

BOTTANUCO

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

PERIODO: 2021 - 2022 - 2023

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, alla rigenerazione urbana, alla centralità del territorio e dei servizi alla Persona al tempo del Covid-19.

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 2020)

Nella prima metà del 2020 l'economia mondiale ha affrontato la battuta di arresto più profonda dalla Seconda Guerra Mondiale, a causa del diffondersi della pandemia da Covid-19. Pur con differente durata, a partire da marzo, nelle diverse aree geo-economiche è stato adottato il blocco delle attività non essenziali e il distanziamento sociale per contenere l'emergenza sanitaria. L'attività economica dei maggiori Paesi è stata riavviata gradualmente nel mese di maggio grazie alla discesa dei contagi.

I governi e le banche centrali hanno introdotto misure straordinarie di politica fiscale e monetaria per sostenere i redditi dei lavoratori e il tessuto produttivo, fornendo un supporto di dimensioni nettamente maggiori, e in tempi più rapidi, rispetto a quanto avvenuto nella crisi del 2008. Nonostante tali interventi, il blocco produttivo ha determinato una contrazione del PIL e del commercio mondiale del 3,5 e del 2,7 per cento t/t nel primo trimestre dell'anno, riduzione accentuatasi nel trimestre seguente (rispettivamente di oltre il 5 e del 12,5 per cento).

Nelle principali economie avanzate, la maggiore contrazione del PIL si è manifestata durante il secondo trimestre. Negli Stati Uniti e in Giappone il prodotto è diminuito di circa l'8 per cento t/t, mentre nell'Eurozona si è registrata una diminuzione maggiore (-11,8 per cento t/t); ancor più rilevante la riduzione nel Regno Unito (-19,8 per cento t/t). In controtendenza la Cina che -essendo stato il primo Paese ad essere colpito dal Covid-19 - ha riattivato l'economia all'inizio di aprile, registrando una crescita del 3,2 per cento su base tendenziale nel secondo trimestre. A seguito del riavvio dell'attività produttiva, nei mesi di maggio e giugno la ripresa è stata più sostenuta delle attese, sebbene con un'intensità più contenuta e con un andamento disomogeneo nei vari Paesi. Dalle inchieste congiunturali più recenti emerge che il Global composite Purchasing Managers' Index²(PMI), dopo aver toccato il punto di minimo degli ultimi dieci anni in aprile (pari a 26,2 punti) è tornato al di sopra della soglia di espansione in agosto, attestandosi a 52,4 punti, il livello più alto dal marzo del 2019.

Per effetto delle misure di distanziamento sociale, nel secondo trimestre dell'anno l'economia statunitense si è contratta per la forte riduzione dei consumi delle famiglie e degli investimenti, rinviati dalle imprese a causa dell'incertezza e della debole domanda. La produzione industriale ha toccato il punto di minimo dall'inizio dell'anno in aprile (-12,9 per cento sul mese precedente), recuperando gradualmente nei mesi seguenti (+4,8 per cento nella media di giugno e luglio), ma rallentando in agosto (+0,4 per cento). Le ricadute sul mercato del lavoro sono state rilevanti, con il tasso di disoccupazione che ha raggiunto il massimo storico degli ultimi cinquant'anni (al 14,7 per cento in aprile, dal 4,4 per cento di marzo) per poi scendere all'8,4 per cento in agosto. ... omissis ...

I maggiori Paesi mostrano andamenti differenziati in considerazione delle diverse fasi della pandemia. La Cina ha riaperto progressivamente le attività economiche in primavera. La produzione industriale è tornata ad aumentare dal mese di aprile, fino a registrare un incremento su base annua del 5,6 per cento in agosto (dal 4,8 per cento dei due mesi precedenti). Dall'altro lato, i consumatori restano ancora cauti, pur aumentando i propri acquisti in agosto (+0,5 per cento su base annua per le vendite al dettaglio), per la prima volta dall'inizio dell'anno. Rimangono ancora leggermente in territorio negativo gli investimenti in asset fissi nei primi otto mesi del 2020 (-0,3 per cento), sostenuti in larga parte dagli investimenti pubblici.

... omissis ...

Il Giappone è stato meno colpito dalla pandemia rispetto ad altri Paesi, ma al pari degli altri Paesi ha adottato severe misure di emergenza nei mesi di aprile e maggio. Con la contrazione del secondo trimestre, la crescita è risultata in territorio negativo per il terzo trimestre consecutivo. La diminuzione dei consumi privati e degli investimenti si è affiancata al contributo fortemente negativo del settore estero, influenzato dalle minori importazioni della Cina, il principale partner commerciale. Dopo quattro mesi, la produzione industriale è tornata a crescere in giugno, rafforzandosi all'inizio del terzo trimestre (+8,6 per cento in luglio rispetto al mese precedente), trainata soprattutto dal settore auto, per poi decelerare in agosto (all'1,7 per cento). Sul fronte dei prezzi, l'inflazione corre (al netto di beni alimentari ed energia) si è attestata allo 0,4 per cento su base annua. La Banca del Giappone rimane cauta nell'abbassare ulteriormente i tassi di policy (già negativi o nulli) per evitare effetti secondari sul sistema produttivo e bancario, pur esprimendo una valutazione più positiva per le prospettive economiche. Le misure a supporto dell'economia sono state rilevanti da parte del Governo a favore sia delle imprese che dei consumatori e tale orientamento è stato ribadito dal Primo Ministro di recente nomina. Al contempo, anche le economie emergenti-tra cui Brasile e India restano tra le più colpite dalla pandemia dopo gli Stati Uniti hanno dovuto fronteggiare l'impatto della crisi sanitaria, disponendo di minore capacità finanziaria per sostenere le attività produttive. A supporto dei Paesi più fragili sono stati istituiti dei programmi di finanziamento da parte delle principali organizzazioni internazionali, tra cui il FMI e la Banca mondiale. In questo contesto internazionale, nell'Area dell'euro la pandemia ha avuto risvolti economici particolarmente negativi in aprile, quando si è toccato il punto di minimo, mentre le informazioni congiunturali disponibili da maggio in poi suggeriscono un graduale recupero. L'attività industriale ha segnato una riduzione profonda tra marzo e aprile, ma i dati più recenti registrano un rimbalzo (12,2 per cento in maggio, 9,5 per cento in giugno e 4,1 per cento in luglio), sebbene l'attività rimanga ancora sotto i livelli pre-Covid. Le indagini qualitative indicavano un recupero nella manifattura e nei servizi nei mesi estivi, con gli indici PMI tornati in area espansione; i dati di settembre hanno riportato un lieve indebolimento delle condizioni economiche per effetto della recrudescenza del

tasso di contagio in alcune economie europee che hanno conseguentemente adottato nuove misure di restrizione. Si osserva una maggiore resilienza del settore manifatturiero rispetto ai servizi, che appaiono più deboli. L'Economic Sentiment Indicator pubblicato dalla Commissione Europea continua a migliorare, sebbene a ritmi più contenuti, e si sta progressivamente avvicinando ai valori di marzo scorso. ...omissis...

Le Istituzioni europee hanno risposto in maniera risoluta alla crisi scaturita dall'emergenza sanitaria. Nel mese di maggio la Commissione Europea ha presentato al Parlamento Europeo una proposta per la creazione di un nuovo strumento denominato Next Generation EU. Il 21 luglio i leader europei hanno raggiunto un accordo storico sull'insieme di fondi da destinare per la ripresa per un totale di 750 miliardi, ripartito in 360 miliardi sotto forma di prestiti e 390 miliardi in sovvenzioni. Parallelamente, i leader europei hanno concordato il bilancio dell'UE per il periodo 2021-2027, che disporrà di risorse pari a 1.074 miliardi. Il bilancio sosterrà, tra l'altro, gli investimenti nella transizione digitale e in quella verde. ...omissis...

Per quanto riguarda i mercati finanziari, nella fase iniziale e più acuta della pandemia si è registrato un forte aumento della volatilità, a causa dei timori legati alla contrazione degli scambi. Successivamente, gli interventi di politica fiscale e, soprattutto, monetaria introdotti tra marzo e aprile, hanno mitigato la forte incertezza derivante dalla crisi sanitaria. La pandemia ha condotto ad un notevole rafforzamento dei settori farmaceutico edell'high-tech⁷. Nei mesi estivi le borse hanno riportato risultati notevolmente positivi, in relazione alle attese sui progressi per l'individuazione di un vaccino e all'allontanarsi delle ipotesi di nuovi lockdown nei mesi autunnali, salvo far segnare brusche impennate nelle vendite dei medesimi titoli intorno alla metà di settembre.

