 423.066,94 | 368.819,09 | 855.350,61 | 850.466,00 | - 0,571 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | 2.497.372,97 | 2.848.981,13 | 3.836.387,84 | 3.882.754,18 | 1,208 |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Fondo di cassa utilizzato per spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) | 2.497.372,97 | 2.848.981,13 | 3.836.387,84 | 3.882.754,18 | 1,208 |
| Alienazione di beni e trasferimenti capitale | 395.919,42 | 32.838,62 | 1.224.281,84 | 718.481,84 | - 41,314 |
| <i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,000</i> |
| Accensione mutui passivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Altre accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B) | 395.919,42 | 32.838,62 | 1.224.281,84 | 718.481,84 | - 41,314 |
| Riscossione crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE GENERALE (A+B+C) | 2.893.292,39 | 2.881.819,75 | 5.060.669,68 | 4.601.236,02 | - 9,078 |

ANALISI DELLE RISORSE

ENTRATE TRIBUTARIE

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2017 (accertamenti) | 2018 (accertamenti) | 2019 (previsioni) | 2020 (previsioni) | 2021 (previsioni) | 2022 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE | 2.088.557,45 | 2.104.306,50 | 2.133.470,00 | 2.110.795,00 | 2.005.950,00 | 1.985.950,00 | - 1,062 |

IMU

La legge di bilancio 2020 (L. 30 dicembre 2019, n. 160) ha introdotto importanti novità in materia di tributi.

A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); la nuova imposta municipale propria è disciplinata dalle disposizioni contenute nei commi da 739 a 783 della Legge 160/2019.

Sostanzialmente la nuova imposta ricalca la vecchia disciplina IMU, attuando l'unificazione IMU-Tasi, cioè l'assorbimento della Tasi nell'IMU, a parità di pressione fiscale complessiva, operando una semplificazione rilevante sia per i contribuenti che per gli uffici comunali e rimuovendo un'ingiustificata duplicazione di prelievi pressoché identici quanto a basi imponibili e contribuenti.

Dal punto di vista operativo, la legge 160/2019 fissa le aliquote base della nuova IMU in misura corrispondente alla somma delle aliquote base dell'IMU e della Tasi, introducendo, inoltre una nuova disciplina delle diversificazioni delle aliquote che i Comuni potranno adottare; a decorrere dal 2021 i Comuni potranno diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del MEF. In ogni caso, anche qualora il Comune non intenda differenziare le aliquote, la legge di bilancio prevede l'obbligo di allegare alla delibera un prospetto delle aliquote elaborato mediante accesso al portale del Federalismo fiscale la cui assenza rende la delibera non efficace.

Il comma 779 prevede che, per l'anno 2020, le delibere concernenti le aliquote ed il regolamento d'imposta possano essere approvate anche oltre il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e comunque non oltre il 30 giugno 2020.

Alla luce delle considerazioni riportate ed in attesa della delibera di approvazione delle aliquote, si precisa che le previsioni di entrata relative alla nuova IMU sono state iscritte quale mera somma algebrica delle entrate storicamente accertate a titolo di IMU e Tasi.

ENTRATE DA RECUPERO EVASIONE IMU E TASI

Fra le entrate tributarie è stato iscritto uno stanziamento complessivo di € 180.000,00 a titolo di IMU e TASI derivanti da attività di verifica e controllo.

Tale previsione è conseguenza della forte volontà di questa Amministrazione Comunale di dare impulso all'attività di lotta all'evasione/elusione dei tributi comunali, che ha avuto la sua concretizzazione nell'affidamento, tramite la Stazione unica appaltante della Provincia di Bergamo, del "Servizio di supporto all'accertamento dell'ICI, dell'IMU della TASI e attività di supporto all'accertamento dei tributi erariali" alla società Fraternità Sistemi - Impresa sociale - Soc. Coop. Sociale ONLUS - di Brescia.

ADDIZIONALE IRPEF

Le previsioni del triennio 2020/2022 confermano le aliquote a scaglioni di reddito previste per il 2019, mantenendo l'incremento della soglia di esenzione che dal 2019 si estende ai redditi sino a 10.000,00 euro lordi annui.

Le aliquote, approvate per il 2019 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 4 marzo 2019 e che verranno riconfermate anche per il 2020, sono le seguenti:

- 0,40% per lo scaglione di reddito sino ad € 15.000,00 di imponibile
- 0,45% per lo scaglione di reddito da € 15.000,01 a € 28.000,00 di imponibile
- 0,50% per lo scaglione di reddito da € 28.000,01 a € 55.000,00 di imponibile
- 0,55% per lo scaglione di reddito da € 55.000,01 a € 75.000,00 di imponibile
- 0,65% per lo scaglione di reddito oltre € 75.000,01 di imponibile

Il gettito, previsto in € 277.845,00, è calcolato tenendo conto delle indicazioni fornite dal punto 3.7.5 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D. Lgs 118/2011 e quindi: "per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente a quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all'anno d'imposta".

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

Le previsioni relative al fondo di solidarietà corrispondono alla comunicazione pubblicata sul sito del Ministero dell'Interno alla pagina della Fiscalità Locale: € 444.446,16.

TARI

Un'ulteriore importante novità in tema di entrate comunali ha per oggetto il ciclo dei rifiuti. Il nuovo quadro normativo si è generato a seguito delle disposizioni contenute nella legge 205/2017 che ha attribuito ad ARERA la funzione di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati.

In tale contesto normativo la deliberazione ARERA n. 443/2019 ha definito il nuovo percorso per l'approvazione del piano economico finanziario, che prevede il coinvolgimento diretto del gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti al fine della quantificazione economica dei servizi in base ai criteri definiti da ARERA.

Per il 2020, quindi, in considerazione della necessità di verifica e validazione delle informazioni da parte di ARERA, la legge di bilancio ha sganciato il termine per l'approvazione delle tariffe relative alla TARI dal termine ordinario di approvazione del bilancio, prevedendone l'autonoma scadenza al 30 aprile.

La previsione di bilancio in termini di gettito della TARI è dunque iscritta in misura corrispondente alle previsioni di spesa del 2019 ovvero € 385.000,00. Eventuali modifiche del quadro economico TARI conseguenti alle determinazioni ARERA (costi del servizio e metodo tariffario) confluirà in una successiva variazione di bilancio.

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

L'ICP è attualmente gestita in regime di concessione dalla M.T. spa di Vimercate (MI)

Il gettito previsto nel bilancio ammonta ad € 23.000,00 determinato tenendo conto delle disposizioni contenute nella L. 145/2018 la quale, pur obbligando gli enti locali ad deliberare nuove tariffe (non potendosi ipotizzare una conferma tacita di quelle già approvate le cui maggiorazioni sono state dichiarate illegittime dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 15/2018) consente l'applicabilità di una maggiorazione, fino ad un massimo del 50%, ma applicabile alle superfici oltre al metro quadrato. La Giunta Comunale, con atto n. 19 del 13.02.2020, ha confermato provato l'applicazione della maggiorazione in misura pari 20%.

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|---|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2017 (accertamenti) | 2018 (accertamenti) | 2019 (previsioni) | 2020 (previsioni) | 2021 (previsioni) | 2022 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI | 139.643,18 | 221.019,31 | 198.700,00 | 166.500,00 | 156.000,00 | 156.000,00 | - 16,205 |

TRASFERIMENTI REGIONALI

La previsione di entrata relativa a questa tipologia di entrata è stata stimata in € 67.000,00 per il 2020

Tra gli elementi che concorrono alla determinazione della previsione sono compresi:

- Il rimborso per l'assistenza educativa scolastica
- Il trasferimento della misura regionale "Nidi gratis"
- Il trasferimento derivante dal "Fondo sociale regionale"
- Il trasferimento per "Fondo di solidarietà regionale"

PROVENTI EXTRATRIBUTARI

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2017 (accertamenti) | 2018 (accertamenti) | 2019 (previsioni) | 2020 (previsioni) | 2021 (previsioni) | 2022 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI | 569.463,86 | 387.733,31 | 456.420,00 | 482.220,00 | 464.720,00 | 464.720,00 | 5,652 |

Le entrate extratributarie raggruppano al proprio interno le entrate derivanti dalla vendita e dall'erogazione di servizi, dalla gestione di beni, da proventi di attività di controllo o repressione delle irregolarità o illeciti, dall'esistenza di eventuali interessi attivi su fondi non riconducibili alla Tesoreria Unica, dalla distribuzione di utili ed infine rimborsi ed altre entrate di natura corrente.

In campo tariffario si è mantenuto, a livello medio, il tasso di partecipazione dell'utenza alle spese dei servizi previsti per l'anno 2019.

Si sottolinea che l'entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica n.159/2013 di disciplina del nuovo indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), ha comportato la revisione, in sede regolamentare, del sistema tariffario dei servizi socio-assistenziali al fine di favorire le famiglie con reddito inferiore.

Di seguito elenchiamo i principali servizi offerti al cittadino e le corrispondenti voci di entrata iscritte nel bilancio:

- Proventi mensa scolastica € 85.000,00 per l'intero triennio

Le tariffe per il servizio di refezione scolastica, approvate dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 21 del 13.02.2020, risultano così suddivise:

| Fascia ISEE | Tariffa per singolo pasto | Tariffa agevolata per singolo pasto per i soli residenti nel caso in cui più figli minori appartenenti allo stesso nucleo familiare usufruiscano del servizio |
|---------------------------------|---------------------------|---|
| Uguale o superiore a € 5.000,01 | 4,50 | 4,00 |
| Fino a € 5.000,00 | 4,00 | 3,10 |

- Proventi dei servizi sociali:

| | |
|-----------|-------------|
| anno 2020 | € 18.500,00 |
| anno 2021 | € 18.500,00 |
| anno 2022 | € 18.500,00 |

Il sistema tariffario per la compartecipazione degli utenti al costo dei servizi per l'anno 2020 è stato approvato dalla Giunta Comunale con proprio atto N° 201 del 19.12.2019.

- Proventi delle concessioni cimiteriali:

| | |
|-----------|-------------|
| anno 2020 | € 71.700,00 |
| anno 2021 | € 63.000,00 |
| anno 2022 | € 63.000,00 |

Le tariffe per le concessioni cimiteriali sono state approvate dalla Giunta Comunale con atto n. 199 del 19.12.2019

| DISTINTA SPESE | LOCULI | OSSARI | CAPPELLE | AREA TOMBE FAMIGLIA 4/6 | AREA PER TOMBE MURATURA 1/2/3 pti | DIRITTI VARI | SCELTA AREA CAMPO COMUNE | TOMBE GIA' COSTRUITE |
|---|-----------------|---------------|---|--|--------------------------------------|--------------|-----------------------------|--|
| | 30 anni | 30 anni | 99 anni | 30 anni | 30 anni | | 10 anni | 30 anni |
| CONCESSIONI | 1.490,00 | 490,00 | 33.900,00 diritti di segreteria e spese reg. | 1.350,00 a posto +diritti di segreteria e spese reg. | 750,00 a posto | | 110,00 | 1.740 1 Posto 2.940 2 Posti 4.140 3 Posti 5.940 4 Posti 8.940 6 Posti |
| Spese di chiusura | 100 | 50 | | | | | | |
| Marche da bollo (Valore disposto per legge) | | | | | | | | |
| Diritto estumulazioni/esumazioni ordinarie* | | | | | | 110,00 | | |
| Diritto estumulazioni/esumazioni straordinarie* | | | | | | 185,00 | | |
| In caso di estumulazioni/esumazioni straordinarie: | | | | | | | | |
| Rimborso lastra loculo marmo | | | | | | 70,00 | | |
| Rimborso lastra loculo granito | | | | | | 80,00 | | |
| Rimborso lastra ossario marmo | | | | | | 40,00 | | |
| Rimborso lastra ossario granito | | | | | | 50,00 | | |
| Diritto inumazione in campo di mineralizzazione | | | | | | 200,00 | | |
| Collocazione resti ossei in manufatti già concessi | | | | | | 20,00 | | |
| TOTALE | 1.590,00 | 540,00 | | | | | 110,00 | |

| | | |
|-----------|-----------|-------------|
| • COSAP : | anno 2020 | € 26.000,00 |
| | anno 2021 | € 25.000,00 |
| | anno 2022 | € 25.000,00 |

Le tariffe dovute per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche sono state approvate dalla Giunta Comunale con atto n. 18 del 13.02.2020 come segue:

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| – Occupazioni a carattere permanente | € 21,40 mq/annue |
| – Occupazioni a carattere temporaneo | € 1,22 mq/giorno |

| | | |
|--|-----------|-------------|
| • Sanzioni violazione norme codice della strada: | anno 2020 | € 39.000,00 |
| | anno 2021 | € 39.000,00 |
| | anno 2022 | € 39.000,00 |

L'importo della previsione è stato calcolato avendo a riferimento l'andamento storico di questa voce d'entrata.

In osservanza a quanto disposto dall'art. 208 del D. Lgs. 285/1992 la Giunta Comunale con proprio atto ha approvato la destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni per violazione norme del C.d.S.

• Proventi della gestione dei beni dell'Ente

Per tale tipologia di entrata è stata iscritta una previsione di € 8.100,00 a titolo di fitti attivi da fabbricati, derivante da:

| | |
|--|------------|
| - contratti di affitto dei minialloggi di proprietà del Comune | € 3.100,00 |
| - contratto di affitto di immobile avente destinazione commerciale | € 5.200,00 |

In aggiunta sono previsti ulteriori € 7.400,00 derivanti dalla locazione di terreni di proprietà comunale.

