



COMUNE DI BOTTANUCO

Provincia di Bergamo

**NOTA DI AGGIORNAMENTO
AL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
(D.U.P.)**

2019 - 2020 - 2021

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

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 2018)

Nel 2017 l'economia globale ha registrato una crescita più elevata degli anni precedenti e superiore alle attese. Il Fondo Monetario Internazionale (FMI), nel suo aggiornamento più recente, stima che nel 2017 il PIL globale sia cresciuto del 3,8% in accelerazione rispetto al 3,2% registrato nel 2016 e lievemente superiore alla media del precedente quinquennio (3,6%). Grazie all'andamento positivo in tutte le principali regioni mondiali, il FMI stima che il commercio internazionale sia cresciuto del 4,9%, in forte aumento sul 2,3% di crescita registrato nel 2016.

Negli Stati Uniti, nel 2017, la crescita del PIL in termini reali è stata pari al 2,3 %, in deciso miglioramento rispetto all'anno precedente (1,5%).

In Giappone, il PIL è aumentato dell'1,7% in termini reali, in accelerazione rispetto al 2016 (0,9%).

In Cina, il 2017 si è chiuso con un tasso di crescita del PIL del 6,9 % annuo, superiore all'obiettivo del 6,5% fissato dal governo, accelerando per la prima volta dal 2010.

Nell'Area dell'Euro, la crescita del PIL (2,3%) ha mostrato una decisa accelerazione rispetto all'anno precedente (1,8%), trainata dalle esportazioni verso il resto del mondo e da un moderato aumento della domanda interna. La ripresa economica continua a essere caratterizzata da una buona performance del mercato del

lavoro, a seguito anche delle riforme introdotte in diversi Stati membri; il tasso di disoccupazione è sceso gradualmente nel corso dell'anno e la politica fiscale nell'area ha mantenuto un tono sostanzialmente neutrale.

Nella prima metà del 2018, la ripresa dell'economia internazionale è stata meno omogenea rispetto allo scorso anno e la crescita di alcune economie avanzate ha rallentato. In base alle più recenti previsioni del FMI, il PIL mondiale dovrebbe crescere in termini reali del 3,9% sia nel 2018 che nel 2019, in moderata accelerazione rispetto al 3,7% dello scorso anno. Questa dinamica sarebbe dovuta principalmente ai paesi emergenti mentre quelli avanzati, dopo una stabilizzazione del ritmo di crescita quest'anno, dovrebbero registrare una marginale decelerazione nel 2019.

La crescita del commercio mondiale, a causa dell'intensificarsi delle misure protezionistiche, è stimata dal FMI per quest'anno e il prossimo rispettivamente al 4,8% e 4,5%, in decelerazione rispetto al 5,1% del 2017.

In base ai dati mensili del commercio in volume i primi sette mesi del 2018 hanno mostrato una dinamica degli scambi di merci relativamente meno brillante di quella dello stesso periodo dell'anno precedente: +3,6% rispetto al +4% del 2017.

Tra i paesi avanzati, nel 2018 l'economia statunitense ha proseguito su un sentiero di sviluppo sostenuto e diffuso a tutte le componenti della domanda con una crescita del secondo trimestre del 4,2% annualizzato, in decisa accelerazione accompagnato da un tasso di disoccupazione stabile ai minimi storici (3,9%) e da una crescita salariale.

Nell'area asiatica, in base alle stime del FMI, la crescita del Giappone dovrebbe registrare quest'anno una sostanziale decelerazione all'1% (dall'1,7% del 2017).

Tra gli stati emergenti, in Cina e in India la crescita è rimasta elevata (la crescita tendenziale cinese è del 6,7%), mentre si è attenuata in Brasile.

Nell'Eurozona la ripresa dovrebbe mantenere un ritmo modesto di accelerazione per il biennio 2018-2019, registrando, infatti, una crescita congiunturale dello 0,4% nei primi due trimestri dell'anno, in decelerazione rispetto allo 0,7% della seconda metà del 2017. Coerentemente con tale dinamica, la politica monetaria rimarrà espansiva. Sebbene la BCE preveda di terminare il *quantitative easing* entro la fine dell'anno, i primi aumenti dei tassi d'interesse dovrebbero essere introdotti non prima della seconda metà del 2019. Tale decisione è coerente con un'inflazione ancora moderata: 1,0% tendenziale in agosto, contro 2,0 per l'indice dei prezzi al consumo complessivo.