SCENARIO ECONOMICO NAZIONALE

(FONTE: DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI BILANCIO 2021)

A partire dall'ultima decade di febbraio, l'andamento dell'economia italiana è stato sconvolto dall'epidemia da Covid-19. Le necessarie misure di distanziamento sociale e di chiusura di settori produttivi attuate da metà marzo ai primi di maggio, hanno infatti causato un'inedita caduta dell'attività economica. A partire dal mese di maggio, gli indicatori economici hanno recuperato grazie al graduale allentamento delle misure di prevenzione del contagio e ad una serie di poderosi interventi di politica economica a sostegno dell'occupazione, dei redditi e della liquidità di famiglie e imprese. Nel complesso, tali interventi sono stati pari a 100 miliardi (6,1 punti percentuali di PIL) in termini di impatto stimato ex ante sull'indebitamento netto della PA. Pur in marcata ripresa, l'attività economica resta a tutt'oggi inferiore ai livelli dello scorso anno. Restano infatti in vigore alcune restrizioni, ad esempio relativamente a grandi eventi sportivi e artistici. Ultimamente, a seguito di una ripresa dei nuovi contagi, il Governo ha dovuto adottare misure precauzionali per ridurre i rischi di trasmissione del virus. Al contempo, l'epidemia ha continuato a diffondersi a livello globale, tornando ad accelerare in Europa e rendendo necessarie misure precauzionali in tutti i principali Paesi del mondo. Il commercio internazionale e le esportazioni italiane hanno recuperato terreno negli ultimi mesi, ma restano nettamente inferiori al normale. Secondo le ultime stime dell'Istat, il PIL è caduto del 5,5 per cento nel primo trimestre e del 13,0 per cento nel secondo, in termini congiunturali. Per il terzo trimestre, la previsione ufficiale incorpora un rimbalzo congiunturale pari al 13,6 per cento: gli ultimi indicatori disponibili tracciano, infatti, un andamento del PIL in crescita nei mesi estivi. In particolare, la produzione industriale è cresciuta sia in luglio che in agosto, registrando un livello medio dell'indice destagionalizzato superiore del 29,4 per cento rispetto al secondo trimestre. In luglio, anche la produzione del settore delle costruzioni ha continuato a riprendersi (+3,5 per cento su giugno, con un trascinarsi sul terzo trimestre di 41 punti percentuali). Inoltre, i dati relativi alle fatture digitali indicano un netto recupero del fatturato in confronto ai mesi precedenti anche nei servizi di mercato¹. Dal lato della domanda, la fiducia dei consumatori è salita nel terzo trimestre e le vendite al dettaglio in luglio e agosto hanno registrato un livello medio superiore del 12,7 per cento alla media del secondo trimestre. Nel trimestre estivo sono anche nettamente cresciute le immatricolazioni di auto nuove, che in settembre risultavano superiori del 9,4 per cento ad un anno prima. Anche gli indici di fiducia delle imprese italiane sono in netta ripresa, in tutti i settori produttivi. Si segnala in particolare il miglioramento fra le imprese manifatturiere produttrici di beni strumentali e le aziende attive nella costruzione di edifici e in lavori specializzati. In netto aumento anche la fiducia nei servizi, in particolare nei servizi turistici. Per quanto riguarda i conti con l'estero, nei primi sette mesi dell'anno il surplus commerciale è salito di 3 miliardi in confronto

allo stesso periodo del 2019, a 32,7 miliardi, mentre l'avanzo delle partite correnti si è lievemente ridotto, principalmente a causa di un maggior deficit nei servizi². Su quest'ultimo ha pesato la caduta delle presenze e della spesa dei turisti stranieri in Italia³. L'andamento dell'inflazione nei primi nove mesi dell'anno ha riflesso la debolezza della domanda e la caduta dei prezzi del petrolio e delle materie prime durante il periodo di crisi più acuta a livello globale. Negli ultimi due mesi (agosto e settembre), l'indice dei prezzi al consumo è risultato in discesa di 0,5 punti percentuali in confronto ad un anno prima, avvicinandosi al minimo storico precedentemente segnato nel gennaio 2015⁴. Ai fattori ciclici menzionati, a partire dal mese di giugno si è aggiunta un'altra spinta al ribasso dei prezzi, causata dal significativo apprezzamento del tasso di cambio dell'euro, pari a quasi 8 punti percentuali nei confronti del dollaro rispetto all'andamento medio durante i primi cinque mesi dell'anno. Nella media dei primi otto mesi dell'anno, il tasso di inflazione medio secondo l'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività è risultato pari al -0,1 per cento. Più favorevole l'andamento del deflatore del PIL, che nella media dei primi due trimestri è cresciuto dell'1,4 per cento in termini tendenziali. Sul fronte del lavoro, la caduta delle ore lavorate nell'industria e servizi di mercato (-26,5 per cento nel secondo trimestre in confronto al quarto del 2019) è stata addirittura superiore a quella del valore aggiunto (-20,4 per cento). Tuttavia, grazie anche alle misure adottate dal Governo, quali l'introduzione della Cassa integrazione in deroga, il numero di occupati è sceso in misura assai inferiore alla caduta dell'input di lavoro (-2,4 per cento nel secondo trimestre in confronto al quarto del 2019) e ha recuperato parte del terreno perso già nel terzo trimestre. L'indagine mensile Istat sulle forze di lavoro indica, infatti, che l'occupazione è aumentata sia in luglio sia in agosto, con incrementi congiunturali dello 0,4 per cento in entrambi i mesi e un acquisito nel trimestre di 0,5 punti percentuali.

SCENARIO REGIONALE

(FONTE: BANCAD'ITALIA "ECONOMIE REGIONALI - L'ECONOMIA DELLA LOMBARDIA – giugno 2020)

Nei primi mesi del 2020 gli effetti della pandemia di Covid-19 si sono riflessi sul sistema produttivo e sulla domanda aggregata dell'economia lombarda. Il contagio si è diffuso sul territorio regionale prima che nel resto d'Italia e in altre parti del mondo occidentale ed è stato contenuto attraverso la restrizione della libertà di movimento delle persone e la sospensione delle attività ritenute non essenziali tra il mese di marzo e la prima parte del mese di maggio. Il peggioramento delle prospettive di crescita connesso con gli effetti economici dell'emergenza sanitaria si è innestato su un quadro in cui il ciclo economico si stava già deteriorando. Secondo le stime di Prometeia, nel 2019 il PIL della regione sarebbe cresciuto dello 0,5 per cento, proseguendo nella dinamica stagnante dell'anno precedente. Le nostre valutazioni riferite al primo trimestre dell'anno in corso indicano un calo del prodotto nelle regioni del Nord Ovest di circa il 6 per cento sul periodo corrispondente. L'andamento dell'indicatore coincidente Regiocoin-Lombardia conferma il forte deterioramento della componente di fondo dell'economia regionale nel primo trimestre del 2020. Sulla base dell'evidenza disponibile, il protrarsi delle misure di contenimento dell'epidemia comporterà verosimilmente una significativa contrazione del prodotto anche nel secondo trimestre dell'anno, pur in presenza di numerose misure di sostegno dell'economia varate dal Governo e dalle Autorità locali. Le imprese si trovano ad affrontare la difficile fase congiunturale con una struttura finanziaria più equilibrata rispetto a quella che avevano alla vigilia della crisi del debito sovrano. Tuttavia, la sospensione di parte delle attività ha determinato tensioni di liquidità e accresciuto la domanda di prestiti per coprire le esigenze finanziarie a breve termine. Per attenuare tali difficoltà, il Governo e la Regione hanno adottato misure a sostegno della liquidità delle imprese e la politica monetaria ha assunto un orientamento fortemente espansivo, che favorisce condizioni di offerta ancora distese.

La possibilità di recuperare nell'anno i livelli di attività dipenderà da un insieme di fattori. Per alcuni settori, come quello manifatturiero, è possibile che venga recuperata parte della produzione persa durante la vigenza delle misure di contenimento; per molti comparti dei servizi si tratta di un'eventualità meno plausibile, anche per la riduzione dei flussi turistici che resteranno verosimilmente modesti per un periodo prolungato.

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.

Dal 2016 le regole dell'equilibrio di bilanci hanno sostituito definitivamente le norme sul Patto di Stabilità Interno.