In particolare:

| | |
|--|------------|
| - locazione di terreno agricolo | € 300,00 |
| - locazione di aree destinate al posizionamento di impianti pubblicitari | € 7.100,00 |

ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

| ENTRATE COMPETENZA | TREND STORICO | | | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE | | | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
| | 2017 (accertamenti) | 2018 (accertamenti) | 2019 (previsioni) | 2020 (previsioni) | 2021 (previsioni) | 2022 (previsioni) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Oneri di urbanizzazione per spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Alienazione beni e trasferimenti capitale | 420.707,49 | 32.838,62 | 1.115.600,00 | 407.800,00 | 127.000,00 | 127.000,00 | - 63,445 |
| Oneri di urbanizzazione per spese capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione di mutui passivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| TOTALE | 420.707,49 | 32.838,62 | 1.115.600,00 | 407.800,00 | 127.000,00 | 127.000,00 | - 63,445 |

- Proventi da concessioni ad edificare

La stima previsionale di € 57.000,00 per annualità del triennio 2020/20229 e seguenti è stata effettuata sulla base di quanto dichiarato dal responsabile del settore tecnico tenuto conto dell'andamento storico e delle pratiche in corso.

Nel corso del 2020 si è previsto di destinare € 20.000,00 il finanziamento di spese correnti in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 460 dalla L. 232/2016 come integrato dall'art. 1 bis del D.L. 148/2017.

- Monetizzazione standard qualitativi

Nel corso del 2020 sono previste entrate per € 280.800,00 connesse alla realizzazione di opere a scomuto.

- Trasferimenti dallo Stato per investimenti:

| | |
|-----------|-------------|
| anno 2020 | € 70.000,00 |
| anno 2021 | € 70.000,00 |
| anno 2022 | € 70.000,00 |

Con il comma 29 e ss. della L. 160/2019 sono stati assegnati ai comuni, per ciascuno degli anni dal 2020 al2024 contributi finalizzati ad opere pubbliche in materia di: a) efficientamento energetico e b) sviluppo territoriale sostenibile. Il Contributo, assegnato con decreto del Ministero dell'Interno, è ripartito sulla base della popolazione residente alla data del 1' gennaio 2018. Al Comune di Bottanuco, in ragione di tale criterio, competono € 70.000,00 per ciascuna delle annualità.

GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO | | | COMPETENZA ANNO 2020 | COMPETENZA ANNO 2021 | COMPETENZA ANNO 2022 |
|--|-----|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | 1.795.346,84 | | | |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | | 2.759.515,00 0,00 | 2.626.670,00 0,00 | 2.606.670,00 0,00 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (+) | | | | |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i> | (-) | | 2.779.515,00 0,00 70.350,00 | 2.626.670,00 0,00 56.450,00 | 2.606.670,00 0,00 53.950,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale | (-) | | | | |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i> | (-) | | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) | | | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI | | | | | |
| H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | | 0,00 0,00 | | |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> | (+) | | 20.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***) | | | | | |
| | | O=G+H+I-L+M | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO | | | COMPETENZA ANNO 2020 | COMPETENZA ANNO 2021 | COMPETENZA ANNO 2022 |
|---|-----|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**) | (+) | | 0,00 | | |
| Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | (+) | | 599.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 | (+) | | 407.800,00 | 127.000,00 | 127.000,00 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) | | | | |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge | (-) | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine | (-) | | | | |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine | (-) | | | | |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (-) | | | | |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge | (+) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i> | (-) | | 986.800,00 0,00 | 127.000,00 0,00 | 127.000,00 0,00 |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie | (-) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale | (+) | | | | |
| EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE | | | | | |
| | | Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO | | | COMPETENZA ANNO 2020 | COMPETENZA ANNO 2021 | COMPETENZA ANNO 2022 |
|---|-----|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine | (+) | | | | |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine | (+) | | | | |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (+) | | | | |
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine | (-) | | | | |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine | (-) | | | | |
| Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie | (-) | | | | |
| EQUILIBRIO FINALE | | | | | |
| | | W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):

| | | | | | |
|--|-----|--|-------------|-------------|-------------|
| Equilibrio di parte corrente (O) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) | (-) | | 0,00 | | |
| Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossioni crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossioni crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessioni crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessioni crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(***) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA E OBIETTIVI STRATEGICI

Dal programma di mandato, presentato al Consiglio Comunale in data 13 ottobre 2016 – deliberazione 49 - sono state enucleate sette linee strategiche di azione ed i relativi obiettivi che l'amministrazione intende attuare durante il mandato politico.

Le linee strategiche sono trasversali rispetto ai programmi ed i progetti e coinvolgono spesso più aree e servizi ed attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente.

| Codice | Descrizione |
|--------|---|
| 1 | TRAPARENZA, GESTIONE ED INNOVAZIONE |
| 2 | PROMOZIONE URBANA |
| 3 | PUNTIAMO ALLO SVILUPPO |
| 4 | PACIFICA QUOTIDIANITA' |
| 5 | LA COMUNITA' AL CENTRO |
| 6 | CRESCERE INSIEME |
| 7 | L'AMBIENTE: UN PATRIMONIO DA PRESERVARE |

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Testo Unico Enti Locali, nel caso di specie del Comune di Bottanuco è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione.

Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni.

Inoltre, come già detto, essendo dette Linee Programmatiche riferite all'orizzonte del mandato amministrativo quinquennale, appare chiaro che una efficace pianificazione pluriennale imponga di adottare uno sguardo strategico che vada oltre il limite temporale citato. In particolare, emergono i seguenti diversi ambiti di attenzione e di intervento che, nel medio e lungo periodo, l'Amministrazione è chiamata a focalizzare.

Edilizia scolastica

Sulla base delle statistiche demografiche, le quali mostrano un oggettivo calo della natalità e una contestuale drastica diminuzione della popolazione scolastica, appare inevitabile una riflessione che tenga in considerazione i diversi aspetti della capienza, della vetustà, dell'accessibilità, della rispondenza ai sempre più stringenti vincoli normativi (efficienza strutturale, antisismica, antincendio, ecc.) e dell'efficienza energetica degli attuali edifici scolastici. Contemporaneamente, si pone la necessità di garantire spazi educativi di qualità, che possano avere positive ricadute didattiche individuali e collettive. Tutto

ciò considerato, con riguardo al patrimonio immobiliare scolastico comunale, si profila la necessità di affrontare scelte coraggiose e l'attuazione di soluzioni sinora inedite, riguardanti interventi di adeguamento sismico, riqualificazione e l'efficientamento energetico e l'ottimizzazione degli spazi attuali (es. riqualificazione plesso scuola secondaria, ipotesi di edificazione di un unico plesso per la primaria).

Offerta culturale e sportiva

L'offerta di spazi e servizi di qualità per la cultura e lo sport assume elevata importanza nelle scelte di vita delle famiglie, in quanto la presenza o l'assenza di strutture adeguate e funzionali ha impatti sul benessere e sulla qualità della vita; da questo punto di vista occorre ottimizzare gli attuali impianti per la cultura (es. riqualificazione biblioteca comunale, creazione di spazi per la fruibilità del patrimonio culturale immateriale) e per lo sport, sia all'aperto, sia al coperto (es. riqualificazione campi di calcio, manutenzioni/interventi straordinari pista di atletica, palazzetto dello sport e palestre, ecc.).

Rigenerazione urbana

Nell'ambito di un quadro legislativo regionale estremamente attento al consumo di suolo e alla rigenerazione urbana, l'Amministrazione è chiamata a intraprendere un percorso di conservazione e riqualificazione degli spazi urbani, attraverso piani di intervento che partano dalla conoscenza e tutela della memoria identitaria della comunità per migliorare la qualità urbana e la vita delle persone. L'intervento di riqualificazione di Piazza San Vittore (che prevede l'integrazione del monumento ai Caduti con gli spazi dell'intorno, conferendo ad esso una modalità di fruizione attiva e risolvendo, nel contempo, le attuali criticità riguardanti la sicurezza degli attraversamenti pedonali e dell'intersezione semaforica), così come la rinascita dei nuclei storici e dei percorsi di collegamento fra le aree urbane e gli ambiti naturalistici (area fluviale e area agricola), sono fra gli auspici dell'Amministrazione come base per una rinnovata identità comunitaria.

Il territorio al centro

Promuovere, salvaguardare e valorizzare le risorse ambientali di cui il nostro territorio dispone è un impegno ineludibile, poiché l'ambiente, la storia e la cultura locale sono risorse che possono generare molteplici benefici. La fruizione di aree pregevoli, da un punto di vista naturalistico, da parte della popolazione, può portare allo sviluppo del turismo sostenibile, della mobilità dolce, dell'educazione ambientale. Il futuro del territorio, soprattutto dell'ambito fluviale, va pensato già a partire da questo momento storico in cui il Parco Adda Nord ha avviato la revisione del proprio Piano Territoriale di Coordinamento. È il momento di sviluppare interventi di manutenzione e miglioramento delle aree secondo un filo logico complessivo e un piano d'azione fatto di tessere funzionali fra loro, un approccio sistemico che permetta di ipotizzare scenari d'ampio respiro finalizzati ad una prospettiva di riqualificazione delle aree ripariali e di versante lungo il fiume Adda. Le azioni in questa direzione possono concretizzarsi in aspetti materiali (es. riqualificazione dei sentieri e dei percorsi

naturalistici), abbinati all'uso di nuove tecnologie digitali. Accanto agli aspetti ambientali e naturalistici, la tutela del territorio passa anche attraverso investimenti e interventi di manutenzione straordinaria atti ad evitare fenomeni di dissesto idrogeologico, in particolare nell'area artigianale-produttiva, nelle aree di pertinenza fluviale e nelle aree a sud del paese.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

Linea programmatica: 1 TRAPARENZA, GESTIONE ED INNOVAZIONE

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|--|--|---------------------------|
| COMUNICAZIONE ED E-GOVERNMENT | Portare il Consiglio Comunale anche al di fuori della Sala Consiliare, sul territorio, nel rispetto delle regole istituzionali previste | In continuità |
| | Istituire un numero di telefono per segnalare disservizi, guasti, situazioni pericolose e utilizzare i nuovi canali social per la comunicazione delle principali iniziative | Realizzato nel 2016 |
| | Installare display informativi luminosi di nuova generazione, ed in numero maggiore e ripensare le modalità di pubblicazione del notiziario comunale | Realizzato nel 2017 |
| | Riconoscere alle Commissioni comunali un ruolo maggiormente propositivo, oltre che consultivo, per non essere soltanto entità esecutrici di scelte | In continuità |
| | Istituire stabilmente e con cadenza almeno semestrale Assemblee pubbliche, che culminino una volta l'anno con la Giornata del Cittadino, per un confronto aperto tra Amministrazione e Cittadini | In continuità |
| IMPOSTE E TASSE, EFFICIENZA ED EFFICACIA DELLA MACCHINA COMUNALE | Diminuire per i redditi più bassi il carico fiscale per l'addizionale comunale IRPEF, rispettando il criterio di progressività fiscale impositiva e mantenendo il gettito finale invariato | Realizzato nel 2017 |
| | Prevedere misure di revisione e perequazione catastale secondo le modalità previste dalla legge | In corso di realizzazione |
| | Mettere in atto interventi di recupero capillare delle imposte comunali | Realizzato nel 2018 |
| | Razionalizzare l'utilizzo degli spazi comunali, riducendo gli sprechi senza peggiorare la qualità dei servizi | Realizzato nel 2017 |
| | Razionalizzare la base-dati dei contributi assistenziali erogati a vario titolo ai diversi enti attivi nei servizi sociali | Da realizzare |

Linea programmatica: 2 PROMOZIONE URBANA

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|---------------------------------|--|---------------------------|
| LAVORI PUBBLICI E DECORO URBANO | Stimolare il recupero edilizio dei centri storici, agendo attraverso opportuni interventi economici | In corso di realizzazione |
| | Individuare uno spazio verde pubblico in cui sia consentito l'accesso ai cani, contemporaneamente, garantire il rispetto delle disposizioni sulla raccolta delle deiezioni canine | In corso di realizzazione |
| | Mantenere costantemente in buono stato le strade, i marciapiedi e il verde pubblico, programmando per tempo gli interventi di manutenzione | In continuità |
| | Agire in maniera coordinata per debellare la zanzara tigre | In continuità |
| | Individuare, in ambito sovracomunale e con ricorso ai finanziamenti Europei, le risorse necessarie a completare la pista ciclo-pedonale lungo l'asse verticale Capriate S.G. fino a Crespi | In corso di realizzazione |
| TERRITORIO E AMBIENTE | Intitolazione di edifici pubblici, strade e piazze ai nostri cittadini benemeriti, oltre che istituzione delle benemerienze comunali | Da realizzare |
| | Ammodernamento dell'illuminazione pubblica mediante sostituzione progressivi degli attuali corpi illuminanti con lampade a basso consumo, ivi comprese le lampade votive nel cimitero | Realizzato nel 2019 |
| | Intervenire per rendere più accoglienti le gradinate del Palazzetto dello Sport | Da realizzare |

| | | |
|--|---|---------------------------|
| | Impegno al potenziamento della copertura Adsl sostegno vigoroso alla richiesta di cablare con fibra ottica il nostro territorio; impegno alla realizzazione di una copertura Wi-Fi pubblica | Realizzato nel 2017 |
| | Istituire le cosiddette "Giornate del Riuso" | Da realizzare |
| | Chiudere al traffico veicolare le piazze principali del paese, almeno una domenica al mese, rendendole isole pedonali, per favorire l'aggregazione tra i cittadini | In corso di realizzazione |