Il tasso di disoccupazione è previsto in calo in tutti i paesi dell'Eurozona avvicinandosi all'8% nel 2019 in costante diminuzione, con la Germania (9,1-8,1%) con i tassi più bassi in Europa insieme a Repubblica Ceca e Islanda mentre con i tassi più elevati si conferma la Grecia (21,5-18%) insieme a Spagna (17,2-14,8%) e Italia (11,3-10,6%).

SCENARIO ECONOMICO NAZIONALE

(FONTE: NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA 2018)

Nel 2017 l'economia italiana è cresciuta del 1,5%. Nella prima metà del 2018 l'economia italiana ha rallentato rispetto ai trimestri precedenti, facendo registrare tassi di crescita inferiori a quanto previsto nel DEF di aprile. Nel primo trimestre 2018 il PIL è aumentato dello 0,3% t/t per poi decelerare allo 0,2% t/t nel secondo trimestre del 2018.

Il rallentamento della crescita nella prima metà dell'anno è ascrivibile principalmente al venir meno del contributo positivo del settore estero, che aveva invece supportato la ripresa nel 2017. Il calo congiunturale delle esportazioni di beni e servizi è stato particolarmente pronunciato nei primi tre mesi dell'anno (-2,2% t/t) ed è stato seguito da un'ulteriore contrazione, seppur di lieve entità, nel secondo trimestre del 2018 (-0,2% t/t).

Nella prima metà dell'anno la crescita del PIL è stata sostenuta principalmente dalla domanda interna e dalle scorte. La dinamica dei consumi delle famiglie nel primo semestre è risultata anche migliore di quella registrata nella seconda metà del 2017, grazie alla tenuta del mercato del lavoro e all'inflazione ancora bassa. Gli investimenti hanno mostrato una sensibile ripresa nei mesi primaverili, dopo il calo inatteso del primo trimestre del 2018. La domanda interna ha continuato a beneficiare del miglioramento dell'offerta di credito, soprattutto sul fronte dei prestiti alle famiglie, che in luglio sono cresciuti quasi del 3%, mentre quelli alle società non finanziarie sono aumentati dell'1,2%.

Si confermano in miglioramento le condizioni sul mercato del lavoro. Le unità di lavoro standard aumentano nel secondo trimestre del 2018 dello 0,4% t/t, dopo il rallentamento del primo trimestre del 2018, e si concentrano principalmente nell'industria in senso stretto e tra i dipendenti. Anche l'offerta di lavoro misurata dall'indagine delle forze di lavoro ha mostrato un rafforzamento nel secondo trimestre dell'anno. Nonostante le ultime informazioni relative al mese di luglio indichino un lieve calo congiunturale, la crescita su base annua continua ad essere robusta e superiore all'1%. Il tasso di disoccupazione si è ridotto di 0,4 punti percentuali rispetto a giugno, arrivando al 10,4%, anche per effetto della diminuzione della forza lavoro. Il tasso di disoccupazione giovanile, nonostante il progressivo calo, resta su livelli elevati (30,8%).

La crescita della produttività (misurata sulle unità di lavoro) è risultata nella media dei primi sei mesi dell'anno solo lievemente positiva con andamenti differenti tra settori. Sul costo del lavoro ha inciso nella prima metà del 2018 l'entrata in vigore di numerosi rinnovi contrattuali. Dal lato della domanda, dopo il modesto incremento del deflatore del PIL nel primo trimestre dell'anno, l'inflazione interna nei mesi primaverili è stata sospinta dai rinnovi contrattuali del pubblico impiego portando la media della crescita tendenziale dei primi sei mesi dell'anno poco al di sopra dell'1%.

Nella seconda metà del 2018 l'attività economica dovrebbe continuare ad espandersi a ritmi più modesti. In prospettiva, anche il marcato miglioramento della qualità del credito dovrebbe contribuire a favorire l'offerta di credito e a sostenere la domanda interna. L'allargamento dello spread sui titoli di stato e sulle obbligazioni emesse da società e banche italiane potrebbe tuttavia frenare il miglioramento delle condizioni finanziarie.

Il calo della produzione industriale di luglio (-1,8 per cento m/m) è risultato oltre le attese e ha interessato tutti i settori.

Per il settore delle costruzioni le informazioni più recenti prefigurano un proseguimento della fase espansiva sebbene a ritmi ancora contenuti. La dinamica su base tendenziale si conferma in ogni caso positiva con un aumento su base annua che in termini corretti per i giorni lavorati è pari al 2,6 per cento a/a.