Al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica nazionali concorrono le regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, le città metropolitane, le Province e tutti i comuni. Per l'anno in corso, ai predetti Enti, viene chiesto di conseguire un vincolo meno stringente rispetto a quanto originariamente introdotto dalla L. 243/2012, con l'obiettivo di sbloccare le disponibilità di cassa: i governi locali devono conseguire un saldo non negativo in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, al netto delle poste relative all'accensione o al rimborso di prestiti.

Il quadro viene completato con l'inclusione nel saldo del Fondo pluriennale vincolato che è uno strumento contabile che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, costituito da risorse già accertate nell'esercizio in corso, ma destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente esigibili in esercizi successivi a quello di accertamento dell'entrata.

Il percorso avviato ha posto le basi per una revisione della L. 243/2012, al fine di superare le criticità in ordine alla complessità per gli Enti territoriali di conseguire contemporaneamente una pluralità di saldi. Le nuove norme individuano un unico saldo non negativo in termini di competenza sia nella fase di previsione che di rendiconto, con l'obiettivo di: assicurare gli equilibri di finanza pubblica, semplificare i vincoli di finanza pubblica degli Enti territoriali, fornire un quadro certo per una programmazione di medio-lungo periodo volta, tra l'altro, a rilanciare gli investimenti sul territorio.

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.

MOVIMENTI ANAGRAFICI DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE. COMUNALE. ANNO 2019

	Popolazione	Movimenti naturali		Trasferimenti di residenza								Popolazione	Famiglie
	al 1° gennaio 2019	Nati	Morti	Iscritti				Cancellati				al 31 dicembre 2019	
		vivi	Interno	Eestero	Altri	Totale	Interno	Eestero	Altri	Totale			
Bottanuco	5.161	31	50	116	19	8	143	167	10	0	177	5.108	2.072
Lombardia	10.087.648	73.139	99.986	332.730	70.660	16.500	419.890	305.070	35.964	35.688	376.722	10.103.969	

(Fonte: Annuario Statistico Regionale)

**MOVIMENTI ANAGRAFICI DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE. MASCHI.
ANNO 2019**

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	2.590	16	26	65	9	4	78	86	5	0	91	2.567
	Totale Provincia	553.639	4.144	4.980	19.456	3.465	1.186	24.107	18.187	1.941	2.846	22.974	553.936

(Fonte: Annuario Statistico Regionale)

**MOVIMENTI ANGRAFICI DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE. FEMMINE.
ANNO 2019**

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	2.571	15	24	51	10	4	65	81	5	0	86	2.541
	Totale Provincia	562.016	4.132	5.204	17.768	3.677	493	21.938	16.768	1.804	1.862	20.434	562.448

(Fonte: Annuario Statistico Regionale)

**POPOLAZIONE RESIDENTE TOTALE PER CLASSE DI ETÀ. TOTALI AL 1.1. 2020
FEMMINE E MASCHI.**

Codice	Comuni	CLASSI DI ETÀ'								Totale	
		0-5	6-10	11-14	15-19	20-24	25-29	30-59	60-64		65 e +
16034	Bottanuco	221	262	219	234	267	273	2.239	355	1.038	5.108

(Fonte: Annuario Statistico Regionale)

CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Il tessuto produttivo di Bottanuco è caratterizzato da insediamenti industriali a connotazione prettamente artigianale. L'emergenza sanitaria Covid-19 ha colpito pesantemente le imprese, i commercianti e le famiglie del paese, che ancora non si erano pienamente riprese dalla congiuntura negativa avviatasi con la grave recessione del 2008. Il ricorso diffuso agli ammortizzatori sociali e il blocco dei licenziamenti hanno impedito temporaneamente che le conseguenze dell'emergenza si manifestassero in tutta la loro drammaticità, con il crollo dei livelli occupazionali, il progressivo aumento del lavoro precario, l'accentuarsi di patologie della psiche correlate ai logoranti mesi di convivenza con le chiusure delle attività, i limiti agli spostamenti, il distanziamento interpersonale, la didattica a distanza e le restanti disposizioni anti-contagio. Ci si attendono pesanti impatti sui redditi familiari, sulla capacità di fare fronte alle necessità primarie e sulla condizione abitativa; numerosi dovranno essere gli interventi che i Comuni e gli Ambiti socio-sanitari dovranno mettere in atto in favore dei nuclei familiari con maggiori difficoltà economiche.

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

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: *Smila* Census)

ASSOCIATIVISMO E VOLONTARIATO

Spostando l'attenzione all'associativismo e del volontariato, ci si accorge che il novero di associazioni bottanuchesi sta facendo i conti con problemi che vanno al di là del costante incremento degli 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 scarsissimo ricambio generazionale. L'emergenza Covid-19, che ha comportato il sostanziale blocco di quasi tutte le attività associative, ha aggravato la situazione. 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 ripropone 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.

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 dinamismo e propensione all'innovazione.

Quanto all'attività industriale, se per decenni questa ha rappresentato il volano di tutto il sistema produttivo locale, negli ultimi anni alcune grandi realtà produttive della zona sono state costrette a far fronte a situazioni di difficoltà, legate in particolare a ostacoli infrastrutturali ed a condizioni del mercato nazionale ed internazionale.

Le piccole e medie imprese risultano tuttavia il settore trainante dell'economia bontanuchese 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.

È crescente la presenza di servizi alle imprese che spingono il territorio verso livelli di terziarizzazione 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 2020:

IMPRESE ATTIVE PRESENTI NEL REGISTRO DELLE IMPRESE AL 31.12 PER SEZIONE DI ATTIVITÀ ECONOMICA COMUNALE. ANNO 2020

Agricoltura, silvicoltura pesca	Attività manifatturiere	Costruzioni	Commercio all'ingrosso e al dettaglio;	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, ..	Sanita e assistenza sociale	Attività artistiche, sportive, di intrattenimento	Altre attività di servizi	TOTALE
26	40	96	61	6	21	4	6	17	3	8	1	3	13	305

**COMMERCIO AL DETTAGLIO. ESERCIZI DI VICINATO AL 30.06
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

**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

**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 31.12.2020.

Codice Istat	Attività manifatturiere	Costruzioni	Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut...	Trasporto e magazzino	Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp...	S Altre attività di servizi	Totale
Totale comuni selezionati	23	81	7	5	5	6	14	141
Totale complessivo	51.678	96.438	11.929	15.777	7.037	15.344	31.417	

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"/>			
			AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.		0,00	mq.	0,00
P.I.P.	mq.		0,00	mq.	0,00

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.

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE			
		2021	2022	2023	
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		

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE			
		2021	2022	2023	
3	Spese di personale				
3.1	Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	Stanziamanti 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) / Stanziamanti competenza (Spesa corrente – FCDE corrente – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	32,41	33,19	33,32
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)	16,26	15,85	16,08
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)	Stanziamanti di competenza (pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale") / Stanziamanti 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)	0,00	0,00	0,00
3.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamanti 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)	162,21	163,07	160,68
4	Esterneizzazione dei servizi				
4.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	Stanziamanti 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	25,32	24,95	25,12