Linea programmatica: 3 PUNTIAMO ALLO SVILUPPO

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|--|--|---------------------|
| LAVORO, COMMERCIO, AGRICOLTURA E ARTIGIANATO | Facilitare il collegamento tra gli studenti di Bottanuco e le imprese locali | In continuità |
| | Mantenere attivo lo Sportello Lavoro | In continuità |
| | Stimolare l'imprenditorialità locale giovanile e femminile, con impulso a riattivare gli esercizi commerciali oggi chiusi | Da realizzare |
| | Riproporre la "Notte Bianca" connotando le prossime edizioni anche di una finalità condivisa, finanziando un progetto scelto dai cittadini | In continuità |

Linea programmatica: 4 PACIFICA QUOTIDIANITA'

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|-------------------|---|---------------------|
| SICUREZZA | Valutare l'adeguata copertura, l'effettivo funzionamento e soprattutto l'efficacia dell'attuale impianto di videosorveglianza intervenendo nelle aree ancora non presidiate | Realizzato nel 2018 |
| | Garantire un maggior presidio dei parchi pubblici comunali, anche attraverso la collaborazione dei giovani, responsabilizzati nella manutenzione ordinaria e nell'offerta di iniziative aggregative | In continuità |
| | Potenziare l'uso di telecamere "intelligenti" in collegamento con le Forze dell'ordine, in grado di rilevare la circolazione di autoveicoli rubati o sprovvisti di assicurazione o di revisione | Realizzato nel 2018 |
| | Valutare l'attivazione di "Controlli di Vicinato", attraverso il coinvolgimento della cittadinanza e in stretto rapporto con le Forze dell'ordine | Realizzato nel 2017 |

Linea programmatica: 5 LA COMUNITA' AL CENTRO

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|-------------------|--|---------------------------|
| FAMIGLIE | Ripristinare un adeguato poliambulatorio medico con diversi servizi, per le differenti categorie di utenza | Da realizzare |
| | Diminuire i costi sostenuti dalle famiglie con studenti attraverso la stipula di convenzioni con aziende di trasporto e favorendo lo scambio di libri di testo ovvero sperimentando formula del comodato | In continuità |
| | Potenziare i Centri Ricreativi Estivi, con offerte qualitative che si aggiungano a quelle esistenti per allungare il periodo di attività e garantire la massima continuità di servizio possibile | In corso di realizzazione |
| | Rafforzare la collaborazione con e fra i genitori, la scuola e le Associazioni per creare una "rete" genitoriale ed educativa, approfondendo, con l'aiuto di esperti, gli argomenti più attuali | In continuità |
| | Offrire supporto alle famiglie con persone disabili, in accordo con le Associazioni di riferimento, anche attraverso un maggior ricorso ai servizi di formazione all'autonomia | Da realizzare |
| | Porre un freno al dilagante fenomeno della ludopatia mediante opportuni provvedimenti | Realizzato nel 2016 |
| BAMBINI | Individuare una nuova e diversa collocazione dell'asilo nido, per dare ai nostri piccoli un giardino in cui giocare e, se possibile, senza pagare l'affitto a soggetti privati | In corso di realizzazione |

| | | |
|---------------------|---|---------------------------|
| | Istituire il "Piedi bus" per i bambini delle scuole primarie | In continuità |
| | Istituire il Consiglio Comunale dei Ragazzi, con finalità propositive e consultive, nel quale i più piccoli possano appassionarsi alla vita civile e suggerire idee innovative e fantasiose | Realizzato nel 2018 |
| | Riprendere l'organizzazione dei "campi estivi" che rappresentano ottime iniziative educative e di socializzazione dei ragazzi anche a vantaggio dei genitori che lavorano nel periodo estivo | Da realizzare |
| | Arricchire il territorio con segni concreti e tangibili per ogni nuovo nato o per ogni "classe" di nati nell'anno | Da realizzare |
| GIOVANI | Istituire un'apposita Delega alle Politiche Giovanili | Realizzato nel 2016 |
| | Far dialogare i ragazzi con chi ha saputo realizzarsi nella propria attività: imprenditori, ristoratori, artisti locali disposti ad arricchire i più giovani | In continuità |
| | Ripensare l'assegnazione dei premi per lo studio e mantenere l'erogazione di borse di studio per gli studenti con eccellenti risultati; allestire una cerimonia di consegna dei riconoscimenti | In continuità |
| | Individuare nuovi spazi di aggregazione per i giovani; realizzare un campo di beach volley che durante l'estate possa coniugare la pratica sportiva con l'aggregazione dei ragazzi | Da realizzare |
| | Realizzare progetti e percorsi dedicati all'educazione civica ed al rispetto della cosa pubblica | In continuità |
| ANZIANI | Promuovere occasioni di incontro tra generazioni diverse, in cui i nostri anziani possano trasmettere alle nuove generazioni conoscenze, saperi e semplici esperienze di vita | In continuità |
| | Organizzare momenti di informazione e formazione specifici utili anche sul piano pratico stimolare la creazione di una rete di sostegno per gli anziani in difficoltà | In continuità |
| | Proporre iniziative culturali e ludiche che alimentino la curiosità dei meno giovani per conoscere realtà e culture diverse | In continuità |
| | Incentivare le pratiche sportive specifiche per le nonne, i nonni ma anche per le neomamme e le casalinghe anche nelle fasce mattutine | Da realizzare |
| | Ricerca le risorse per realizzare un campo di bocce coperto in cui organizzare i corsi di avvicinamento al gioco anche per i più piccoli | Da realizzare |
| ENTI E ASSOCIAZIONI | Creare il Tavolo Permanente delle Associazioni, al quale tutte le associazioni siano rappresentate | In corso di realizzazione |
| | Allestire un'opportuna area polivalente, funzionale a diversi utilizzi | In corso di realizzazione |
| | Istituire l'Albo dei Volontari di Bottanuco | Realizzato |
| | Rinnovare la formula della Festa delle Associazioni, perché dia anche frutti concreti e tangibili, attribuendo all'iniziativa una finalità condivisa di anno in anno con le stesse Associazioni | In continuità |
| | Focalizzare, insieme alle strutture educative presenti sul territorio, gli obiettivi educativi che riguardano tutta la cittadinanza e i fenomeni sociali da indagare per i quali intervenire | In continuità |
| SPORT | Modificare l'impianto di irrigazione del campo sportivo comunale per sfruttare l'acqua destinata all'irrigazione agricola, con immediato risparmio dei costi | Realizzato nel 2017 |
| | Ottimizzare l'uso degli impianti sportivi, sfruttando le fasce orarie mattutine, per consentire il miglior utilizzo per le diverse discipline, razionalizzando i costi | In continuità |
| | Rafforzare il dialogo e le sinergie nell'ambito della Polisportiva, per condividere regole e ambiti di competenza chiari, avendo sempre come obiettivo primario la massima trasparenza | Realizzato nel 2017 |
| | Sottoscrivere convenzioni con le strutture sportive fuori paese, per garantire sconti anche ai cittadini di Bottanuco costretti a recarsi altrove per praticare il loro sport preferito | Realizzato nel 2019 |
| | Ricerca finanziamenti regionali ed europei per dotare il campo sportivo comunale di un impianto di illuminazione all'avanguardia | Da realizzare |

Linea programmatica: 6 CRESCERE INSIEME

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|-------------------|---|---------------------|
| Cultura | Rivitalizzare il ruolo della Biblioteca Comunale perché diventi una sorgente viva di proposte, un laboratorio permanente, aperto e pluralistico di attività educative, pedagogiche e didattiche | Realizzato nel 2017 |
| | Ripristinare la presenza di Bottanuco all'interno delle "rotte culturali" che attraversano il territorio provinciale e regionale | Realizzato nel 2017 |

| | | |
|--|--|---------------|
| | Organizzare una rassegna teatrale/musicale all'aperto per la stagione estiva in Piazza S. Maria della Visitazione | In continuità |
| | Rilanciare il patrimonio artistico e gli angoli meno noti del paese con visite guidate/animate a tema e rievocazioni storiche | In continuità |
| | Rafforzare la collaborazione con le scuole, parlare con gli insegnanti e il personale scolastico tutto, per incentivare iniziative di incontro anche presso i parchi pubblici comunali | In continuità |

Linea programmatica: 7 L'AMBIENTE: UN PATRIMONIO DA PRESERVARE

| Ambito strategico | Ambito operativo | Stato di attuazione |
|--------------------------|--|----------------------------|
| TERRITORIO E AMBIENTE | Vigilare, nelle sedi preposte, sull'ampliamento degli inceneritori/termovalorizzatori per difendere la qualità dell'aria e la salute dei cittadini e per esigere l'attuazione degli interventi mitiganti | In continuità |
| | Pubblicare una mappa dei sentieri dell'Adda e delle strade campestri/interpoderali che sia il primo passo per creare una rete di percorsi ciclo/pedonali percorribili in sicurezza | In corso di realizzazione |
| | Esigere il rispetto dell'attuale convenzione per la gestione delle cave che prevede una puntuale serie di interventi di ripristino ambientale | In corso di realizzazione |
| | Potenziare la raccolta differenziata con meccanismi innovativi; contestualmente riorganizzare la piattaforma ecologica, ridefinire gli orari di apertura, le modalità di accesso e di conferimento | In corso di realizzazione |

MODALITA' DI RENDICONTAZIONE AI CITTADINI

Il processo di programmazione e controllo previsto per le pubbliche amministrazioni prevede che ad ogni livello di pianificazione /progettazione corrisponda un adeguato sistema di monitoraggio e controllo al fine di misurare e valutare il grado di raggiungimento dei risultati attesi.

Il processo di controllo è tipicamente un processo di verifica a partire dagli stati più operativi della programmazione, la corrispondenza fra quanto dichiarato e quanto di fatto realizzato.

Il primo strumento di controllo è pertanto rappresentato dal rendiconto di gestione che attraverso i documenti contabili di cui si compone (Conto del Bilancio, Conto del patrimonio, Conto economico) consente al Consiglio Comunale dell'ente e ai cittadini di:

- Valutare concretamente per tutte le fonti di entrata e le finalità di spesa i risultati finanziari ottenuti rispetto a quelli previsti;
- Conoscere ed analizzare il risultato economico della gestione;
- Prendere conoscenza di tutti gli elementi attivi e passivi del patrimonio dell'ente e le variazioni intervenute nella sua consistenza nel corso dell'esercizio.

Segue, quale strumento di controllo annuale il rendiconto di PEG che evidenzia il grado di raggiungimento degli obiettivi annuali in termini non solo quantitativi ma anche di qualità, economicità ed efficienza ed eventualmente il loro scostamento. Sulla base delle risultanze del rendiconto di Peg, con una visione prospettica di medio periodo e con un taglio più trasversale, la relazione della performance prevista dal D.Lgs. 150/2009 garantisce una visione unitaria e facilmente comprensibile della performance dell'ente, evidenziando altresì i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi rilevanti ai fini della valutazione delle prestazioni del personale.

La verifica sullo stato di attuazione delle strategie contenute nel DUP avviene annualmente, in occasione della ricognizione - con deliberazione consiliare - sullo stato di attuazione dei programmi e al termine del mandato politico attraverso la redazione della relazione di fine mandato, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 149/2011.

In tale documento sono illustrati l'attività normativa e amministrativa svolta durante il mandato, i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programmatici, la situazione economico-finanziaria dell'Ente e degli organismi controllati, gli eventuali rilievi mossi dagli organismi esterni di controllo.

SEZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo programma della missione, i progetti/interventi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica; e da una parte contabile nella quale per ogni programma di ciascuna missione sono individuate le risorse finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio.

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici, costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.

Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l'attività di definizione delle scelte "politiche" che è propria del massimo organo elettivo preposto all'indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l'ente e l'impatto economico, finanziario e sociale che avranno.

Nelle pagine successive viene riportata la ripartizione dei programmi/progetti e degli interventi suddivisi per missione di Bilancio, in particolare:

- la colonna "AMBITO STRATEGICO" indica il progetto strategico (durata triennale/quinquennale);
- la colonna "AMBITO OPERATIVO" indica l'intervento (azione annuale annuale/triennale).