Con riferimento ai servizi, il clima di fiducia risulta indebolito ma resta su livelli elevati. All'interno del comparto, inoltre, migliora la fiducia dei servizi turistici e dell'informazione e comunicazione. L'indice PMI scende, ma resta ben oltre la soglia di espansione (a 52,6) e l'indagine evidenzia un aumento dell'occupazione. Anche dal lato dei consumatori, l'indice del clima di fiducia scende dopo il rialzo degli ultimi mesi e il clima personale, più correlato con i consumi, continua a migliorare. Le esportazioni di beni e servizi nel 2017 hanno fornito un forte impulso all'attività economica dell'Italia, crescendo del 5,7% in termini reali secondo i conti annuali, in forte accelerazione in confronto al 2,1 % del 2016. Nel primo semestre del 2018, tuttavia, l'export di beni e servizi è sceso dell'1,5 % rispetto al semestre precedente, in decelerazione rispetto al 2,5 % sperimentato nella seconda parte del 2017, sebbene la crescita tendenziale sia rimasta positiva (1,0%). Tale flessione è prevalentemente ascrivibile alla dinamica negativa del settore dei beni (-1,5 % dal 2,7%), mentre le esportazioni di servizi, sebbene in riduzione, hanno mostrato una maggiore tenuta (- 1,4 % dall'1,5 % del secondo semestre del 2017).

Il rallentamento delle esportazioni dell'Italia si inserisce nel quadro più ampio che coinvolge le principali economie dell'Area dell'Euro, seppur con intensità differenti. Dall'aggiornamento delle variabili esogene alla previsione emerge un peggioramento del contesto macroeconomico di riferimento che induce ad apportare una revisione al ribasso delle stime elaborate nel DEF di aprile per l'intero arco previsivo. In particolare, si rileva un rallentamento del commercio mondiale, una variazione sfavorevole delle prospettive del prezzo del petrolio (al rialzo), un apprezzamento del tasso di cambio effettivo nominale e si osserva, soprattutto negli ultimi mesi, una maggiore volatilità dei rendimenti dei titoli di Stato. Alla luce di tali cambiamenti, le stime di crescita del PIL reale sono riviste all'1,2% nel 2018, allo 0,9% nel 2019 e all'1,1% nel biennio 2020-2021.

La revisione maggiore si concentra nel 2019, anno in cui risulta particolarmente accentuato il rallentamento previsto per il commercio mondiale e l'aumento del prezzo del petrolio.

Nel medio periodo la domanda interna continuerebbe comunque a sostenere la crescita.

L'incremento dei consumi delle famiglie, atteso in rallentamento nell'anno in corso, risente sensibilmente dell'impatto derivante dall'attivazione delle clausole di salvaguardia IVA a partire dal 2019. La dinamica del reddito disponibile reale, dopo essersi rafforzata nel corso del 2018, si indebolirebbe negli anni seguenti per effetto della perdita del potere d'acquisto legato all'inasprimento della pressione fiscale sulle cessioni di beni e servizi.

Riguardo agli investimenti, la dinamica di quelli in macchinari si affievolirebbe nel medio termine a causa della decelerazione della domanda estera ed interna e del venir meno delle politiche di incentivazione agli investimenti (super e iper-ammortamenti). L'espansione degli investimenti in costruzioni proseguirebbe a ritmi moderati.

Le esportazioni, dopo il marcato rallentamento del 2018, dovrebbero tornare a crescere in misura più sostenuta. In un contesto di rallentamento del ciclo economico, il mercato del lavoro sarebbe più debole e il tasso di disoccupazione si collocherebbe a fine periodo al 9,5%, in riduzione di un punto percentuale rispetto al 2018.

SCENARIO REGIONALE

(FONTE: BANCAD'ITALIA "ECONOMIE REGIONALI - L'ECONOMIA DELLA LOMBARDIA – novembre 2018)

L'espansione dell'attività economica è proseguita in Lombardia nella prima parte del 2018, sebbene con un'intensità che si è attenuata nel corso dell'anno.

Nella manifattura, nei primi nove mesi la produzione è cresciuta rispetto al 2017, ma ha progressivamente perso slancio: l'indicatore, al netto della stagionalità, è aumentato in modo marcato nel primo trimestre, ma è diminuito nel secondo e nel terzo. Gli ordini, interni ed esteri, hanno sostenuto l'attività, ma sono stati espressi timori per i possibili contraccolpi derivanti da un eventuale inasprimento delle tensioni commerciali internazionali.