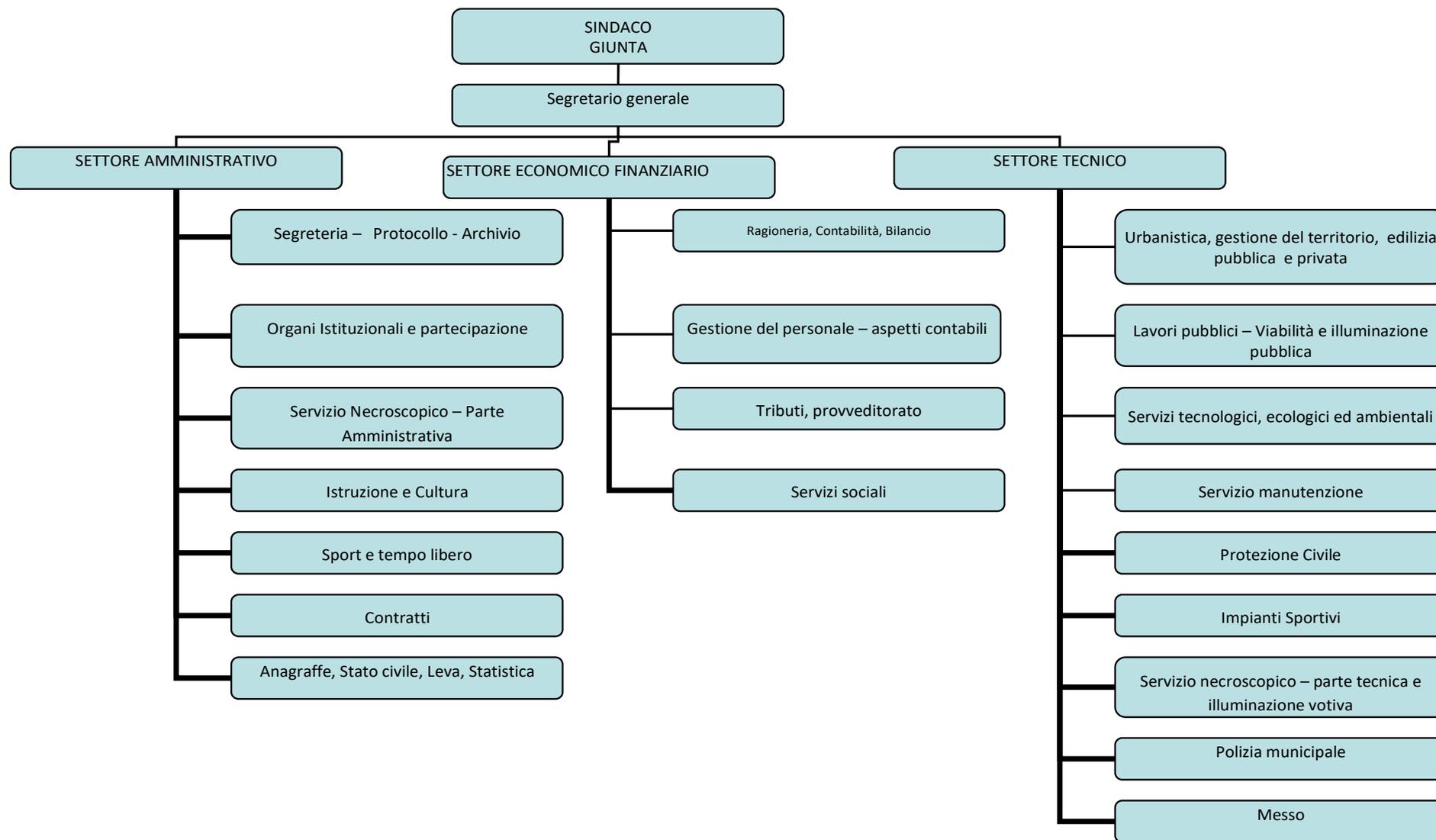
TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE			
		2021	2022	2023	
5	Interessi passivi				
5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	Stanzamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Stanzamenti di competenza primi 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	25,21	45,73	57,36
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)	171,90	422,66	661,28
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)	172,20	422,96	661,58
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

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE			
		2021	2022	2023	
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				
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	(Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2)	0,00	0,00	0,00
8.2	Sostenibilità debiti finanziari	Stanziamenti 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		

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE			
		2021	2022	2023	
9	Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5)				
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (6)	26,05		
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (7)	3,48		
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (8)	42,51		
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (9)	27,94		
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 (3)	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 (1)	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 <i>(Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)</i>	0,00	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 <i>(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)</i>	35,62	35,89	36,64
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 <i>(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)</i>	35,27	35,89	36,64

RISORSE UMANE

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



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

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 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. 281 del 23.07.2020

- **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 con 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.
Canone unico patrimoniale	Maggioli Tributi S.p.A.	servizio pubblico	Affidamento diretto
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
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. 64 del 22.12.2020 il Consiglio comunale ha deliberato le risultanze della revisione periodica alla data del 31.12.2019 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	Hidrogest spa, in esito alla trattativa con il gestore d'ambito, Uniacque spa, in data 15 novembre 2019 ha ceduto la gestione del ciclo idrico, mantenendo la gestione degli impianti fotovoltaici ed il monitoraggio ambientale. In data 23 dicembre 2019 ha acquistato il ramo d'azienda di servizi da Linea Servizi S.r.l. ed infine, in data 30 dicembre 2019, ha cambia la propria ragione sociale in Hservizi spa, diventando operativa dal 1'

			gennaio 2020.
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. In conformità al piano globale di riorganizzazione esposto ed approvato in data 18 ottobre 2017, in data 23 dicembre 2019, il ramo d'azienda di servizi di Linea Servizi srl è stato acquistato da Hidrogest spa. La società, quindi, al momento, conserva le sole partecipazioni in Anita spa, Sabb spa e G.Eco spa. Resta da compiere l'ultimo atto del processo di riorganizzazione del gruppo societario che prevede la fusione tra Linea Servizi srl e Unica Servizi spa.
UNIACQUE SPA Partecipazione diretta	www.uniacque.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 indiretta	www.ingegnerietoscane.net	0,0045	La società ha per oggetto attività e supporto tecnico nel settore idrico e ambientale. 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
Aqualis 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.. In data 13/12/2019 Uniacque S.p.a. ha acquistato il 100% delle quote del capitale sociale di Aqualis spa diventando socio Unico. E' prevista la fusione per incorporazione della società.

Gli esiti della revisione periodica delle partecipazioni detenute dal Comune di Bottanuco sono riassunti nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 22.12.2020 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 con 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.parcocaddanord.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:

- . 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
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	2.104.306,50	2.118.069,01	2.076.560,00	1.984.200,00	1.968.950,00	1.953.450,00	- 4,447
Contributi e trasferimenti correnti	221.019,31	159.286,06	724.143,90	140.100,00	103.100,00	103.100,00	- 80,653
Extratributarie	387.733,31	450.699,83	538.720,00	418.648,00	452.150,00	415.760,00	- 22,288
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.713.059,12	2.728.054,90	3.339.423,90	2.542.948,00	2.524.200,00	2.472.310,00	- 23,850
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	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	96.306,90	103.936,93	76.946,80	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.809.366,02	2.831.991,83	3.416.370,70	2.542.948,00	2.524.200,00	2.472.310,00	- 25,565
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	32.838,62	1.034.207,05	800.200,00	892.100,00	2.127.100,00	3.327.100,00	11,484
<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 finanziamento di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	42.597,35	1.174.470,33	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	32.838,62	1.076.804,40	1.974.670,33	892.100,00	2.127.100,00	3.327.100,00	- 54,822
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)	2.842.204,64	3.908.796,23	5.391.041,03	3.435.048,00	4.651.300,00	5.799.410,00	- 36,282

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)	2021 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Tributarie	2.274.543,25	2.070.409,68	2.797.365,93	2.834.167,74	1,315
Contributi e trasferimenti correnti	205.618,79	149.261,23	766.603,35	148.921,80	- 80,573
Extratributarie	368.819,09	475.420,57	931.201,61	688.303,95	- 26,084
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.848.981,13	2.695.091,48	4.495.170,89	3.671.393,49	- 18,325
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	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)	2.848.981,13	2.695.091,48	4.495.170,89	3.671.393,49	- 18,325
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	32.838,62	832.207,05	1.110.881,84	1.549.167,64	39,453
<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)	32.838,62	832.207,05	1.110.881,84	1.549.167,64	39,453
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)	2.881.819,75	3.527.298,53	5.606.052,73	5.220.561,13	- 6,876

ANALISI DELLE RISORSE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
ENTRATE TRIBUTARIE	2.104.306,50	2.118.069,01	2.076.560,00	1.984.200,00	1.968.950,00	1.953.450,00	- 4,447

Per quanto concerne il triennio 2021/2023 si segnala come novità l'accorpamento in un unico Canone delle seguenti voci di entrata: Imposta di Pubblicità, Diritti sulle Pubbliche Affissioni, Canone Occupazione Suolo Pubblico, Canone per l'installazione dei mezzi Pubblicitari.

Inoltre, permangono ancora incertezze rispetto alle indicazioni di ARERA in merito alla determinazione delle tariffe TARI.

Potrebbero inoltre verificarsi ulteriori interventi normativi in materia di sospensione IMU per quanto concerne quelle categorie di immobili che, a causa dell'emergenza COVID-19, sono destinate ad attività produttive che sono ancora oggetto di restrizioni.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	221.019,31	159.286,06	724.143,90	140.100,00	103.100,00	103.100,00	- 80,653

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	387.733,31	450.699,83	538.720,00	418.648,00	452.150,00	415.760,00	- 22,288

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, ed infine rimborsi ed altre entrate di natura corrente.

Il sistema tariffario, diversamente dal sistema tributario, è rimasto generalmente stabile nel tempo, garantendo in tal modo sia all'Ente che al cittadino un quadro di riferimento duraturo.