PARTE 1

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

| Codice missione | ANNO | Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
|-----------------|------|----------------|-------------------------|------------------------------------|---|--------------|
| 1 | 2020 | 1.169.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.169.820,00 |
| | 2021 | 1.098.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.098.925,00 |
| | 2022 | 1.081.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.081.425,00 |
| 2 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 2020 | 109.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.220,00 |
| | 2021 | 121.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.020,00 |
| | 2022 | 121.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.020,00 |
| 4 | 2020 | 356.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356.650,00 |
| | 2021 | 324.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324.500,00 |
| | 2022 | 324.500,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 394.500,00 |
| 5 | 2020 | 61.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.700,00 |
| | 2021 | 54.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.900,00 |
| | 2022 | 54.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.900,00 |
| 6 | 2020 | 79.100,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 149.100,00 |
| | 2021 | 77.800,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 147.800,00 |
| | 2022 | 77.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.800,00 |
| 7 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 2020 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| | 2021 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| | 2022 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 9 | 2020 | 457.800,00 | 46.200,00 | 0,00 | 0,00 | 504.000,00 |
| | 2021 | 451.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451.700,00 |
| | 2022 | 451.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451.700,00 |
| 10 | 2020 | 147.875,00 | 260.600,00 | 0,00 | 0,00 | 408.475,00 |
| | 2021 | 147.875,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 193.875,00 |
| | 2022 | 147.875,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 193.875,00 |
| 11 | 2020 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| | 2021 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | 2022 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 12 | 2020 | 314.500,00 | 599.000,00 | 0,00 | 0,00 | 913.500,00 |
| | 2021 | 281.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281.000,00 |
| | 2022 | 281.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281.000,00 |
| 13 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 2020 | 78.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.850,00 |
| | 2021 | 64.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.950,00 |
| | 2022 | 62.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.450,00 |
| 50 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 856.000,00 | 856.000,00 |
| | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 856.000,00 | 856.000,00 |
| | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 856.000,00 | 856.000,00 |
| TOTALI | 2020 | 2.779.515,00 | 986.800,00 | 0,00 | 856.000,00 | 4.622.315,00 |
| | 2021 | 2.626.670,00 | 127.000,00 | 0,00 | 856.000,00 | 3.609.670,00 |
| | 2022 | 2.606.670,00 | 127.000,00 | 0,00 | 856.000,00 | 3.589.670,00 |

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati |
|-------|-------------------------------------|--|------------------------------------|
| 1 | TRAPARENZA, GESTIONE ED INNOVAZIONE | COMUNICAZIONE ED E-GOVERNMENT | Cittadini, operatori ed altri enti |
| | | IMPOSTE E TASSE, EFFICIENZA ED EFFICACIA DELLA MACCHINA COMUNALE | Cittadini, contribuenti |
| 2 | PROMOZIONE URBANA | LAVORI PUBBLICI E DECORO URBANO | Cittadini |
| 3 | PUNTIAMO ALLO SVILUPPO | LAVORO, COMMERCIO, AGRICOLTURA E ARTIGIANATO | Cittadini, operatori economici |
| 5 | LA COMUNITA' AL CENTRO | FAMIGLIE | Cittadini |
| | | BAMBINI | Cittadini |
| | | GIOVANI | Cittadini |
| | | ENTI E ASSOCIAZIONI | Cittadini ed associazioni |

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | 1.725.795,00 | 2.119.931,63 | 1.620.950,00 | 1.600.950,00 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 106.500,00 | 128.324,01 | 96.000,00 | 96.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 207.600,00 | 226.677,37 | 190.100,00 | 190.100,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | 2.039.895,00 | 2.474.933,01 | 1.907.050,00 | 1.887.050,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 1.169.820,00 | 1.557.956,27 | 1.098.925,00 | 1.081.425,00 |

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| ANNO 2020 | | | | | ANNO 2021 | | | | ANNO 2022 | | | |
|----------------|------------------------|---|--------------|--------------|----------------|------------------------|---|--------------|----------------|------------------------|---|--------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Cassa | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | |
| 1.169.820,00 | | | 1.169.820,00 | 1.557.956,27 | 1.098.925,00 | | | 1.098.925,00 | 1.081.425,00 | | | 1.081.425,00 |

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati |
|-------|------------------------|-------------------|--------------------------------|
| 4 | PACIFICA QUOTIDIANITA' | SICUREZZA | Cittadini, operatori economici |

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
3 Ordine pubblico e sicurezza**

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 40.000,00 | 117.116,47 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | 40.000,00 | 117.116,47 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 69.220,00 | 32.287,28 | 81.020,00 | 81.020,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 109.220,00 | 149.403,75 | 121.020,00 | 121.020,00 |

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
3 Ordine pubblico e sicurezza**

| ANNO 2020 | | | | | ANNO 2021 | | | | ANNO 2022 | | | |
|----------------|------------------------|---|------------|------------|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Cassa | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | | |
| 109.220,00 | | | 109.220,00 | 149.403,75 | 121.020,00 | | | 121.020,00 | 121.020,00 | | | 121.020,00 |

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati |
|-------|------------------------|---------------------|---------------------------|
| 5 | LA COMUNITA' AL CENTRO | FAMIGLIE | Cittadini |
| | | BAMBINI | Cittadini |
| | | GIOVANI | Cittadini |
| | | ENTI E ASSOCIAZIONI | Cittadini ed associazioni |
| 6 | CRESCERE INSIEME | Cultura | |

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
4 Istruzione e diritto allo studio**

| Descrizione Entrata | ANNO 2019 Competenza | ANNO 2019 Cassa | ANNO 2020 | ANNO 2021 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 305.800,00 | 386.403,35 | 297.124,00 | 287.424,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 390.800,00 | 471.403,35 | 382.124,00 | 372.424,00 |

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
4 Istruzione e diritto allo studio**

| ANNO 2020 | | | | | ANNO 2021 | | | | ANNO 2022 | | | |
|----------------|------------------------|---|------------|------------|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Cassa | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | | |
| 356.650,00 | | | 356.650,00 | 397.610,31 | 324.500,00 | | | 324.500,00 | 324.500,00 | 70.000,00 | | 394.500,00 |

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati |
|-------|------------------------|--|--------------------------------|
| 3 | PUNTIAMO ALLO SVILUPPO | LAVORO, COMMERCIO, AGRICOLTURA E ARTIGIANATO | Cittadini, operatori economici |
| 5 | LA COMUNITA' AL CENTRO | ANZIANI | Cittadini |
| | | ENTI E ASSOCIAZIONI | Cittadini ed associazioni |
| 6 | CRESCERE INSIEME | Cultura | |

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 52.700,00 | 57.848,48 | 45.900,00 | 45.900,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 61.700,00 | 66.848,48 | 54.900,00 | 54.900,00 |

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

| ANNO 2020 | | | | | ANNO 2021 | | | | ANNO 2022 | | | |
|----------------|------------------------|---|------------|-----------|----------------|------------------------|---|-----------|----------------|------------------------|---|-----------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Cassa | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | | |
| 61.700,00 | | | 61.700,00 | 66.848,48 | 54.900,00 | | | 54.900,00 | 54.900,00 | | | 54.900,00 |

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati |
|-------|------------------------|-------------------|----------------------------------|
| 5 | LA COMUNITA' AL CENTRO | GIOVANI | Cittadini |
| | | ANZIANI | Cittadini |
| | | SPORT | Cittadini, associazioni sportive |

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 149.100,00 | 175.596,00 | 147.800,00 | 77.800,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 149.100,00 | 175.596,00 | 147.800,00 | 77.800,00 |

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

| ANNO 2020 | | | | | ANNO 2021 | | | | ANNO 2022 | | | |
|----------------|------------------------|---|------------|------------|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|-----------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Cassa | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | | |
| 79.100,00 | 70.000,00 | | 149.100,00 | 175.596,00 | 77.800,00 | 70.000,00 | | 147.800,00 | 77.800,00 | | | 77.800,00 |

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati |
|-------|-------------------|---------------------------------|----------------------|
| 2 | PROMOZIONE URBANA | LAVORI PUBBLICI E DECORO URBANO | Cittadini |

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 337.800,00 | 446.481,84 | 57.000,00 | 57.000,00 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | 346.400,00 | 455.081,84 | 65.600,00 | 65.600,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 11.000,00 | 12.978,40 | 11.000,00 | 11.000,00 |

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

| ANNO 2020 | | | | | ANNO 2021 | | | | ANNO 2022 | | | |
|----------------|------------------------|---|------------|-----------|----------------|------------------------|---|-----------|----------------|------------------------|---|-----------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Cassa | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | | |
| | 11.000,00 | | 11.000,00 | 12.978,40 | | 11.000,00 | | 11.000,00 | | 11.000,00 | | 11.000,00 |

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

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati |
|-------|---|---------------------------------|--------------------------------|
| 2 | PROMOZIONE URBANA | LAVORI PUBBLICI E DECORO URBANO | Cittadini |
| 5 | LA COMUNITA' AL CENTRO | BAMBINI | Cittadini |
| 7 | L'AMBIENTE: UN PATRIMONIO DA PRESERVARE | TERRITORIO E AMBIENTE | Cittadini, operatori economici |

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | 385.000,00 | 711.936,04 | 385.000,00 | 385.000,00 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 2.000,00 | 272.431,55 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | 97.000,00 | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | 387.000,00 | 1.081.367,59 | 387.000,00 | 387.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 117.000,00 | | 64.700,00 | 64.700,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 504.000,00 | 661.339,71 | 451.700,00 | 451.700,00 |

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

| ANNO 2020 | | | | | ANNO 2021 | | | | ANNO 2022 | | | |
|----------------|------------------------|---|------------|------------|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Cassa | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | | |
| 457.800,00 | 46.200,00 | | 504.000,00 | 661.339,71 | 451.700,00 | | | 451.700,00 | 451.700,00 | | | 451.700,00 |

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati |
|-------|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 2 | PROMOZIONE URBANA | LAVORI PUBBLICI E DECORO URBANO | Cittadini |
| | | TERRITORIO E AMBIENTE | Cittadini, operatori economici, |
| 4 | PACIFICA QUOTIDIANITA' | SICUREZZA | Cittadini, operatori economici |

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
10 Trasporti e diritto alla mobilità**

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 70.000,00 | 175.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | 70.000,00 | 175.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 338.475,00 | 799.282,44 | 123.875,00 | 123.875,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 408.475,00 | 974.282,44 | 193.875,00 | 193.875,00 |

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
10 Trasporti e diritto alla mobilità**

| ANNO 2020 | | | | | ANNO 2021 | | | | ANNO 2022 | | | |
|----------------|------------------------|---|------------|------------|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Cassa | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | | |
| 147.875,00 | 260.600,00 | | 408.475,00 | 974.282,44 | 147.875,00 | 46.000,00 | | 193.875,00 | 147.875,00 | 46.000,00 | | 193.875,00 |

Missione: 11 Soccorso civile

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati |
|-------|-------------------|---------------------------------|----------------------|
| 2 | PROMOZIONE URBANA | LAVORI PUBBLICI E DECORO URBANO | Cittadini |

Descrizione della missione:

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile**

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile**

| ANNO 2020 | | | | | ANNO 2021 | | | | ANNO 2022 | | | |
|----------------|------------------------|---|------------|----------|----------------|------------------------|---|----------|----------------|------------------------|---|----------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Cassa | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | | |
| 4.000,00 | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 |

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati |
|-------|-------------------------------------|--|--------------------------------|
| 1 | TRAPARENZA, GESTIONE ED INNOVAZIONE | IMPOSTE E TASSE, EFFICIENZA ED EFFICACIA DELLA MACCHINA COMUNALE | Cittadini, contribuenti |
| 2 | PROMOZIONE URBANA | LAVORI PUBBLICI E DECORO URBANO | Cittadini |
| 3 | PUNTIAMO ALLO SVILUPPO | LAVORO, COMMERCIO, AGRICOLTURA E ARTIGIANATO | Cittadini, operatori economici |
| 5 | LA COMUNITA' AL CENTRO | FAMIGLIE | Cittadini |
| | | BAMBINI | Cittadini |
| | | ANZIANI | Cittadini |
| | | ENTI E ASSOCIAZIONI | Cittadini ed associazioni |

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 60.000,00 | 72.096,50 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 92.020,00 | 93.640,61 | 92.020,00 | 92.020,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | 152.020,00 | 165.737,11 | 152.020,00 | 152.020,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 761.480,00 | 1.030.537,73 | 128.980,00 | 128.980,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 913.500,00 | 1.196.274,84 | 281.000,00 | 281.000,00 |

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| ANNO 2020 | | | | | ANNO 2021 | | | | ANNO 2022 | | | |
|----------------|------------------------|---|------------|--------------|----------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|---|------------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Cassa | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | | |
| 314.500,00 | 599.000,00 | | 913.500,00 | 1.196.274,84 | 281.000,00 | | | 281.000,00 | 281.000,00 | | | 281.000,00 |

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Soggetti interessati |
|-------|-------------------------------------|--|-------------------------|
| 1 | TRAPARENZA, GESTIONE ED INNOVAZIONE | IMPOSTE E TASSE, EFFICIENZA ED EFFICACIA DELLA MACCHINA COMUNALE | Cittadini, contribuenti |

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
20 Fondi e accantonamenti**

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 78.850,00 | 8.500,00 | 64.950,00 | 62.450,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE | 78.850,00 | 8.500,00 | 64.950,00 | 62.450,00 |

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
20 Fondi e accantonamenti**

| ANNO 2020 | | | | | ANNO 2021 | | | | ANNO 2022 | | | |
|----------------|------------------------|---|------------|----------|----------------|------------------------|---|-----------|----------------|------------------------|---|-----------|
| Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Cassa | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale | Spese correnti | Spese per investimento | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale |
| Competenza | Competenza | Competenza | Competenza | | | | | | | | | |
| 78.850,00 | | | 78.850,00 | 8.500,00 | 64.950,00 | | | 64.950,00 | 62.450,00 | | | 62.450,00 |

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAMMI, IN COERENZA CON LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011.

Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato aggiornate, articolato in funzione della nuova struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D. Lgs. 118 del 23/06/2011.

Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bilancio viene presentata una parte descrittiva, che esplica i contenuti della programmazione strategica dell'ente ed una parte contabile attraverso la quale si individuano le risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate.

Le Linee Programmatiche, che attengono ai vari ambiti di intervento dell'Ente, risultano così definite:

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 1 Organi istituzionali

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------------------------------|--|--|-----------------------|-------------------------|
| 1 | TRAPARENZA, GESTIONE ED INNOVAZIONE | COMUNICAZIONE ED E-GOVERNMENT | Istituire stabilmente e con cadenza almeno semestrale Assemblee pubbliche, che culminino una volta l'anno con la Giornata del Cittadino, per un confronto aperto tra Amministrazione e Cittadini | Pirola Rossano | Pagnoncelli Giuseppina |
| | | COMUNICAZIONE ED E-GOVERNMENT | Portare il Consiglio Comunale anche al di fuori della Sala Consiliare, sul territorio, nel rispetto delle regole istituzionali previste | Pirola Rossano | Pagnoncelli Giuseppina |
| | | COMUNICAZIONE ED E-GOVERNMENT | Riconoscere alle Commissioni comunali un ruolo maggiormente propositivo, oltre che consultivo, per non essere soltanto enti esecutrici di scelte | Pirola Rossano | Pagnoncelli Giuseppina |
| 3 | PUNTIAMO ALLO SVILUPPO | LAVORO, COMMERCIO, AGRICOLTURA E ARTIGIANATO | Stimolare l'imprenditorialità locale giovanile e femminile, con impulso a riattivare gli esercizi commerciali oggi chiusi | Pirola Rossano | Paganelli Moris |
| 5 | LA COMUNITA' AL CENTRO | GIOVANI | Istituire un'apposita Delega alle Politiche Giovanili | Pirola Rossano | Pagnoncelli Giuseppina |
| | | BAMBINI | Istituire il Consiglio Comunale dei Ragazzi, con finalità propositive e consultive, nel quale i più piccoli possano appassionarsi alla vita civile e suggerire idee innovative e fantasiose | Pirola Rossano | Pagnoncelli Giuseppina |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|--|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 75.950,00 | 81.077,85 | 73.250,00 | 73.250,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 75.950,00 | 81.077,85 | 73.250,00 | 73.250,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 5.127,85 | 83.780,00 | 75.950,00 | 73.250,00 | 73.250,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 89.666,50 | 81.077,85 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 5.127,85 | 83.780,00 | 75.950,00 | 73.250,00 | 73.250,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 89.666,50 | 81.077,85 | | |

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 2 Segreteria generale

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------------------------------|--|---|-----------------------|-------------------------|
| 1 | TRAPARENZA, GESTIONE ED INNOVAZIONE | COMUNICAZIONE ED E-GOVERNMENT | Installare display informativi luminosi di nuova generazione, ed in numero maggiore e ripensare le modalità di pubblicazione del notiziario comunale | Pirola Rossano | Pagnoncelli Giuseppina |
| | | COMUNICAZIONE ED E-GOVERNMENT | Istituire un numero di telefono per segnalare disservizi, guasti, situazioni pericolose e utilizzare i nuovi canali social per la comunicazione delle principali iniziative | Pirola Rossano | Pagnoncelli Giuseppina |
| | | COMUNICAZIONE ED E-GOVERNMENT | Portare il Consiglio Comunale anche al di fuori della Sala Consiliare, sul territorio, nel rispetto delle regole istituzionali previste | Pirola Rossano | Cattaneo Giuseppina |
| | | COMUNICAZIONE ED E-GOVERNMENT | Riconoscere alle Commissioni comunali un ruolo maggiormente propositivo, oltre che consultivo, per none essere soltanto entità esecutrici di scelte | Pirola Rossano | Pagnoncelli Giuseppina |
| 3 | PUNTIAMO ALLO SVILUPPO | LAVORO, COMMERCIO, AGRICOLTURA E ARTIGIANATO | Facilitare il collegamento tra gli studenti di Bottanuco e le imprese locali | Pirola Rossano | Pagnoncelli Giuseppina |
| 5 | LA COMUNITA' AL CENTRO | ENTI E ASSOCIAZIONI | Istituire l'Albo dei Volontari di Bottanuco | Pirola Rossano | Pagnoncelli Giuseppina |
| | | ENTI E ASSOCIAZIONI | Creare il Tavolo Permanente delle Associazioni, al quale tutte le associazioni siano rappresentate | Pirola Rossano | Pagnoncelli Giuseppina |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 3.500,00 | 3.513,52 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 3.500,00 | 3.513,52 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 260.730,00 | 304.816,74 | 256.130,00 | 256.130,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 264.230,00 | 308.330,26 | 260.130,00 | 260.130,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 Spese correnti | 44.100,26 | Previsione di competenza 187.744,00 | 264.230,00 | 260.130,00 | 260.130,00 |
| | | di cui già impegnate | 18.347,24 | 10.821,40 | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa 194.011,65 | 308.330,26 | | |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 44.100,26 | Previsione di competenza 187.744,00 | 264.230,00 | 260.130,00 | 260.130,00 |
| | | di cui già impegnate | 18.347,24 | 10.821,40 | |
| | | Previsione di cassa 194.011,65 | 308.330,26 | | |

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------------------------------|--|--|-----------------------|-------------------------|
| 1 | TRAPARENZA, GESTIONE ED INNOVAZIONE | IMPOSTE E TASSE, EFFICIENZA ED EFFICACIA DELLA MACCHINA COMUNALE | Mettere in atto interventi di recupero capillare delle imposte comunali | Capelli Carlo Matteo | Locatelli Cristiana |
| | | IMPOSTE E TASSE, EFFICIENZA ED EFFICACIA DELLA MACCHINA COMUNALE | Prevedere misure di revisione e perequazione catastale secondo le modalità previste dalla legge | Capelli Carlo Matteo | Locatelli Cristiana |
| | | IMPOSTE E TASSE, EFFICIENZA ED EFFICACIA DELLA MACCHINA COMUNALE | Diminuire per i redditi più bassi il carico fiscale per l'addizionale comunale IRPEF, rispettando il criterio di progressività fiscale impositiva e mantenendo il gettito finale invariato | Capelli Carlo Matteo | Locatelli Cristiana |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | 755.795,00 | 930.118,55 | 750.950,00 | 750.950,00 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 61.000,00 | 61.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 20.100,00 | 20.100,00 | 20.100,00 | 20.100,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 836.895,00 | 1.011.218,55 | 833.050,00 | 833.050,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -591.745,00 | -709.796,24 | -613.045,00 | -630.600,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 245.150,00 | 301.422,31 | 220.005,00 | 202.450,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 Spese correnti | 56.272,31 | 285.328,82 | 245.150,00 | 220.005,00 | 202.450,00 |
| | | | 24.269,48 | 4.144,30 | |
| | | | | | |
| | | 294.586,72 | 301.422,31 | | |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 56.272,31 | 285.328,82 | 245.150,00 | 220.005,00 | 202.450,00 |
| | | | 24.269,48 | 4.144,30 | |
| | | | | | |
| | | 294.586,72 | 301.422,31 | | |

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------------------------------|--|--|-----------------------|-------------------------|
| 1 | TRAPARENZA, GESTIONE ED INNOVAZIONE | IMPOSTE E TASSE, EFFICIENZA ED EFFICACIA DELLA MACCHINA COMUNALE | Prevedere misure di revisione e perequazione catastale secondo le modalità previste dalla legge | Capelli Carlo Matteo | Locatelli Cristiana |
| | | IMPOSTE E TASSE, EFFICIENZA ED EFFICACIA DELLA MACCHINA COMUNALE | Diminuire per i redditi più bassi il carico fiscale per l'addizionale comunale IRPEF, rispettando il criterio di progressività fiscale impositiva e mantenendo il gettito finale invariato | Capelli Carlo Matteo | Locatelli Cristiana |
| | | IMPOSTE E TASSE, EFFICIENZA ED EFFICACIA DELLA MACCHINA COMUNALE | Mettere in atto interventi di recupero capillare delle imposte comunali | Capelli Carlo Matteo | Locatelli Cristiana |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | 970.000,00 | 1.189.813,08 | 870.000,00 | 850.000,00 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 995.000,00 | 1.214.813,08 | 895.000,00 | 875.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -990.100,00 | -1.176.931,08 | -890.800,00 | -870.800,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 4.900,00 | 37.882,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 Spese correnti | 32.982,00 | 6.500,00 | 4.900,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 39.280,20 | 37.882,00 | | |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 32.982,00 | 6.500,00 | 4.900,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 39.280,20 | 37.882,00 | | |

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------|---------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| 5 | LA COMUNITA' AL CENTRO | FAMIGLIE | Ripristinare un adeguato poliambulatorio medico con diversi servizi, per le differenti categorie di utenza | Gambirasio Giuseppe | Paganelli Moris |
| | | ENTI E ASSOCIAZIONI | Allestire un'opportuna area polivalente, funzionale a diversi utilizzi | Gambirasio Giuseppe | Paganelli Moris |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 8.900,00 | 10.320,67 | 8.900,00 | 8.900,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 8.900,00 | 10.320,67 | 8.900,00 | 8.900,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 25.600,00 | 125.402,30 | 27.100,00 | 27.100,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 34.500,00 | 135.722,97 | 36.000,00 | 36.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 24.485,35 | Previsione di competenza 66.950,00 | 34.500,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | 1.350,00 | 1.350,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa 90.028,41 | 58.985,35 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 76.737,62 | Previsione di competenza 81.900,00 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa 176.972,29 | 76.737,62 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 101.222,97 | Previsione di competenza 148.850,00 | 34.500,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | 1.350,00 | 1.350,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa 267.000,70 | 135.722,97 | | |

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 6 Ufficio tecnico

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------------|---------------------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| 2 | PROMOZIONE URBANA | LAVORI PUBBLICI E DECORO URBANO | Stimolare il recupero edilizio dei centri storici, agendo attraverso opportuni interventi economici | Gambirasio Giuseppe | Paganelli Moris |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 6.500,00 | 14.430,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 6.500,00 | 14.430,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 140.300,00 | 167.730,13 | 116.000,00 | 116.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 146.800,00 | 182.160,13 | 122.500,00 | 122.500,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 35.360,13 | Previsione di competenza | 178.600,00 | 146.800,00 | 122.500,00 | 122.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 192.931,55 | 182.160,13 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 35.360,13 | Previsione di competenza | 178.600,00 | 146.800,00 | 122.500,00 | 122.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 192.931,55 | 182.160,13 | | |

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------------------------------|-------------------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| 1 | TRAPARENZA, GESTIONE ED INNOVAZIONE | COMUNICAZIONE ED E-GOVERNMENT | Portare il Consiglio Comunale anche al di fuori della Sala Consiliare, sul territorio, nel rispetto delle regole istituzionali previste | Pirola Rossano | Santo Russo |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 12.600,00 | 13.006,80 | 12.600,00 | 12.600,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 45.600,00 | 46.006,80 | 45.600,00 | 45.600,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 69.140,00 | 73.654,98 | 68.840,00 | 68.840,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 114.740,00 | 119.661,78 | 114.440,00 | 114.440,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 4.921,78 | 118.260,00 | 114.740,00 | 114.440,00 | 114.440,00 |
| | | | | 820,00 | | |
| | | | 122.964,32 | 119.661,78 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 4.921,78 | 118.260,00 | 114.740,00 | 114.440,00 | 114.440,00 |
| | | | | 820,00 | | |
| | | | 122.964,32 | 119.661,78 | | |

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 8 Statistica e sistemi informativi

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------------------------------|-------------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| 1 | TRAPARENZA, GESTIONE ED INNOVAZIONE | COMUNICAZIONE ED E-GOVERNMENT | Installare display informativi luminosi di nuova generazione, ed in numero maggiore e ripensare le modalità di pubblicazione del notiziario comunale | Pirola Rossano | Pagnoncelli Giuseppina |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 8.000,00 | 8.000,00 | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 8.000,00 | 8.000,00 | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 33.000,00 | 37.397,44 | 31.500,00 | 31.500,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 41.000,00 | 45.397,44 | 31.500,00 | 31.500,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 4.397,44 | Previsione di competenza 39.000,00 | 41.000,00 | 31.500,00 | 31.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | 7.490,60 | 3.971,10 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 48.388,31 | 45.397,44 | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 4.397,44 | Previsione di competenza 39.000,00 | 41.000,00 | 31.500,00 | 31.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | 7.490,60 | 3.971,10 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 48.388,31 | 45.397,44 | |

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 10 Risorse umane

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------------------------------|-------------------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| 1 | TRAPARENZA, GESTIONE ED INNOVAZIONE | COMUNICAZIONE ED E-GOVERNMENT | Portare il Consiglio Comunale anche al di fuori della Sala Consiliare, sul territorio, nel rispetto delle regole istituzionali previste | Pirola Rossano | Locatelli Cristiana |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 106.000,00 | 113.393,92 | 106.000,00 | 106.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 106.000,00 | 113.393,92 | 106.000,00 | 106.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 8.950,00 | 56.589,57 | 8.400,00 | 8.455,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 114.950,00 | 169.983,49 | 114.400,00 | 114.455,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 55.033,49 | Previsione di competenza | 166.010,63 | 114.950,00 | 114.400,00 | 114.455,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 6.998,00 | 2.915,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 170.241,33 | 169.983,49 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 55.033,49 | Previsione di competenza | 166.010,63 | 114.950,00 | 114.400,00 | 114.455,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 6.998,00 | 2.915,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 170.241,33 | 169.983,49 | | |