I risultati del sondaggio della Banca d'Italia confermano il quadro ancora positivo, fornendo indicazioni di aumento del fatturato nei primi nove mesi dell'anno e di tenuta dei piani di investimento. Nelle attese delle imprese, la dinamica espansiva della domanda dovrebbe proseguire nei prossimi mesi, ma prevalgono indicazioni di stabilità per quanto riguarda l'accumulazione di capitale nel 2019. Il terziario ha avuto un andamento eterogeneo, con un peggioramento del quadro congiunturale nel commercio al dettaglio e risultati nel complesso ancora favorevoli, sebbene in rallentamento, negli altri servizi. Nelle costruzioni si è consolidato il recupero dell'attività, con una crescita del fatturato e la stabilizzazione della produzione, cui si è associata una espansione delle compravendite e delle quotazioni sul mercato immobiliare. La redditività delle imprese dell'industria e dei servizi si è mantenuta elevata e indicazioni nel complesso positive provengono anche dal settore delle costruzioni; tali risultati si sono riflessi in un aumento delle disponibilità liquide nel sistema produttivo.

L'espansione dell'attività economica si è associata a un limitato miglioramento delle condizioni sul mercato del lavoro, con un contenuto incremento degli occupati e una lieve diminuzione del tasso di disoccupazione.

Nel primo semestre è proseguita la moderata crescita dei prestiti erogati al settore privato non finanziario. I finanziamenti alle imprese sono stati favoriti da condizioni di offerta ancora distese e da un contenuto recupero della domanda. Le aziende hanno continuato a diversificare le fonti finanziarie ricorrendo a nuove emissioni obbligazionarie. I prestiti alle famiglie hanno lievemente accelerato ed è proseguita l'accumulazione del risparmio nelle forme più liquide e nei fondi comuni. L'andamento congiunturale e le operazioni di cessione e stralcio di posizioni deteriorate effettuate dalle banche si sono riflessi positivamente sulla qualità del credito: sono scesi sia il flusso di nuove posizioni con difficoltà di rimborso, sia l'incidenza dei crediti deteriorati sul totale dei prestiti.

LE REGOLE DI BILANCI PER LE AMMINISTRAZIONI LOCALI

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

SITUAZIONE ED EVOLUZIONE SOCIO-ECONOMICA DEL TERRITORIO COMUNALE

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

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

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

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

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

MOVIMENTI ANAGRAFICI DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE. COMUNALE. ANNO 2017

Istat	Comuni	Popolazione al 1° gennaio 2017	Movimenti naturali		Trasferimenti di residenza								Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali	Popolazione al 31 dicembre 2017	Famiglie	
			Nati	Morti	Iscritti				Cancellati							
					vivi	Interno	Estero	Altri	Totale	Interno	Estero	Altri				Totale
16034	Bottanuco															
	Totale comuni selezionati	5.165	31	35	119	8	2	129	148	5	0	153	0	5.137	2.046	
	Lombardia	10.019.166	78.888	99.335	291.746	66.247	19.114	377.107	278.933	30.255	30.380	339.568	0	10.036.258	4.460.150	

(Fonte: Annuario Statistico Regionale)

MOVIMENTI ANAGRAFICI DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE. MASCHI. ANNO 2017

Istat	Codice Comuni	Popolazione al 1° gennaio	Movimenti naturali		Trasferimenti di residenza								Popolazione al 31 dicembre	
			Nati	Morti	Iscritti				Cancellati					
					vivi	Interno	Estero	Altri	Totale	Interno	Estero	Altri		Totale
16034	Bottanuco													
	Totale comuni selezionati	2.591	18	17	63	1	2	66	73	3	0	76	2.582	
	Lombardia	5.121.806	39.862	49.292	142.219	25.930	7.158	175.307	135.887	14.708	12.285	162.880	5.124.803	

(Fonte: Annuario Statistico Regionale)

**MOVIMENTI ANAGRAFICI DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE. FEMMINE.
ANNO 2017**

Codice Istat	Comuni	Popolazione al 1° gennaio	Movimenti naturali		Trasferimenti di residenza								Popolazione e al 31 dicembre	
			Nati vivi	Morti	Iscritti				Cancellati					
					Interno	Estero	Altri	Totale	Interno	Estero	Altri	Totale		
16034	Bottanuco													
	Totale comuni selezionati	2.574	13	18	56	7	0	63	75	2	0	77	2.555	
	Lombardia	5.124.803	38.162	52.692	143.968	30.436	6.969	181.373	137.613	14.180	11.280	163.073	5.128.573	