La disciplina di queste Entrate attribuisce alla P.A. la possibilità – o l'obbligo – di richiedere al beneficiario di un servizio il pagamento di una controprestazione. Le regole variano, a seconda che si tratti di un "servizio istituzionale" piuttosto che "a domanda individuale".

In campo tariffario si è mantenuto, a livello medio, il tasso di partecipazione dell'utenza alle spese dei servizi previsti per l'anno 2020.

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

• **Proventi dei servizi sociali:**

Anno 2021	€ 20.000,00
Anno 2022	€ 20.000,00
Anno 2023	€ 20.000,00

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° 148 del 22.12.2020.

- **Proventi mensa scolastica**

Anno 2021 € 89.000,00

Anno 2022 € 89.000,00

Anno 2023 € 89.000,00

Le tariffe per il servizio di refezione scolastica, approvate dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 19 del 18.02.2021, 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 delle concessioni cimiteriali:**

Anno 2020 € 65.000,00

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. 142 del 17.12.2020

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
								1.740 1 Posto 2.940 2 Posti

CONCESSIONI	1.490,00	490,00	33.900,00	1.350,00	750,00		110,00	4.140 3 Posti
			diritti di segreteria e spese reg.	a posto +diritti di segreteria e spese reg.	a posto			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		
<u>In caso di estumulazioni/esumazioni straordinarie:</u>								
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	

- **Sanzioni violazione norme codice della strada:**

Anno 2020	€ 28.000,00
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 € 8.600,00 a titolo di fitti attivi da fabbricati, derivante da:

- contratti di affitto dei minialloggi di proprietà del Comune € 3.300,00
- contratto di affitto di immobile avente destinazione commerciale € 5.300,00

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
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	32.838,62	1.034.207,05	800.200,00	892.100,00	2.127.100,00	3.327.100,00	11,484
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui 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	32.838,62	1.034.207,05	800.200,00	892.100,00	2.127.100,00	3.327.100,00	11,484

- **Proventi da concessioni ad edificare**

La stima previsionale per annualità del triennio 2021/2023 è stata effettuata sulla base di quanto dichiarato dal responsabile del settore tecnico tenuto conto dell'andamento storico e delle pratiche in corso:

Anno 2021 € 60.000,00

Anno 2022 € 50.000,00

Anno 2023 € 50.000,00

Nel bilancio di previsione del 2021 si è previsto di destinare € 25.100,00 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.

- **Trasferimenti di capitale**

Contributo per investimenti comunali di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile

L'art. 1 comma 29 della Legge 160/2019 ha assegnato ai comuni, per gli anni 2020-2024, contributi finalizzati ad opere pubbliche in materia di a) efficientamento energetico e sviluppo sostenibile.

Il comma 29 bis della medesima Legge (inserito dall'art. 47 del d.l. 14 agosto 2020) ha disposto l'incremento di tali risorse, prevedendone l'attribuzione ai Comuni secondo gli stessi criteri e finalità di utilizzo.

A seguito di tale disposizione normativa risulta iscritta nel bilancio del Comune di Bottanuco una previsione di entrata pari ad € 140.000,00 per l'anno 2021 e 70.000,00 per le successive annualità.

Trasferimenti regionali per la realizzazione di pista ciclopedonale sovracomunale.

Gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione per il triennio 2021/2023 sono conseguenti al programma degli interventi per la ripresa economica, approvato dalla Regione Lombardia con DGR n. XI/3531 del 5 agosto 2020, attraverso il quale sono stati riconosciuti al Comune di Bottanuco i seguenti finanziamenti: anno 2021 € 650.000,00 – anno 2022 € 2.000.000,00 – anno 2023 € 3.200.000,00 destinati alla realizzazione di una pista ciclopedonale sovracomunale.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)</i> ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	2.118.069,01	2.077.470,00	2.022.470,00
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	159.286,06	152.750,00	152.000,00
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	450.699,83	475.120,00	475.120,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		2.728.054,90	2.705.340,00	2.649.590,00
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	272.805,49	270.534,00	264.959,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/ <i>esercizio precedente</i> ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		272.805,49	270.534,00	264.959,00
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/ <i>esercizio precedente</i>	(+)	0,00	0,00	0,00

Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		0,00	0,00	0,00
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.245.488,22			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		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	(+)		2.542.948,00	2.524.200,00	2.472.310,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		2.568.048,00	2.524.200,00	2.472.310,00
<i>di cui</i>					
- <i>fondo pluriennale vincolato</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			<i>51.600,00</i>	<i>53.700,00</i>	<i>47.100,00</i>
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)		0,00	0,00	0,00
- <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-25.100,00	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 e per rimborso prestiti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 <i>0,00</i>	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		25.100,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)					
		O=G+H+I-L+M	0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		892.100,00	2.127.100,00	3.327.100,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		25.100,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		867.000,00 0,00	2.127.100,00 0,00	3.327.100,00 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	(+)		0,00	0,00	0,00
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 DI BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2021 - 2022 - 2023

ENTRATE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	SPESE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	2.245.488,22								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00					
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.834.167,74	1.984.200,00	1.968.950,00	1.953.450,00	Titolo 1 - Spese correnti	3.660.189,72	2.568.048,00	2.524.200,00	2.472.310,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	148.921,80	140.100,00	103.100,00	103.100,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	688.303,95	418.648,00	452.150,00	415.760,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.549.167,64	892.100,00	2.127.100,00	3.327.100,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.296.093,79	867.000,00	2.127.100,00	3.327.100,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	5.220.561,13	3.435.048,00	4.651.300,00	5.799.410,00	Totale spese finali	5.956.283,51	3.435.048,00	4.651.300,00	5.799.410,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	910.918,45	906.000,00	906.000,00	906.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	956.933,64	906.000,00	906.000,00	906.000,00
Totale titoli	6.131.479,58	4.341.048,00	5.557.300,00	6.705.410,00	Totale titoli	6.913.217,15	4.341.048,00	5.557.300,00	6.705.410,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	8.376.967,80	4.341.048,00	5.557.300,00	6.705.410,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	6.913.217,15	4.341.048,00	5.557.300,00	6.705.410,00
Fondo di cassa finale presunto	1.463.750,65								

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA E OBIETTIVI STRATEGICI

Dal programma di mandato, presentato al Consiglio Comunale in data 13 ottobre 2016 – deliberazione n. 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.

Infine, quanto avvenuto con riferimento all'emergenza sanitaria da Covid-19 impone la necessità di ripensare e riorganizzare i Servizi alla Persona (Servizi Sociali), mettendo in campo inedite forme di vicinanza alle persone, alle famiglie, in alcuni casi coinvolgendo attivamente la comunità locale. Anche l'adozione di soluzioni innovative che riguardino gli spazi comunali, sia al chiuso che all'aperto, le strutture scolastiche e quelle sportive, oltre che di investimenti nella valorizzazione del territorio e delle risorse ambientali potranno giovare alla ripresa post-Covid.

Tutto ciò considerato, 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. Pertanto, con riguardo al patrimonio immobiliare scolastico comunale, si rendono necessari interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, adeguamento sismico, efficientamento energetico e ottimizzazione degli spazi attuali anche nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale (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, nuova realizzazione di strutture sportive, ecc.).

Rigenerazione urbana

Nell'ambito di un quadro legislativo, ad ogni livello, 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. Per quanto ovvio, la rigenerazione urbana deve essere attuata garantendo la sicurezza per gli utenti, soprattutto per le fasce più deboli (pedoni e ciclisti in primis): pertanto, occorre investire nella messa in sicurezza delle vie B. Colleoni, D. Alighieri, San Giorgio, Madonnina e Trento, mediante realizzazione di opportuni camminamenti/attraversamenti pedonali, oltre che delle intersezioni stradali tra le vie XXIV Maggio/Madonnina, Madonnina/C. Finazzi e IV Novembre/San Giorgio.

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, oltre che contribuire a sostenere la resilienza post-Covid. La fruizione pubblica di aree naturalisticamente pregevoli può portare allo sviluppo del turismo sostenibile, della mobilità dolce, dell'educazione ambientale. La qualità dell'ambiente in cui viviamo ha diretti effetti sulla qualità della vita di ciascuno, deve essere quindi massimo l'impegno per il mantenimento e la preservazione dei luoghi di pregio e il miglioramento dei siti antropizzati.