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 11 Altri servizi generali

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------------------------------|--|---|-----------------------|-------------------------|
| 1 | TRAPARENZA, GESTIONE ED INNOVAZIONE | COMUNICAZIONE ED E-GOVERNMENT | Portare il Consiglio Comunale anche al di fuori della Sala Consiliare, sul territorio, nel rispetto delle regole istituzionali previste | Pirola Rossano | Pagnoncelli Giuseppina |
| | | IMPOSTE E TASSE, EFFICIENZA ED EFFICACIA DELLA MACCHINA COMUNALE | Razionalizzare l'utilizzo degli spazi comunali, riducendo gli sprechi senza peggiorare la qualità dei servizi | Capelli Carlo Matteo | Pagnoncelli Giuseppina |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 4.500,00 | 26.324,01 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 25.000,00 | 26.912,46 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 29.500,00 | 53.236,47 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 98.100,00 | 123.081,57 | 114.500,00 | 114.500,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 127.600,00 | 176.318,04 | 122.500,00 | 122.500,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 44.984,84 | Previsione di competenza | 151.758,48 | 127.600,00 | 122.500,00 | 122.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 59.861,91 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 193.283,29 | 172.584,84 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 3.733,20 | Previsione di competenza | 3.800,00 | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 3.800,00 | 3.733,20 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 48.718,04 | Previsione di competenza | 155.558,48 | 127.600,00 | 122.500,00 | 122.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 59.861,91 | | |
| | | | Previsione di cassa | 197.083,29 | 176.318,04 | | |

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
 Programma: 1 Polizia locale e amministrativa

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------|-------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| 4 | PACIFICA QUOTIDIANITA' | SICUREZZA | Valutare l'attivazione di "Controlli di Vicinato", attraverso il coinvolgimento della cittadinanza e in stretto rapporto con le Forze dell'ordine | Capelli Carlo Matteo | Paganelli Moris |
| | | SICUREZZA | Potenziare l'uso di telecamere "intelligenti" in collegamento con le Forze dell'ordine, in grado di rilevare la circolazione di autoveicoli rubati o sprovvisti di assicurazione o di revisione | Capelli Carlo Matteo | Paganelli Moris |
| | | SICUREZZA | Valutare l'adeguata copertura, l'effettivo funzionamento e soprattutto l'efficacia dell'attuale impianto di videosorveglianza intervenendo nelle aree ancora non presidiate | Capelli Carlo Matteo | Paganelli Moris |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 40.000,00 | 117.116,47 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 40.000,00 | 117.116,47 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 69.220,00 | 32.287,28 | 81.020,00 | 81.020,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 109.220,00 | 149.403,75 | 121.020,00 | 121.020,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 11.083,75 | Previsione di competenza 127.620,00 | 109.220,00 | 121.020,00 | 121.020,00 |
| | | | di cui già impegnate | 5.874,30 | 1.900,00 | |
| | | | Previsione di cassa 134.222,31 | 120.303,75 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 29.100,00 | Previsione di competenza 30.000,00 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | Previsione di cassa 51.960,00 | 29.100,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 40.183,75 | Previsione di competenza 157.620,00 | 109.220,00 | 121.020,00 | 121.020,00 |
| | | | di cui già impegnate | 5.874,30 | 1.900,00 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa 186.182,31 | 149.403,75 | | |

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
 Programma: 2 Sistema integrato di sicurezza urbana

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------|-------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| 4 | PACIFICA QUOTIDIANITA' | SICUREZZA | Valutare l'attivazione di "Controlli di Vicinato", attraverso il coinvolgimento della cittadinanza e in stretto rapporto con le Forze dell'ordine | Capelli Carlo Matteo | Paganelli Moris |
| | | SICUREZZA | Garantire un maggior presidio dei parchi pubblici comunali, anche attraverso la collaborazione dei giovani, responsabilizzati nella manutenzione ordinaria e nell'offerta di iniziative aggregative | Capelli Carlo Matteo | Paganelli Moris |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | 122.500,00 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 122.500,00 | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 122.500,00 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 122.500,00 | | | |

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 1 Istruzione prescolastica

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------|-------------------|--|---------------------------|-------------------------|
| 5 | LA COMUNITA' AL CENTRO | FAMIGLIE | Rafforzare la collaborazione con e fra i genitori, la scuola e le Associazioni per creare una "rete" genitoriale ed educativa, approfondendo, con l'aiuto di esperti, gli argomenti piu' attuali | Schmidhauser Maria Grazia | Pagnoncelli Giuseppina |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 84.000,00 | 84.000,00 | 84.000,00 | 84.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 84.000,00 | 84.000,00 | 84.000,00 | 84.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 87.000,00 | 84.000,00 | 84.000,00 | 84.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 35.510,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 87.000,00 | 84.000,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 87.000,00 | 84.000,00 | 84.000,00 | 84.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 35.510,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 87.000,00 | 84.000,00 | | |

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 2 Altri ordini di istruzione

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------|---------------------|--|---------------------------|-------------------------|
| 5 | LA COMUNITA' AL CENTRO | BAMBINI | Istituire il "Piedi bus" per i bambini delle scuole primarie | Schmidhauser Maria Grazia | Pagnoncelli Giuseppina |
| | | ENTI E ASSOCIAZIONI | Focalizzare, insieme alle strutture educative presenti sul territorio, gli obiettivi educativi che riguardano tutta la cittadinanza e i fenomeni sociali da indagare per i quali intervenire | Schmidhauser Maria Grazia | Pagnoncelli Giuseppina |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 40.500,00 | 60.823,65 | 35.500,00 | 105.500,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 40.500,00 | 60.823,65 | 35.500,00 | 105.500,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 13.126,48 | Previsione di competenza | 54.800,00 | 40.500,00 | 35.500,00 | 35.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 2.350,00 | | |
| | | | Previsione di cassa | 77.543,33 | 53.626,48 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 7.197,17 | Previsione di competenza | 26.000,00 | | | 70.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 46.544,20 | 7.197,17 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 20.323,65 | Previsione di competenza | 80.800,00 | 40.500,00 | 35.500,00 | 105.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | 2.350,00 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 124.087,53 | 60.823,65 | | |

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 6 Servizi ausiliari all'istruzione

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------|-------------------|--|---------------------------|-------------------------|
| 5 | LA COMUNITA' AL CENTRO | FAMIGLIE | Diminuire i costi sostenuti dalle famiglie con studenti attraverso la stipula di convenzioni con aziende di trasporto e favorendo lo scambio di libri di testo ovvero sperimentando formula del comodato | Schmidhauser Maria Grazia | Pagnoncelli Giuseppina |
| | | FAMIGLIE | Rafforzare la collaborazione con e fra i genitori, la scuola e le Associazioni per creare una "rete" genitoriale ed educativa, approfondendo, con l'aiuto di esperti, gli argomenti più attuali | Schmidhauser Maria Grazia | Pagnoncelli Giuseppina |
| 6 | CRESCERE INSIEME | Cultura | Rafforzare la collaborazione con le scuole, parlare con gli insegnanti e il personale scolastico tutto, per incentivare iniziative di incontro anche presso i parchi pubblici comunali | Schmidhauser Maria Grazia | Pagnoncelli Giuseppina |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 147.150,00 | 167.786,66 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 232.150,00 | 252.786,66 | 205.000,00 | 205.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 20.636,66 | Previsione di competenza 252.350,00 | 232.150,00 | 205.000,00 | 205.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | 159.353,36 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa 272.160,44 | 252.786,66 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 20.636,66 | Previsione di competenza 252.350,00 | 232.150,00 | 205.000,00 | 205.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | 159.353,36 | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa 272.160,44 | 252.786,66 | | |

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 7 Diritto allo studio

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------|-------------------|--|---------------------------|-------------------------|
| 5 | LA COMUNITA' AL CENTRO | GIOVANI | Ripensare l'assegnazione dei premi per lo studio e mantenere l'erogazione di borse di studio per gli studenti con eccellenti risultati; allestire una cerimonia di consegna dei riconoscimenti | Schmidhauser Maria Grazia | Pagnoncelli Giuseppina |
| | | FAMIGLIE | Diminuire i costi sostenuti dalle famiglie con studenti attraverso la stipula di convenzioni con aziende di trasporto e favorendo lo scambio di libri di testo ovvero sperimentando formula del comodato | Schmidhauser Maria Grazia | Pagnoncelli Giuseppina |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 7.500,00 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 7.500,00 | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 7.500,00 | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 7.500,00 | | | |

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------|-------------------|---|---------------------------|-------------------------|
| 21 | CRESCERE INSIEME | Cultura | Rivitalizzare il ruolo della Biblioteca Comunale perchè diventi una sorgenti viva di proposte, un laboratori permanente, aperto e pluralistico di attivita' educative, pedagogiche e didattiche | Schmidhauser Maria Grazia | Pagnoncelli Giuseppina |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------|--|---|---------------------------|-------------------------|
| 3 | PUNTIAMO ALLO SVILUPPO | LAVORO, COMMERCIO, AGRICOLTURA E ARTIGIANATO | Riproporre la "Notte Bianca" , connotando le prossime edizioni anche di una finalità condivisa, finanziando un progetto scelto dai cittadini | Schmidhauser Maria Grazia | Pagnoncelli Giuseppina |
| 5 | LA COMUNITA' AL CENTRO | ENTI E ASSOCIAZIONI | Rinnovare la formula della Festa delle Associazioni, perché dia anche frutti concreti e tangibili, attribuendo all'iniziativa una finalità condivisa di anno in anno con Associazioni | Schmidhauser Maria Grazia | Pagnoncelli Giuseppina |
| | | ANZIANI | Proporre iniziative culturali e ludiche che alimentino la curiosità dei meno giovani per conoscere realtà e culture diverse | Schmidhauser Maria Grazia | Pagnoncelli Giuseppina |
| 6 | CRESCERE INSIEME | Cultura | Organizzare una rassegna teatrale/musicale all'aperto per la stagione estiva in Piazza S. Maria della Visitazione | Schmidhauser Maria Grazia | Pagnoncelli Giuseppina |
| | | Cultura | Ripristinare la presenza di Bottanuco all'interno delle "rotte culturali" che attraversano il territorio provinciale e regionale | | |
| | | Cultura | Rivitalizzare il ruolo della Biblioteca Comunale perché diventi una sorgente viva di proposte, un laboratorio permanente, aperto e pluralistico di attività educative, pedagogiche e didattiche | Schmidhauser Maria Grazia | Pagnoncelli Giuseppina |
| | | Cultura | Rilanciare il patrimonio artistico e gli angoli meno noti del paese con visite guidate/animate a tema e rievocazioni storiche | Schmidhauser Maria Grazia | Pagnoncelli Giuseppina |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 52.700,00 | 57.848,48 | 45.900,00 | 45.900,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 61.700,00 | 66.848,48 | 54.900,00 | 54.900,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 5.148,48 | 72.875,00 | 61.700,00 | 54.900,00 | 54.900,00 |
| | | | | 6.028,62 | | |
| | | | 81.687,63 | 66.848,48 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | | | | |
| | | | 10.000,00 | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 5.148,48 | 72.875,00 | 61.700,00 | 54.900,00 | 54.900,00 |
| | | | | 6.028,62 | | |
| | | | 91.687,63 | 66.848,48 | | |

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 1 Sport e tempo libero

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------|-------------------|---|---------------------------|-------------------------|
| 5 | LA COMUNITA' AL CENTRO | ANZIANI | Ricerare le risorse per realizzare un campo di bocce coperto in cui organizzare i corsi di avvicinamento al gioco anche per i più piccoli | Gambirasio Giuseppe | Paganelli Moris |
| | | SPORT | Modificare l'impianto di irrigazione del campo sportivo comunale per sfruttare l'acqua destinata all'irrigazione agricola, con immediato risparmio dei costi | Gambirasio Giuseppe | Paganelli Moris |
| | | GIOVANI | Individuare nuovi spazi di aggregazione per i giovani; realizzare un campo di beach volley che durante l'estate possa coniugare la pratica sportiva con l'aggregazione dei ragazzi | Gambirasio Giuseppe | paganelli Moris |
| | | ANZIANI | Incentivare le pratiche sportive specifiche per le nonne, i nonni ma anche per le neomamme e le casalinghe anche nelle fasce mattutine | Schmidhauser Maria Grazia | Pagnoncelli Giuseppina |
| | | SPORT | Ricerare finanziamenti regionali ed europei per dotare il campo sportivo comunale di un impianto di illuminazione all'avanguardia | Gambirasio Giuseppe | Paganelli Moris |
| | | SPORT | Sottoscrivere convenzioni con le strutture sportive fuori paese, per garantire sconti anche ai cittadini di Bottanuco costretti a recarsi altrove per praticare il loro sport preferito | Gambirasio Giuseppe | Paganelli Moris |
| | | SPORT | Rafforzare il dialogo e le sinergie nell'ambito della Polisportiva, per condividere regole e ambiti di competenza chiari, avendo sempre come obiettivo primario la massima trasparenza | Gambirasio Giuseppe | Paganelli Moris |
| | | SPORT | Ottimizzare l'uso degli impianti sportivi, sfruttando le fasce orarie mattutine, per consentire il miglior utilizzo per le diverse discipline, razionalizzando i costi | Gambirasio Giuseppe | Paganelli Moris |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 149.100,00 | 175.596,00 | 147.800,00 | 77.800,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 149.100,00 | 175.596,00 | 147.800,00 | 77.800,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 1 Spese correnti | 26.496,00 | 83.100,00 | 79.100,00 | 77.800,00 | 77.800,00 |
| | | | 76.488,00 | | |
| | | | | | |
| | | 119.844,00 | 105.596,00 | | |
| 2 Spese in conto capitale | | | 70.000,00 | 70.000,00 | |
| | | | 70.000,00 | | |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 26.496,00 | 83.100,00 | 149.100,00 | 147.800,00 | 77.800,00 |
| | | | 76.488,00 | | |
| | | | | | |
| | | | 119.844,00 | 175.596,00 | |