(Fonte: Annuario Statistico Regionale)

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

Codice Istat	Comuni	CLASSI DI ETÀ'									
		0-5	6-10	11-14	15-19	20-24	25-29	30-59	60-64	65 e +	Totale
16034	Bottanuco										

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

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

(Fonte: Annuario Statistico Regionale)

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

(Fonte: *8mila Census*)

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

CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

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

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

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

La pianificazione e l’azione amministrativa non possono prescindere da una riflessione riguardo il contesto storico, economico, sociale e lavorativo attuale, nella consapevolezza che, anche a Bottanuco, taluni schemi sociali e familiari consolidati nel tempo siano destinati a subire ulteriori e significative evoluzioni.

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

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

Spostando l’attenzione all’associativismo e del volontariato, ci si accorge che il corposo novero di associazioni bottanuchesì sta facendo i conti con problemi rilevabili anche a livello nazionale, che vanno al di là del costante incremento di adempimenti burocratici: il progressivo invecchiamento della popolazione, e

l'innalzamento dell'età pensionabile, si riflettono inevitabilmente e in maniera preoccupante sull'invecchiamento degli associati/aderenti, con uno scarso ricambio generazionale. Ciò naturalmente implica riflessioni più ampie che possono riguardare, per esempio, la collaborazione intercomunale.

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

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
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
<hr/>			
VULNERABILITA' SOCIALE E MATERIALE	1991	2001	2011
Indice di vulnerabilità sociale e materiale	97.7	96.4	97.0
Posizione nella graduatoria dei comuni dell'indice di vulnerabilità	5641.5	7004	7099
Incidenza di popolazione provinciale in comuni "molto vulnerabili"	-	-	-
Incidenza di alloggi impropri	0.8	0	0
Incidenza delle famiglie numerose	2.6	1.2	1.5
Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico	0.4	0.7	1.1
Incidenza popolazione in condizione di affollamento	1.3	0.9	1
Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione	10.5	6.5	7.6
Incidenza di famiglie in disagio di assistenza	0.5	0.7	1.3

(Fonte: *8mila Census*)

ECONOMIA INSEDIATA

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

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

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

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

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

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

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

E' crescente la presenza di servizi alle imprese che spingono il territorio verso livelli di 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 2017:

**IMPRESE ATTIVE PRESENTI NEL REGISTRO DELLE IMPRESE AL 31.12 PER SEZIONE DI ATTIVITÀ ECONOMICA COMUNALE.
ANNO 2017**

Agricoltura, silvicoltura pesca	Attività manifatturiere	Costruzioni	Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione	Trasporto e magazzinaggi	Attività dei servizi alloggio e ristorazione	Servizi di informazione e comunicazione	Attività finanziarie e assicurative	Attività Immobiliari	Attività professionali, scientifiche e tecniche	Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	Sanità e assistenza sociale	Attività artistiche, sportive, di intrattenimento	Altre attività di servizi	TOTALE
23	43	106	68	10	18	3	6	12	1	9	1	2	15	314

**COMMERCIO AL DETTAGLIO. ESERCIZI DI VICINATO
ANNO 2017**

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 2017**

Comune	Numero esercizi	Superficie mq		
		Alimentari	Non alimentari	Totale
16034				
Totale comuni selezionati	1	3.500	11.200	14.700
Totale Lombardia	477	887.375	3.096.402	3.983.776

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

**COMMERCIO AL DETTAGLIO. MEDIE STRUTTURE DI VENDITA
ANNO 2017**

Cod. Istat	Comune	Numero esercizi	Superficie mq		
			Alimentari	Non alimentari	Totale
16034	Bottanuco	5	0	1.293	1.293
	Totale comuni selezionati	5	0	1.293	1.293
	Totale Lombardia	7.859	1.427.534	4.054.785	5.482.318

AZIENDE AGRICOLE E RELATIVE SUPERFICI INVESTITE SECONDO LE PRINCIPALI FORME DI SAU AI CENSIMENTI

ANNO 2010

UNITÀ DI MISURA: SUPERFICIE IN HA.