Le emissioni in atmosfera, nei corpi idrici, nell'ambiente in generale vanno migliorate, con interventi strutturali, di sistema, ma ogni singola persona, ogni singolo Ente è chiamato a fare la sua parte.

L'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici può essere il volano per la diffusione di una nuova mobilità, più sostenibile.

Incentivare l'utilizzo della bicicletta sia come mezzo di fruizione turistico-ricreativa del territorio, sia quale mezzo effettivamente alternativo all'autovettura, favorendo quindi il *bike to work* e il *bike to school*.

La realizzazione, parte del Gestore d'Ambito, della nuova stazione di sollevamento delle acque reflue, con collettamento al collettore intercomunale e depuratore di Brembate, consentirà un netto miglioramento delle acque del fiume Adda e la condizione generale del compluvio che collega l'attuale depuratore in località Cerro con il punto di scarico nell'Adda. La conseguente contestuale dismissione dell'attuale depuratore comunale potrà offrire lo spunto per nuove opere di rinaturalizzazione/riconversione del manufatto e del sito che lo ospita.

Una sfida per il prossimo futuro è quella dell'economia circolare, da affrontare mediante l'attuazione di iniziative di riduzione della produzione dei rifiuti, di aumento della

percentuale di raccolta differenziata e di recupero dei rifiuti.

Il futuro del territorio, con riferimento all'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, ritorno alla fruibilità dell'ambito di cava, ecc.), abbinati all'uso di nuove tecnologie. 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, con interventi di sistemazione idraulica in particolare nell'area artigianale-produttiva, nelle aree naturalistiche più prossime al fiume Adda e nelle aree di collegamento tra il centro urbano e gli ambiti naturalistici nel Parco Adda nord. È inoltre necessario prevedere interventi di risoluzione delle infiltrazioni d'acqua presso il cimitero comunale.

I Servizi alla Persona al tempo del Covid-19.

L'emergenza Covid-19 ha messo la popolazione in uno stato di allerta tuttora in corso, sia dal punto di vista sanitario e psicologico, sia dal punto di vista economico, con significative ricadute in ambito sociale, che hanno principalmente coinvolto le fasce di popolazione che già vivevano in condizioni di bisogno, di povertà, di isolamento o malattia. Ad essi si sono aggiunte molte altre persone che hanno dovuto affrontare all'improvviso incertezze e difficoltà gravi e inaspettate. Nella difficoltà di affrontare un fenomeno del tutto sconosciuto, i diversi livelli di governo hanno prontamente reagito adeguando schemi di programmazione, finanziamento, gestione, intervento e avviando sperimentazioni, interventi e servizi o potenziando quelli esistenti. Accanto ai Servizi Sanitari, sono i Servizi Sociali dei Comuni a dover sostenere le fasce di popolazione più fragili. Il Comune di Bottanuco, entro la cornice costituita dall'Ambito Territoriale, dovrà avviare servizi e iniziative per rispondere alle necessità della popolazione, innovando e rafforzando esperienze già collaudate e modificando in maniera flessibile le proprie modalità di intervento, anche grazie alle tecnologie informatiche disponibili.

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 continuità
	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	Realizzata
	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/triennale).

PARTE 1

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.590.200,00	2.063.248,93	1.574.950,00	1.559.450,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	113.100,00	120.024,01	88.100,00	88.100,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	131.050,00	149.001,86	96.050,00	96.050,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.834.350,00	2.332.274,80	1.759.100,00	1.743.600,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.051.520,00	1.577.982,04	1.012.405,00	977.225,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	1.051.520,00	1.577.982,02	1.012.405,00	977.225,00
Spese in conto capitale		0,02		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.051.520,00	1.577.982,04	1.012.405,00	977.225,00

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	30.000,00	125.813,12	40.000,00	40.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	30.000,00	125.813,12	40.000,00	40.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	79.120,00	21.348,29	77.820,00	77.820,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	109.120,00	147.161,41	117.820,00	117.820,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	109.120,00	124.687,79	117.820,00	117.820,00
Spese in conto capitale		22.473,62		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	109.120,00	147.161,41	117.820,00	117.820,00

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	270.958,00	358.938,02	272.000,00	272.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	359.958,00	447.938,02	361.000,00	361.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	359.958,00	441.923,83	361.000,00	361.000,00
Spese in conto capitale		6.014,19		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	359.958,00	447.938,02	361.000,00	361.000,00

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	53.850,00	64.111,96	53.000,00	53.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	62.850,00	73.111,96	62.000,00	62.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	62.850,00	73.111,96	62.000,00	62.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	62.850,00	73.111,96	62.000,00	62.000,00

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		50.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		50.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	177.500,00	287.740,51	147.500,00	147.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	177.500,00	337.740,51	147.500,00	147.500,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	77.500,00	128.244,01	77.500,00	77.500,00
Spese in conto capitale	100.000,00	209.496,50	70.000,00	70.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	177.500,00	337.740,51	147.500,00	147.500,00

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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	67.100,00	247.781,84	57.100,00	57.100,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	75.700,00	256.381,84	65.700,00	65.700,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	12.000,00	12.880,00	11.000,00	11.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti				
Spese in conto capitale	12.000,00	12.880,00	11.000,00	11.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	12.000,00	12.880,00	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	394.000,00	770.918,81	394.000,00	394.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	15.278,00	169.273,36	76.780,00	40.390,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	35.000,00	101.315,86		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	444.278,00	1.041.508,03	470.780,00	434.390,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.422,00			13.510,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	447.700,00	643.820,22	449.400,00	447.900,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	447.700,00	564.584,83	449.400,00	447.900,00
Spese in conto capitale		79.235,39		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	447.700,00	643.820,22	449.400,00	447.900,00

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	790.000,00	1.150.069,94	2.070.000,00	3.270.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	790.000,00	1.150.069,94	2.070.000,00	3.270.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	112.300,00	385.598,47	123.975,00	123.975,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	902.300,00	1.535.668,41	2.193.975,00	3.393.975,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	147.300,00	392.500,11	147.875,00	147.875,00
Spese in conto capitale	755.000,00	1.143.168,30	2.046.100,00	3.246.100,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	902.300,00	1.535.668,41	2.193.975,00	3.393.975,00

Missione: 11 Soccorso civile

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	5.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	5.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	5.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	5.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	27.000,00	28.897,79	15.000,00	15.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	96.520,00	98.415,61	93.520,00	93.520,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	123.520,00	127.313,40	108.520,00	108.520,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	123.480,00	1.014.881,26	120.480,00	111.870,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	247.000,00	1.142.194,66	229.000,00	220.390,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	247.000,00	319.368,89	229.000,00	220.390,00
Spese in conto capitale		822.825,77		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	247.000,00	1.142.194,66	229.000,00	220.390,00

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	60.100,00	8.500,00	62.200,00	55.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	60.100,00	8.500,00	62.200,00	55.600,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	60.100,00	8.500,00	62.200,00	55.600,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	60.100,00	8.500,00	62.200,00	55.600,00

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	76.200,00	97.206,80	76.200,00	76.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	76.200,00	97.206,80	76.200,00	76.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	21.006,80	Previsione di competenza	114.075,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	119.202,85	97.206,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	21.006,80	Previsione di competenza	114.075,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	119.202,85	97.206,80		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 2 Segreteria generale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Linea	Descrizione	Ambito strategico
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	1	TRAPARENZA, GESTIONE ED INNOVAZIONE	COMUNICAZIONE ED E-GOVERNMENT
		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
		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
		COMUNICAZIONE ED E-GOVERNMENT	Riconoscere alle Commissioni comunali un ruolo maggiormente propositivo, oltre che consultivo, per non essere soltanto entità esecutrici di scelte	Pirola Rossano	Pagnoncelli Giuseppina			COMUNICAZIONE ED E-GOVERNMENT
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	3	PUNTIAMO ALLO SVILUPPO	LAVORO, COMMERCIO, AGRICOLTURA E ARTIGIANATO
5	LA COMUNITA' AL CENTRO	ENTI E ASSOCIAZIONI	Istituire l'Albo dei Volontari di Bottanuco	Pirola Rossano	Pagnoncelli Giuseppina	5	LA COMUNITA' AL CENTRO	ENTI E ASSOCIAZIONI
		ENTI E ASSOCIAZIONI	Creare il Tavolo Permanente delle Associazioni, al quale tutte le associazioni siano rappresentate	Pirola Rossano	Pagnoncelli Giuseppina			ENTI E ASSOCIAZIONI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.000,00	4.015,86	4.000,00	4.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	4.000,00	4.015,86	4.000,00	4.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	164.730,00	225.455,62	150.330,00	140.330,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	168.730,00	229.471,48	154.330,00	144.330,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	60.741,48	Previsione di competenza	302.968,43	168.730,00	154.330,00	144.330,00
			di cui già impegnate		16.965,40	4.924,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	324.807,93	229.471,48		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	60.741,48	Previsione di competenza	302.968,43	168.730,00	154.330,00	144.330,00
			di cui già impegnate		16.965,40	4.924,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	324.807,93	229.471,48		