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 2 Giovani

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------|-------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| 5 | LA COMUNITA' AL CENTRO | GIOVANI | Individuare nuovi spazi di aggregazione per i giovani; realizzare un campo di beach volley che durante l'estate possa coniugare la pratica sportiva con l'aggregazione dei ragazzi | Bordegari Barbara | Locatelli Cristiana |
| | | GIOVANI | Far dialogare i ragazzi con chi ha saputo realizzarsi nella propria attività: imprenditori, ristoratori, artisti locali disposti ad arricchire i più giovani | Bordegari Barbara | Locatelli Cristiana |
| | | GIOVANI | Realizzare progetti e percorsi dedicati all'educazione civica ed al rispetto della cosa pubblica | Bordegari Barbara | Locatelli Cristiana |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | | | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------------|---------------------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| 2 | PROMOZIONE URBANA | LAVORI PUBBLICI E DECORO URBANO | Stimolare il recupero edilizio dei centri storici, agendo attraverso opportuni interventi economici | Gambirasio Giuseppe | Paganelli Moris |
| | | LAVORI PUBBLICI E DECORO URBANO | Individuare uno spazio verde pubblico in cui sia consentito l'accesso ai cani, contemporaneamente, garantire il rispetto delle disposizioni sulla raccolta delle deiezioni canine | Gambirasio Giuseppe | Paganelli Moris |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 337.800,00 | 446.481,84 | 57.000,00 | 57.000,00 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 337.800,00 | 446.481,84 | 57.000,00 | 57.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -326.800,00 | -433.503,44 | -46.000,00 | -46.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 11.000,00 | 12.978,40 | 11.000,00 | 11.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 1.978,40 | Previsione di competenza | 27.450,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 27.459,00 | 12.978,40 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 1.978,40 | Previsione di competenza | 27.450,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 27.459,00 | 12.978,40 | | |

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------------|---------------------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| 2 | PROMOZIONE URBANA | LAVORI PUBBLICI E DECORO URBANO | Stimolare il recupero edilizio dei centri storici, agendo attraverso opportuni interventi economici | Gambirasio Giuseppe | Paganelli Moris |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -8.600,00 | -8.600,00 | -8.600,00 | -8.600,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | | | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | | | |
| | | di cui già impegnate | | | |
| | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | Previsione di cassa | | | |

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

Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|---------------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| 2 | PROMOZIONE URBANA | LAVORI PUBBLICI E DECORO URBANO | Agire in maniera coordinata per debellare la zanzara tigre | Gambirasio Giuseppe | Paganelli Moris |
| | | LAVORI PUBBLICI E DECORO URBANO | Mantenere costantemente in buono stato le strade, i marciapiedi e il verde pubblico, programmando per tempo gli interventi di manutenzione | Gambirasio Giuseppe | Paganelli Moris |
| 5 | LA COMUNITA' AL CENTRO | BAMBINI | Arricchire il territorio con segni concreti e tangibili per ogni nuovo nato o per ogni "classe" di nati nell'anno | Gambirasio Giuseppe | Paganelli Moris |
| 7 | L'AMBIENTE: UN PATRIMONIO DA PRESERVARE | TERRITORIO E AMBIENTE | Esigere il rispetto dell'attuale convenzione per la gestione delle cave che prevede una puntuale serie di interventi di ripristino ambientale | Gambirasio Giuseppe | Paganelli Moris |
| | | TERRITORIO E AMBIENTE | Pubblicare una mappa dei sentieri dell'Adda e delle strade campestri/interpoderali che sia il primo passo per creare una rete di percorsi ciclo/pedonali percorribili in sicurezza | Gambirasio Giuseppe | Paganelli Moris |
| | | TERRITORIO E AMBIENTE | Vigilare, nelle sedi preposte, sull'ampliamento degli inceneritori/termovalorizzatori per difendere la qualità dell'aria e la salute dei cittadini e per esigere l'attuazione degli interventi mitiganti | Gambirasio Giuseppe | Paganelli Moris |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 2.000,00 | 140.282,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | 97.000,00 | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 2.000,00 | 237.282,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 87.800,00 | -40.306,12 | 86.700,00 | 86.700,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 89.800,00 | 196.975,88 | 88.700,00 | 88.700,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 16.513,80 | 96.700,00 | 89.800,00 | 88.700,00 | 88.700,00 |
| | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| | | | | | | |
| | | | 128.407,98 | 106.313,80 | | |
| 2 | Spese in conto capitale | 90.662,08 | 161.100,00 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 162.330,74 | 90.662,08 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 107.175,88 | 257.800,00 | 89.800,00 | 88.700,00 | 88.700,00 |
| | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| | | | | | | |
| | | | 290.738,72 | 196.975,88 | | |

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

Programma: 3 Rifiuti

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|---|-----------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| 7 | L'AMBIENTE: UN PATRIMONIO DA PRESERVARE | TERRITORIO E AMBIENTE | Potenziare la raccolta differenziata con meccanismi innovativi; contestualmente riorganizzare la piattaforma ecologica, ridefinire gli orari di apertura, le modalità di accesso e di conferimento | Gambirasio Giuseppe | Paganelli Moris |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | 385.000,00 | 711.936,04 | 385.000,00 | 385.000,00 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | 60.449,98 | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 385.000,00 | 772.386,02 | 385.000,00 | 385.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -22.000,00 | -366.671,69 | -22.000,00 | -22.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 363.000,00 | 405.714,33 | 363.000,00 | 363.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 42.714,33 | 363.000,00 | 363.000,00 | 363.000,00 | 363.000,00 |
| | | | | 345.000,00 | | |
| | | | 416.208,35 | 405.714,33 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 42.714,33 | 363.000,00 | 363.000,00 | 363.000,00 | 363.000,00 |
| | | | | 345.000,00 | | |
| | | | 416.208,35 | 405.714,33 | | |

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

Programma: 4 Servizio idrico integrato

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------------|---------------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| 2 | PROMOZIONE URBANA | LAVORI PUBBLICI E DECORO URBANO | Mantenere costantemente in buono stato le strade, i marciapiedi e il verde pubblico, programmando per tempo gli interventi di manutenzione | Gambirasio Giuseppe | Paganelli Moris |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | 71.699,57 | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | 71.699,57 | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 51.200,00 | -13.050,07 | | |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 51.200,00 | 58.649,50 | | |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|------------------|------------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 7.077,50 | Previsione di competenza | 8.300,00 | 5.000,00 | |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 15.887,61 | 12.077,50 | |
| 2 | Spese in conto capitale | 372,00 | Previsione di competenza | 10.000,00 | 46.200,00 | |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 10.000,00 | 46.572,00 | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 7.449,50 | Previsione di competenza | 18.300,00 | 51.200,00 | |
| | | | di cui già impegnate | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa | 25.887,61 | 58.649,50 | |

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------------|---------------------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| 2 | PROMOZIONE URBANA | TERRITORIO E AMBIENTE | Intitolazione di edifici pubblici, strade e piazze ai nostri cittadini benemeriti, oltre che istituzione delle benemerienze comunali | Gambirasio Giuseppe | Paganelli Moris |
| | | LAVORI PUBBLICI E DECORO URBANO | Individuare, in ambito sovracomunale e con ricorso ai finanziamenti Europei, le risorse necessarie a completare la pista ciclo-pedonale lungo l'asse verticale Capriate S.G. fino a Crespi | Gambirasio Giuseppe | Paganelli Moris |
| | | TERRITORIO E AMBIENTE | Chiudere al traffico veicolare le piazze principali del paese, almeno una domenica al mese, rendendole isole pedonali, per favorire l'aggregazione tra i cittadini | Gambirasio Giuseppe | Paganelli Moris |
| | | TERRITORIO E AMBIENTE | Istituire le cosiddette "Giornate del Riuso" | Gambirasio Giuseppe | Paganelli Moris |
| | | TERRITORIO E AMBIENTE | Impegno al potenziamento della copertura Adsl sostegno vigoroso alla richiesta di cablare con fibra ottica il nostro territorio; impegno alla realizzazione di una copertura Wi-Fi pubblica | Gambirasio Giuseppe | Paganelli Moris |
| | | TERRITORIO E AMBIENTE | Intervenire per rendere più accoglienti le gradinate del Palazzetto dello Sport | Gambirasio Giuseppe | Paganelli Moris |
| | | TERRITORIO E AMBIENTE | Ammodernamento dell'illuminazione pubblica mediante sostituzione progressivi degli attuali corpi illuminanti con lampade a basso consumo, ivi comprese le lampade votive nel cimitero | Gambirasio Giuseppe | Paganelli Moris |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 70.000,00 | 175.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 70.000,00 | 175.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 338.475,00 | 799.282,44 | 123.875,00 | 123.875,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 408.475,00 | 974.282,44 | 193.875,00 | 193.875,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|------------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti | 279.122,31 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 156.750,00 144.205,99 | 147.875,00 147.875,00 | 147.875,00 |
| 2 | Spese in conto capitale | 286.685,13 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 408.836,24 977.347,35 | 426.997,31 260.600,00 | 46.000,00 46.000,00 |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 565.807,44 | Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato | 1.134.097,35 144.205,99 | 408.475,00 193.875,00 | 193.875,00 |
| | | | Previsione di cassa | 974.282,44 | | |
| | | | 1.394.173,77 | 974.282,44 | | |

Missione: 11 Soccorso civile

Programma: 1 Sistema di protezione civile

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------------|---------------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| 2 | PROMOZIONE URBANA | LAVORI PUBBLICI E DECORO URBANO | Mantenere costantemente in buono stato le strade, i marciapiedi e il verde pubblico, programmando per tempo gli interventi di manutenzione | Gambirasio Giuseppe | Paganelli Moris |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 4.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 4.500,00 | 4.000,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 4.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 4.500,00 | 4.000,00 | | |

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------|-------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| 5 | LA COMUNITA' AL CENTRO | BAMBINI | Individuare una nuova e diversa collocazione dell'asilo nido, per dare ai nostri piccoli un giardino in cui giocare e, se possibile, senza pagare l'affitto a soggetti privati | Bordegari Barbara | Locatelli Cristiana |
| | | FAMIGLIE | Potenziare i Centri Ricreativi Estivi, con offerte qualitative che si aggiungano a quelle esistenti per allungare il periodo di attività e garantire la massima continuità di servizio possibile | Bordegari Barbara | Locatelli Cristiana |
| | | BAMBINI | Riprendere l'organizzazione dei "campi estivi" che rappresentano ottime iniziative educative e di socializzazione dei ragazzi anche a vantaggio dei genitori che lavorano nel periodo estivo | Bordegari Barbara | Locatelli Cristiana |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 671.350,00 | 921.414,21 | 68.050,00 | 68.050,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 671.350,00 | 921.414,21 | 68.050,00 | 68.050,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1 Spese correnti | 23.075,20 | 83.150,00 | 72.350,00 | 68.050,00 | 68.050,00 |
| | | | 6.504,88 | 3.250,00 | |
| | | | | | |
| | | 101.001,73 | 95.425,20 | | |
| 2 Spese in conto capitale | 226.989,01 | 831.000,00 | 599.000,00 | | |
| | | | 599.000,00 | | |
| | | | | | |
| | | 248.820,72 | 825.989,01 | | |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 250.064,21 | 914.150,00 | 671.350,00 | 68.050,00 | 68.050,00 |
| | | | 605.504,88 | 3.250,00 | |
| | | | | | |
| | | 349.822,45 | 921.414,21 | | |

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 2 Interventi per la disabilità

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------|-------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| 5 | LA COMUNITA' AL CENTRO | FAMIGLIE | Offrire supporto alle famiglie con persone disabili, in accordo con le Associazioni di riferimento, anche attraverso un maggior ricorso ai servizi di formazione all'autonomia | Bordegari Barbara | Locatelli Cristiana |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 60.000,00 | 72.096,50 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 60.000,00 | 72.096,50 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -5.200,00 | -10.855,91 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 54.800,00 | 61.240,59 | 40.000,00 | 40.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 6.440,59 | Previsione di competenza | 49.600,00 | 54.800,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 56.597,78 | 61.240,59 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 6.440,59 | Previsione di competenza | 49.600,00 | 54.800,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 56.597,78 | 61.240,59 | | |

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 3 Interventi per gli anziani