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

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

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

(Fonte: Annuario Statistico Regionale)

TERRITORIO

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

CONDIZIONI INTERNE

PARAMETRI ECONOMICI ESSENZIALI

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

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020,2021
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE			
		2019	2020	2021	
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)	30,60	31,07	31,88
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)	100,86	101,90	104,70
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)	68,74		
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)	80,54	81,37	83,60
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)	53,90		

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020,2021
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE			
		2019	2020	2021	
3	Spese di personale				
3.1	Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	Stanzamenti 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) / Stanzamenti competenza (Spesa corrente – FCDE corrente – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	31,18	31,96	32,61
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)	14,36	14,10	14,12
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)	Stanzamenti di competenza (pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale") / Stanzamenti 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)	0,61	0,61	0,61
3.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanzamenti 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)	157,32	158,12	157,93
4	Esternalizzazione dei servizi				
4.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	Stanzamenti 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	24,63	24,34	25,38

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE			
		2019	2020	2021	
5	Interessi passivi				
5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	Stanziametri di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" /Stanziametri 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	Stanziametri di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Stanziametri 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	Stanziametri di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Stanziametri 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	9,43	2,12	2,18
6.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziametri 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)	53,69	10,77	10,77
6.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziametri 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)	53,98	11,06	11,06
6.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / Stanziametri 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 /Stanziametri di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)	0,00	0,00	0,00
6.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Stanziametri di competenza (Titolo 6 "Accensione di prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni)/Stanziametri di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021
Indicatori sintetici

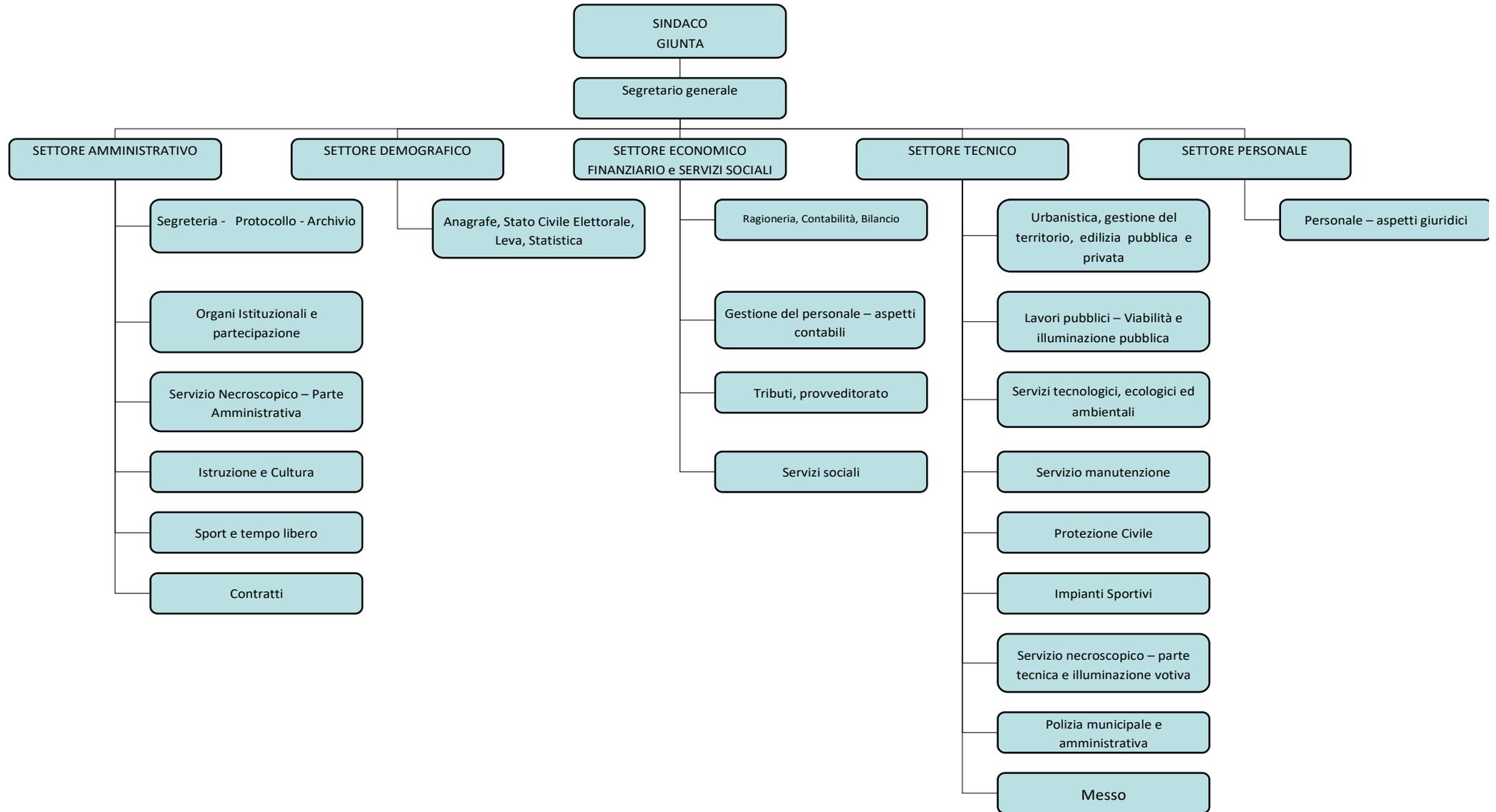
TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE			
		2019	2020	2021	
7	Debiti non finanziari				
7.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	Stanziamiento di cassa (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	100,00		
7.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	Stanziamiento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]/ stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV, dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	100,00		
8	Debiti finanziari	8			
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	(Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente	0,00	0,00	0,00
8.2	Sostenibilità debiti finanziari	Stanziamiento di competenza [1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000)] + Titolo 4 della spesa - [Entrate categoria 4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche" + "Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche" (E.4.03.01.00.000) + "Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione" (E.4.03.04.00.000)] / Stanziamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,00	0,00	0,00
8.3	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0,00		