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	Linea	Descrizione	Ambito strategico
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	1	TRAPARENZA, GESTIONE ED INNOVAZIONE	IMPOSTE E TASSE, EFFICIENZA ED EFFICACIA DELLA MACCHINA COMUNALE
		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
		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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	720.200,00	912.914,33	704.950,00	709.450,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	74.000,00	80.100,00	55.000,00	55.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	21.050,00	22.213,43	20.050,00	20.050,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	815.250,00	1.015.227,76	780.000,00	784.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-570.450,00	-685.063,40	-541.550,00	-560.950,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	244.800,00	330.164,36	238.450,00	223.550,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1 Spese correnti	85.364,36	Previsione di competenza 247.050,00	244.800,00	238.450,00	223.550,00
		di cui già impegnate	22.144,42	10.615,12	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa 299.736,19	330.164,36		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	85.364,36	Previsione di competenza 247.050,00	244.800,00	238.450,00	223.550,00
		di cui già impegnate	22.144,42	10.615,12	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa 299.736,19	330.164,36		

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	Linea	Descrizione	Ambito strategico
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	1	TRAPARENZA, GESTIONE ED INNOVAZIONE	IMPOSTE E TASSE, EFFICIENZA ED EFFICACIA DELLA MACCHINA COMUNALE
		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
		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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	870.000,00	1.150.334,60	870.000,00	850.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	870.000,00	1.150.334,60	870.000,00	850.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-860.200,00	-1.075.169,60	-864.300,00	-845.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.800,00	75.165,00	5.700,00	4.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1 Spese correnti	65.365,00	Previsione di competenza 44.400,00	9.800,00	5.700,00	4.700,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa 77.343,04	75.165,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	65.365,00	Previsione di competenza 44.400,00	9.800,00	5.700,00	4.700,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa 77.343,04	75.165,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	51.500,00	55.999,22	51.500,00	51.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	51.500,00	55.999,22	51.500,00	51.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-17.500,00	-833,72	-17.500,00	-17.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	34.000,00	55.165,50	34.000,00	34.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	21.165,48	Previsione di competenza	47.500,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
			di cui già impegnate		2.350,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	70.866,48	55.165,48		
2	Spese in conto capitale	0,02	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	76.737,62	0,02		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	21.165,50	Previsione di competenza	47.500,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
			di cui già impegnate		2.350,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	147.604,10	55.165,50		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	7.000,00	14.930,00	6.500,00	6.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	7.000,00	14.930,00	6.500,00	6.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	102.250,00	221.474,60	96.250,00	93.250,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	109.250,00	236.404,60	102.750,00	99.750,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	127.154,60	Previsione di competenza 250.150,00	109.250,00	102.750,00	99.750,00
			di cui già impegnate	4.433,44		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 284.756,32	236.404,60		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	127.154,60	Previsione di competenza 250.150,00	109.250,00	102.750,00	99.750,00
			di cui già impegnate	4.433,44		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 284.756,32	236.404,60		

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	Pagnoncelli Giuseppina

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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	7.500,00	7.946,06	7.000,00	7.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	40.500,00	40.946,06	40.000,00	40.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	71.040,00	79.576,25	72.040,00	72.040,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	111.540,00	120.522,31	112.040,00	112.040,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1 Spese correnti	8.982,31	Previsione di competenza 116.185,00	111.540,00	112.040,00	112.040,00
		di cui già impegnate	840,00	740,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa 121.419,28	120.522,31		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.982,31	Previsione di competenza 116.185,00	111.540,00	112.040,00	112.040,00
		di cui già impegnate	840,00	740,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa 121.419,28	120.522,31		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
 Programma: 8 Statistica e sistemi informativi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Responsabile politico	Responsabile gestionale	Linea	Descrizione	Ambito strategico
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	1	TRAPARENZA, GESTIONE ED INNOVAZIONE	COMUNICAZIONE ED E-GOVERNMENT

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	31.000,00	57.343,16	31.500,00	31.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	31.000,00	57.343,16	31.500,00	31.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	26.343,16	Previsione di competenza 87.310,00	31.000,00	31.500,00	31.500,00
			di cui già impegnate	9.150,70	3.584,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	91.665,81	57.343,16	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza 18.000,00			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	18.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	26.343,16	Previsione di competenza 105.310,00	31.000,00	31.500,00	31.500,00
			di cui già impegnate	9.150,70	3.584,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	109.665,81	57.343,16	

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 Segretario comunale

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	25.000,00	25.088,22		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	25.000,00	25.088,22		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	91.700,00	150.829,13	125.155,00	125.155,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	116.700,00	175.917,35	125.155,00	125.155,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	59.217,35	Previsione di competenza	181.139,57	116.700,00	125.155,00	125.155,00
			di cui già impegnate		2.915,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	184.922,87	175.917,35		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	59.217,35	Previsione di competenza	181.139,57	116.700,00	125.155,00	125.155,00
			di cui già impegnate		2.915,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	184.922,87	175.917,35		

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	6.100,00	6.924,01	100,00	100,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	15.000,00	18.809,07	7.000,00	7.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	21.100,00	25.733,08	7.100,00	7.100,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	128.400,00	174.888,40	125.180,00	118.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	149.500,00	200.621,48	132.280,00	126.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	51.121,48	Previsione di competenza	155.503,80	149.500,00	132.280,00
			di cui già impegnate		114.902,32	50.281,39
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	199.174,14	200.621,48	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	3.733,20		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	51.121,48	Previsione di competenza	155.503,80	149.500,00	132.280,00
			di cui già impegnate		114.902,32	50.281,39
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	202.907,34	200.621,48	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	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	01-01-2018		No		
		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	01-01-2018		No		
		SICUREZZA	Valutare l'adeguata copertura, l'effettivo funzionamento e soprattutto l'efficacia dell'attuale impianto di videosorveglianza intervenendo nelle aree ancora non presidiate	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	30.000,00	125.813,12	40.000,00	40.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	30.000,00	125.813,12	40.000,00	40.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	79.120,00	-1.125,33	77.820,00	77.820,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	109.120,00	124.687,79	117.820,00	117.820,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1 Spese correnti	15.567,79	114.841,00	109.120,00	117.820,00	117.820,00
			2.900,00	1.000,00	
		125.512,51	124.687,79		
2 Spese in conto capitale					
		29.100,00			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.567,79	114.841,00	109.120,00	117.820,00	117.820,00
			2.900,00	1.000,00	
		154.612,51	124.687,79		

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)		22.473,62		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		22.473,62		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
2	Spese in conto capitale	22.473,62	Previsione di competenza	25.000,00		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	25.000,00	22.473,62	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	22.473,62	Previsione di competenza	25.000,00		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	25.000,00	22.473,62	

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza 114.800,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
			di cui già impegnate	32.830,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 114.800,00	84.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza 114.800,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
			di cui già impegnate	32.830,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 114.800,00	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	41.200,00	69.081,53	42.500,00	42.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	41.200,00	69.081,53	42.500,00	42.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	21.867,34	Previsione di competenza	47.700,00	41.200,00	42.500,00	42.500,00
			di cui già impegnate		21.350,00	2.350,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	58.345,17	63.067,34		
2	Spese in conto capitale	6.014,19	Previsione di competenza	15.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	22.197,17	6.014,19		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	27.881,53	Previsione di competenza	62.700,00	41.200,00	42.500,00	42.500,00
			di cui già impegnate		21.350,00	2.350,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	80.542,34	69.081,53		

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	145.758,00	187.966,55	145.500,00	145.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	234.758,00	276.966,55	234.500,00	234.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	42.208,55	Previsione di competenza 258.100,00	234.758,00	234.500,00	234.500,00
			di cui già impegnate	175.169,50		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 275.512,36	276.966,55		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	42.208,55	Previsione di competenza 258.100,00	234.758,00	234.500,00	234.500,00
			di cui già impegnate	175.169,50		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 275.512,36	276.966,55		