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------|-------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| 5 | LA COMUNITA' AL CENTRO | ANZIANI | Incentivare le pratiche sportive specifiche per le nonne, i nonni ma anche per le neomamme e le casalinghe anche nelle fasce mattutine | Bordegari Barbara | Locatelli Cristiana |
| | | ANZIANI | Proporre iniziative culturali e ludiche che alimentino la curiosità dei meno giovani per conoscere realtà e culture diverse | Bordegari Barbara | Locatelli Cristiana |
| | | ANZIANI | Organizzare momenti di informazione e formazione specifici utili anche sul piano pratico e stimolare la creazione di una rete di sostegno per gli anziani in difficoltà | Bordegari Barbara | Locatelli Cristiana |
| | | ANZIANI | Promuovere occasioni di incontro tra generazioni diverse, in cui i nostri anziani possano trasmettere alle nuove generazioni conoscenze, saperi e semplici esperienze di vita | Bordegari Barbara | Locatelli Cristiana |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|--|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 18.500,00 | 20.120,61 | 18.500,00 | 18.500,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | 18.500,00 | 20.120,61 | 18.500,00 | 18.500,00 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 5.500,00 | 14.080,46 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 24.000,00 | 34.201,07 | 17.000,00 | 17.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | 10.201,07 | 25.700,00 | 24.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 34.118,35 | 34.201,07 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 10.201,07 | 25.700,00 | 24.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 34.118,35 | 34.201,07 | | |

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|------------------------|-------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| 5 | LA COMUNITA' AL CENTRO | FAMIGLIE | Porre un freno al dilagante fenomeno della ludopatia mediante opportuni provvedimenti | Bordegari Barbara | Locatelli Cristiana |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 2.000,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 2.000,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 2.000,00 | Previsione di competenza | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 2.000,00 | 4.000,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 2.000,00 | Previsione di competenza | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 2.000,00 | 4.000,00 | | |

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------------------------------|--|--|-----------------------|-------------------------|
| 1 | TRAPARENZA, GESTIONE ED INNOVAZIONE | IMPOSTE E TASSE, EFFICIENZA ED EFFICACIA DELLA MACCHINA COMUNALE | Razionalizzare la base-dati dei contributi assistenziali erogati a vario titolo ai diversi enti attivi nei servizi sociali | Bordegari Barbara | Locatelli Cristiana |
| 3 | PUNTIAMO ALLO SVILUPPO | LAVORO, COMMERCIO, AGRICOLTURA E ARTIGIANATO | Mantenere attivo lo Sportello Lavoro | Bordegari Barbara | Locatelli Cristiana |
| 5 | LA COMUNITA' AL CENTRO | ENTI E ASSOCIAZIONI | Focalizzare, insieme alle strutture educative presenti sul territorio, gli obiettivi educativi che riguardano tutta la cittadinanza e i fenomeni sociali da indagare per i quali intervenire | Bordegari Barbara | Locatelli Cristiana |
| | | ENTI E ASSOCIAZIONI | Creare il Tavolo Permanente delle Associazioni, al quale tutte le associazioni siano rappresentate | Bordegari Barbara | Locatelli Cristiana |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 127.900,00 | 135.196,81 | 121.700,00 | 121.700,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 127.900,00 | 135.196,81 | 121.700,00 | 121.700,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti | 7.296,81 | Previsione di competenza 113.500,00 | 127.900,00 | 121.700,00 | 121.700,00 |
| | | | di cui già impegnate | 32.088,80 | 12.978,80 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa 116.191,08 | 135.196,81 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 7.296,81 | Previsione di competenza 113.500,00 | 127.900,00 | 121.700,00 | 121.700,00 |
| | | | di cui già impegnate | 32.088,80 | 12.978,80 | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | |
| | | | Previsione di cassa 116.191,08 | 135.196,81 | | |

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma: 1 Fondo di riserva

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------------------------------|--|---|-----------------------|-------------------------|
| 1 | TRAPARENZA, GESTIONE ED INNOVAZIONE | IMPOSTE E TASSE, EFFICIENZA ED EFFICACIA DELLA MACCHINA COMUNALE | Mettere in atto interventi di recupero capillare delle imposte comunali | Capelli Carlo Matteo | Locatelli Cristiana |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 5.300,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 5.300,00 | 8.500,00 | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 5.300,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | 5.300,00 | 8.500,00 | | |

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
 Programma: 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo | Responsabile politico | Responsabile gestionale |
|-------|-------------------------------------|--|---|-----------------------|-------------------------|
| 1 | TRAPARENZA, GESTIONE ED INNOVAZIONE | IMPOSTE E TASSE, EFFICIENZA ED EFFICACIA DELLA MACCHINA COMUNALE | Mettere in atto interventi di recupero capillare delle imposte comunali | Capelli Carlo Matteo | Locatelli Cristiana |

Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata | ANNO 2020 Competenza | ANNO 2020 Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria | | | | |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | | | | |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | | | | |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | | | | |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | | | | |
| TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA | | | | |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 70.350,00 | | 56.450,00 | 53.950,00 |
| TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA | 70.350,00 | | 56.450,00 | 53.950,00 |

Spesa previste per la realizzazione del programma

| | Titolo | Residui presunti al 31/12/2019 | | Previsioni definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti | | Previsione di competenza | 74.600,00 | 70.350,00 | 56.450,00 | 53.950,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| 2 | Spese in conto capitale | | Previsione di competenza | | | | |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | Previsione di competenza | 74.600,00 | 70.350,00 | 56.450,00 | 53.950,00 |
| | | | di cui già impegnate | | | | |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | | | | |
| | | | Previsione di cassa | | | | |

PARTE 2

STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI

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.

La Giunta Comunale, considerato che le opere pubbliche da inserire nel Programma triennale 2018/2020 e nell'elenco annuale 2018 sono d'importo inferiore a €. 100.000,00 e pertanto non sono soggette alla predisposizione del Programma triennale dell'elenco annuale, non ha approvato tale atto amministrativo.

Tuttavia, l'Amministrazione Comunale provvederà, in relazione all'identificazione e quantificazione di nuovi bisogni nonché alle disponibilità di mezzi finanziari derivanti da soggetti privati, risorse dello Stato, delle regioni o di altri enti pubblici a predisporre, nell'esercizio delle autonome competenze dell'ente ed in conformità agli obiettivi assunti come prioritari, all'adozione dell'atto programmatico in argomento.

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI PATRIMONIALI

Sulla base della ricognizione del patrimonio immobiliare comunale e degli immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali effettuata dal Settore Tecnico è emerso che l'Ente non possiede immobili attualmente non utilizzati e/o non più strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali e, conseguentemente suscettibili di dismissione.

Per tale ragione la Giunta comunale non ha approvato tale atto amministrativo.

PIANO BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E DI SERVIZI.

Il Codice dei contratti pubblici introduce l'obbligo della programmazione biennale degli acquisti di beni e di servizi in aggiunta alla programmazione triennale dei lavori pubblici.

L'art. 21, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 delinea il contenuto del programma biennale di forniture e servizi contenente l'elenco degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000,00 euro.

Nel rispetto del principio della coerenza per il quale gli strumenti di programmazione pluriennale ed annuale devono essere conseguenti alla pianificazione dell'ente e, in sede di gestione, le decisioni e gli atti non devono essere né in contrasto con gli indirizzi e gli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione pluriennale e annuale e né pregiudicare gli equilibri finanziari ed economici, il programma biennale degli acquisti di beni e servizi è un atto programmatico e come tale va inserito nel Documento Unico di Programmazione.

Sulla base della ricognizione effettuata, è emerso dalle necessità evidenziate dai responsabili di settore che l'amministrazione comunale di Bottanuco, nel periodo 2020/2022, non procederà ad acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a € 40.000,00.

PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO TRIENNALE DEL PERSONALE

L'art. 89, comma 5, del d.lgs. 267/2000 prevede che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti.

L'articolo 91 del d.lgs. 267/2000 stabilisce che "Gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale."

L'articolo 33 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, come sostituito dall'articolo 16 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 stabilisce che "Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere."; 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.";

L'articolo 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, come modificato dal D.Lgs. n. 75/2017 ed in particolare il comma 2 che prevede: "Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente"; il comma 3: "In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente" e l'art. 6-ter, come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 75/2017 che prevede: "Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali".

La programmazione del fabbisogno di personale per il prossimo triennio è caratterizzata dalla necessità di recepire quanto previsto dalle linee di indirizzo previste dall'art. 6 ter del D.Lgs. 165/2001, emanate da parte del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Tali linee di indirizzo, emanate con decreto ministeriale 8 maggio 2018, prevedono che la dotazione organica degli enti vada espressa in termini di "spesa potenziale massima" che per le Regioni e gli enti locali, che sono sottoposti a tetti di spesa del personale, corrisponde al limite di spesa consentito dalla legge, come meglio specificato nella sezione "Dotazione organica".

Ai sensi della normativa vigente in materia di capacità assunzionali per gli enti con popolazione superiore a 1.000 abitanti, il Piano Triennale del fabbisogno del personale viene declinato per gli esercizi 2020-2022 nei contenuti sotto descritti ed approvati dalla Giunta Comunale con delibera n. 175 del 07/11/2019:

| Piano assunzionale 2020 | | | | |
|--------------------------------|------------------|----------------------------------|-------------------------|---|
| Unità | Categoria | Profilo professionale | Modalità accesso | Note |
| 1 | B1 | Collaboratore amministrativo | Avvio numerico | Categorie protette. Copertura quota d'obbligo - Servizi sociali |
| 1 | C1 | Istruttore agente polizia locale | Mobilità/concorso | |
| Piano assunzionale 2021 | | | | |
| Nessun fabbisogno | | | | |
| Piano assunzionale 2022 | | | | |

Tale programmazione è stata approvata nelle more dell'adozione dei decreti attuativi di cui di cui al D. L. 34/2019 convertito dalla L. 58/2019

INDIRIZZI STRATEGICI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, DI TRASPARENZA E INTEGRITA'

Temi quali la lotta alla corruzione, l'etica e l'integrità appaiono rilevanti per l'attività politica ed amministrativa del nostro paese con importanti ripercussioni sull'operato delle pubbliche amministrazioni.

I principi di legalità, trasparenza e semplificazione rappresentano gli elementi fondanti a cui deve ispirarsi l'attività organizzativa dell'Ente pubblico. In attuazione di detti principi si è sviluppata negli anni una copiosa ed articolata legislazione (Legge n.241/1990, D.P.R. n.445/2000, D.Lgs. n.150/2009, Legge 190/2012, D.Lgs. n.33/2013, D. Lgs. 97/2016) volta a rendere da un lato, più efficiente l'azione amministrativa e dall'altro a introdurre nell'ordinamento italiano uno spiccato orientamento nel contrasto alla corruzione, non soltanto nel significato penalista del termine ma, soprattutto inteso come *“ogni situazione in cui, nel corso dell'attività amministrativa si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati; una distorsione dell'azione amministrativa dovuta all'uso a fini privati delle funzioni pubbliche attribuite, che, anche qualora non assuma rilevanza penale, si ponga in contrasto con i principi di imparzialità e trasparenza cui l'azione pubblica deve costantemente ispirarsi (art. 97 Costituzione) – Determinazione ANAC n.12/2015”*.

Sul fronte normativo, l'entrata in vigore della legge 6 novembre 2012 n. 190 recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”* affronta il tema della corruzione partendo dalla consapevolezza che una efficace politica di repressione del fenomeno corruttivo passa attraverso l'adozione di misure di contrasto dello stesso.

Il sistema delineato della Legge 190/2012 si articola su due livelli di formulazione e attuazione delle strategie di prevenzione: quello nazionale e quello decentrato. A livello nazionale, l'ANAC, autorità a cui vengono demandati poteri di vigilanza, controllo e sanzionatori, individua le linee di indirizzo e adotta il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA). A livello decentrato, ogni singola amministrazione, nomina un Responsabile della prevenzione della corruzione e adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione che, sulla base degli indirizzi contenuti nel PNA, individua le aree a maggior rischio di corruzione e le misure organizzative atte a prevenirlo definendo pertanto le strategie di prevenzione dell'ente.

Il Responsabile dell'anticorruzione, nominato con Atto del Sindaco n. 54 del 01/08/2014 ed individuato nella persona del Segretario Comunale, ha redatto il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2019 – 2021 del Comune, in corso di aggiornamento.

E' volontà di questa amministrazione promuovere la cultura della legalità, della trasparenza, della partecipazione attraverso l'attuazione di procedure e misure organizzative che agiscano su tali aspetti anche attraverso i controlli amministrativi, la deontologia e la formazione del personale.

L'amministrazione, ritiene che il perseguimento di tali obiettivi strategici passi attraverso l'aggiornamento del Piano per la prevenzione della corruzione e delle misure di trasparenza in esso contenute, che tenga conto in primis, delle indicazioni fornite dall'ANAC attraverso il Piano Nazionale Anticorruzione che viene

aggiornato ogni anno, ma che si ispiri anche al principio di semplificazione dell'azione amministrativa attraverso una revisione e un miglioramento dei procedimenti, anche attraverso l'adozione di strumenti informatici e telematici, la standardizzazione di atti e procedimenti, la conoscibilità di web dei procedimenti amministrativi.

A tal fine il DUP sarà adeguato anche alle previsioni del nuovo Piano anticorruzione.

Si rinvia, pertanto, alle misure anticorruzione che saranno approvate con apposita deliberazione della Giunta Comunale su proposta del Responsabile anticorruzione.

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

I programmi rappresentati sono conformi agli indirizzi ed alle linee programmatiche contenuti nei documenti di pianificazione regionale e coerenti con gli impegni discendenti dagli strumenti di programmazione dell'Ente.

Bottanuco, lì

Il Rappresentante Legale
Dott. Rossano Vania Pirola

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Cristiana Locatelli