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE			
		2019	2020	2021	
9	Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente				
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto	50,04		
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto	16,44		
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto	27,76		
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto	5,74		
10	Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente				
10.1	Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00
10.2	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3) / Patrimonio netto	0,00		
10.3	Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,00	0,00	0,00
11	Fondo pluriennale vincolato				
11.1	Utilizzo del FPV	Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio	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	27,79	28,07	28,85
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	27,58	28,07	28,85

RISORSE UMANE

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



La Giunta Comunale, con proprio atto n. 170 del 22.12.2016 ha aggiornato la dotazione organica per il triennio 2017/2019, nei termini indicati nel prospetto che segue:

SETTORE	DOTAZIONE ORGANICA AL 31.12.2016				+/- AL 01/01/2017	DOTAZIONE ORGANICA DEFINITIVA 01.01.2017		
	FIGURA PROFESSIONALE	GIURIDICA	ECONOMICA	POSTI 31/12/2016		POSTI COPER 01/01/2017	DISPONIBILI	TOTALI
Amministrativo	Istruttore Direttivo Amm.vo	D1	D6	1	0	1	0	1
	Istruttore Amministrativo	C1	C5	1	0	1	0	1
	Collaboratore ammin.vo	B1	B1	1	-1	0	0	0
	Collaboratore Ammin.vo	B3	B3	0	+1	0	1	1
	Istr. Ammin. Biblioteca	C1	C5	1	0	1	0	1
	Assistente di Biblioteca	B3	B3	0	+1	0	1	1
	Addetto alle Pulizie	A	A	1	0	0	1	1
Demografici	Istruttore Direttivo Ammvo	D1	D5	1	0	0	1	1
	Istruttore Amministrativo	C1	C3	1	0	1	0	1
	Istruttore Amministrativo	C1	C1	1	0	0	1	1
	Collaboratore Ammin.vo	B3	B3	0	+1	0	1	1
Economico	Istruttore Direttivo finanz.io	D3	D5	1	0	1	0	1
Tributi	Istruttore Direttivo Contabile	D1	D1	2	-1	1	0	1
Personale	Istruttore Contabile	C1	C5	1	0	1	0	1
	Istruttore Contabile	C1	C3	1	0	1	0	1
Ass. Sociale	Istruttore Direttivo	D1	D3	1	0	1	0	1
Tecnico	Istruttore Direttivo Tecnico	D1	D5	1	0	1	0	1
	Istruttore Direttivo Tecnico	D1	D1	1	0	1	0	1
	Istruttore Amministrativo	C1	C2	1	0	1	0	1
	Stradino seppellitore	B1	B5	1	0	1	0	1
	Esecutore Ecologico	B1	B5	1	0	1	0	1
	Esecutore Ecologico	B1	B5	1	0	1	0	1
	Operatore Ecologico	B1	B1	1	-1	0	0	0
Polizia locale	Istruttore direttivo P.L.	D1	D1	1	0	1	0	1
	Istruttore P.L.	C1	C3	3	0	1	2	3
	Messo	B1	B5	1	0	1	0	1
				26	0	18	8	26