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)		17.889,94		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		17.889,94		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	17.889,94	Previsione di competenza 41.000,00			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 41.000,00	17.889,94		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.889,94	Previsione di competenza 41.000,00			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 41.000,00	17.889,94		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
 Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	53.850,00	64.111,96	53.000,00	53.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	62.850,00	73.111,96	62.000,00	62.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	10.261,96	Previsione di competenza 83.551,00	62.850,00	62.000,00	62.000,00
			di cui già impegnate	1.995,34	847,62	

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	88.011,55	73.111,96		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.261,96	Previsione di competenza	83.551,00	62.850,00	62.000,00	62.000,00
			di cui già impegnate		1.995,34	847,62	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	88.011,55	73.111,96		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	LA COMUNITA' AL CENTRO	ANZIANI	Ricerca 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	Ricerca 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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		50.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		50.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	177.500,00	287.740,51	147.500,00	147.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	177.500,00	337.740,51	147.500,00	147.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	50.744,01	Previsione di competenza	84.100,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	110.596,00	128.244,01		
2	Spese in conto capitale	109.496,50	Previsione di competenza	120.000,00	100.000,00	70.000,00	70.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	120.000,00	209.496,50		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	160.240,51	Previsione di competenza	204.100,00	177.500,00	147.500,00	147.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	230.596,00	337.740,51		

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	67.100,00	247.781,84	57.100,00	57.100,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	67.100,00	247.781,84	57.100,00	57.100,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-55.100,00	-234.901,84	-46.100,00	-46.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	12.000,00	12.880,00	11.000,00	11.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
2	Spese in conto capitale	880,00	Previsione di competenza	12.600,00	12.000,00	11.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	14.578,40	12.880,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	880,00	Previsione di competenza	12.600,00	12.000,00	11.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	14.578,40	12.880,00	

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	15.278,00	80.780,00	76.780,00	40.390,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	35.000,00	101.315,86		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	50.278,00	182.095,86	76.780,00	40.390,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	38.422,00	40.756,92	13.620,00	48.510,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	88.700,00	222.852,78	90.400,00	88.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	54.917,39	Previsione di competenza	111.500,00	88.700,00	90.400,00
			di cui già impegnate		3.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	127.804,45	143.617,39	

2	Spese in conto capitale	79.235,39	Previsione di competenza	102.288,27			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	111.840,97	79.235,39		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	134.152,78	Previsione di competenza	213.788,27	88.700,00	90.400,00	88.900,00
			di cui già impegnate		3.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	239.645,42	222.852,78		

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	394.000,00	770.918,81	394.000,00	394.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie		58.903,36		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	394.000,00	829.822,17	394.000,00	394.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-35.000,00	-420.637,78	-35.000,00	-35.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	359.000,00	409.184,39	359.000,00	359.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	50.184,39	Previsione di competenza	361.000,00	359.000,00	359.000,00	359.000,00
			di cui già impegnate		5.647,80		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	404.850,85	409.184,39		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	50.184,39	Previsione di competenza	361.000,00	359.000,00	359.000,00	359.000,00
			di cui già impegnate		5.647,80		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	404.850,85	409.184,39		

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie		29.590,00		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		29.590,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		-22.908,68		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		6.681,32		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	6.681,32	Previsione di competenza	9.000,00		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	16.077,50	6.681,32	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	46.200,00		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	46.200,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.681,32	Previsione di competenza	55.200,00		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	62.277,50	6.681,32	

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 benemerenze 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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	790.000,00	1.150.069,94	2.070.000,00	3.270.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	790.000,00	1.150.069,94	2.070.000,00	3.270.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	112.300,00	385.598,47	123.975,00	123.975,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	902.300,00	1.535.668,41	2.193.975,00	3.393.975,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	245.200,11	Previsione di competenza 151.375,00	147.300,00	147.875,00	147.875,00
			di cui già impegnate	3.913,00		

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	430.497,28	392.500,11		
2	Spese in conto capitale	388.168,30	Previsione di competenza	820.905,56	755.000,00	2.046.100,00	3.246.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	835.885,12	1.143.168,30		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	633.368,41	Previsione di competenza	972.280,56	902.300,00	2.193.975,00	3.393.975,00
			di cui già impegnate		3.913,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.266.382,40	1.535.668,41		

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	5.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	1.000,00	Previsione di competenza 5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate	5.000,00	5.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 5.000,00	6.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.000,00	Previsione di competenza 5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate	5.000,00	5.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 5.000,00	6.000,00		

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	12.050,00	860.813,05	13.050,00	13.050,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	12.050,00	860.813,05	13.050,00	13.050,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	25.937,28	Previsione di competenza	120.850,00	12.050,00	13.050,00
			di cui già impegnate		3.754,88	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	143.628,28	37.987,28	
2	Spese in conto capitale	822.825,77	Previsione di competenza	822.886,13		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale			

			vincolato				
			Previsione di cassa	825.989,01	822.825,77		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	848.763,05	Previsione di competenza	943.736,13	12.050,00	13.050,00	13.050,00
			di cui già impegnate		3.754,88		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	969.617,29	860.813,05		

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	27.000,00	28.897,79	15.000,00	15.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	27.000,00	28.897,79	15.000,00	15.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	40.900,00	49.206,98	35.000,00	26.390,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	67.900,00	78.104,77	50.000,00	41.390,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	10.204,77	Previsione di competenza	58.300,00	67.900,00	50.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	64.704,09	78.104,77	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.204,77	Previsione di competenza	58.300,00	67.900,00	50.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	64.704,09	78.104,77	

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	20.000,00	21.895,61	20.000,00	20.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	20.000,00	21.895,61	20.000,00	20.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.200,00	18.293,52	3.000,00	3.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	26.200,00	40.189,13	23.000,00	23.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1 Spese correnti	13.989,13	Previsione di competenza 30.250,00	26.200,00	23.000,00	23.000,00
		di cui già impegnate	8.000,00		
		Previsione di cassa 37.419,72	40.189,13		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.989,13	Previsione di competenza 30.250,00	26.200,00	23.000,00	23.000,00
		di cui già impegnate	8.000,00		
		Previsione di cassa 37.419,72	40.189,13		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 5 Interventi per le famiglie

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	3.700,00	9.375,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.700,00	9.375,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	5.675,00	Previsione di competenza	7.700,00	3.700,00		
			di cui già impegnate		3.675,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.700,00	9.375,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.675,00	Previsione di competenza	7.700,00	3.700,00		
			di cui già impegnate		3.675,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.700,00	9.375,00		

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	104.350,00	114.384,11	109.750,00	109.750,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	104.350,00	114.384,11	109.750,00	109.750,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1 Spese correnti	10.034,11	Previsione di competenza 105.980,00	104.350,00	109.750,00	109.750,00
		di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	10.688,91	2.500,00	
		Previsione di cassa 113.124,81	114.384,11		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.034,11	Previsione di competenza 105.980,00	104.350,00	109.750,00	109.750,00
		di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	10.688,91	2.500,00	
		Previsione di cassa 113.124,81	114.384,11		

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza 1.425,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 1.425,00	8.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza 1.425,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 1.425,00	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	51.600,00		53.700,00	47.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	51.600,00		53.700,00	47.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	63.000,00	51.600,00	53.700,00	47.100,00
			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	63.000,00	51.600,00	53.700,00	47.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

PARTE 2

STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

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 e a seguito delle necessità evidenziate dai responsabili di settore l'amministrazione comunale di Bottanuco, con atto di Giunta n. 21 del 25.02.2021, ha adottato lo schema di programma biennale degli acquisti di beni e servizi

PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO TRIENNALE DEL PERSONALE

Ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. 267/2000 gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, obbligo non modificato dalla riforma contabile dell'armonizzazione. L'art. 3, comma 5 bis, del D. L. 90/2014 convertito dalla L. 114/2014, ha introdotto il comma 557 quater alla Legge 296/2006 il quale dispone che: "A decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Di seguito si riassume la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2021/2023, come approvata dalla Giunta Comunale

PIANO ASSUNZIONALE 2021				
N.	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/Graduatorie di altri enti	
PIANO ASSUNZIONALE 2022				
N.	N.	N.	N.	N.
N.	Categoria	Profilo professionale	Modalità accesso	Note
Nessun fabbisogno				

PIANO ASSUNZIONALE 2023				
N.	Categoria	Profilo professionale	Modalità accesso	Note
Nessun fabbisogno				

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 2021/2023 e nell'elenco annuale 2021 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.

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.

Il Rappresentante Legale

Dott. Rossano Vania Pirola