TOTALE COMPLESSIVO con decorrenza 01.01.2017 (delibera G.C. nr. 170 del 22/12/2016)		
a)	Totale posti previsti dopo la variazione	26
b)	Totale posti coperti a tempo indeterminato	18
c)	Totale posti coperti a tempo determinato	0
d)	Totale posti vacanti	8

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. 85 del 18.06.2015, ha articolato la 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 - Dott. Santo Russo
Settore Economico Finanziario e Servizi Sociali	Dott.ssa Cristiana Locatelli
Settore Demografico	Segretario Comunale - Dott. Santo Russo
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 EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA:**

Il Comune eroga, attraverso l'affidamento in concessione a terzi, il servizio di asilo nido. In particolare: il nido d'infanzia mette a disposizione n. 11 posti (+20%) ed il servizio copre sia la fascia full time che la fascia part-time. A seguito della risoluzione per inadempimento del precedente contratto di concessione, il servizio è stato affidato, nelle more dell'espletamento delle procedure di gara per il nuovo affidamento, alla "Soc. Coop. Sociale Città del Sole" di Bergamo.

In particolare, con deliberazione n. 116 del 05.07.2018, l'amministrazione comunale ha aderito alla "Misura Nidi Gratis 2018/2019" di Regione Lombardia, con l'obiettivo di sostenere le famiglie in condizioni di vulnerabilità economica e sociale, facilitare l'accesso ai servizi per la prima infanzia e azzerare, la retta dovuta dai genitori per la frequenza del proprio figli al nido.

- **SERVIZI PER ANZIANI**

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

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

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

- **SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

Il servizio idrico integrato è attualmente affidato ad Hidrogest spa, società partecipata dal Comune di Bottanuco. Tuttavia il servizio, in ottemperanza a quanto disposto dalla sentenza pronunciata dal Consiglio di Stato del 13/12/2016 n. 05233/2016reg. prov. coll - n. 04110/2014 REG. RIC. verrà prossimamente, tramite un percorso condiviso tra le parti, affidato alla gestione dell'Autorità d'ambito, in modo da dare attuazione alla disciplina di settore del servizio idrico integrato di cui alla Parte III del D. Lgs 152/2006 come riformata dall'art. 7 del D. L. 133/2014 convertito in L. 164/2014 e s.m.i. .

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

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

- **GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI**

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

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

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

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

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

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

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

ed avrà durata fino al 30 giugno 2023.

- **GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA**

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

SERVIZI PUBBLICI LOCALI – RIEPILOGO

SERVIZIO	AFFIDATARIO	CLASSIFICAZIONE DEL SERVIZIO	MODALITA' AFFIDAMENTO
Gas metano	2a RETE GAS	servizio pubblico a rilevanza economica	gara
Acquedotto	Hidrogest S.p.A.	servizio pubblico a rilevanza economica	in house
Depurazione	Hidrogest S.p.A.	servizio pubblico a rilevanza economica	In house
Pubblicità e pubbliche affissioni	Maggioli Tributi S.p.A.	servizio pubblico	gara
Refezione scolastica	Sercar S.p.A.	servizio pubblico a rilevanza economica	gara
Lampade votive	Epis Felice s.r.l.	servizio pubblico a rilevanza economica	gestione di fatto
Gestione rifiuti solidi urbani	G. Eco s.r.l.	servizio pubblico	in house
Micronido	Soc. Coop. Sociale Città del Sole	servizio pubblico	gara
Gestione impianti sportivi	Polisportiva comunale	servizio pubblico	convenzione
Pubblica illuminazione	Linea Servizi S.r.l.	servizio pubblico	In house

SOCIETA' PARTECIPATE

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

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

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

Il Comune di Bottanuco possiede partecipazioni nei sottoelencati organismi:

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte
UNIACQUE SPA	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. Ad oggi il servizio idrico viene gestito da HIDROGEST S.p.A., Società controllata da UNICA SERVIZI S.p.A., partecipata direttamente dal Comune di Bottanuco. E' tuttora in corso un processo di aggregazione societaria volto a perseguire una gestione del servizio in capo ad un unico soggetto all'interno dell'A.T.O. di Bergamo.
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.
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
HIDROGEST SPA - partecipazione indiretta	www.hidrogest.it	3,38	La Società, a totale partecipazione pubblica, nasce nell'ottobre del 2003 ed eroga il proprio servizio a 30 comuni dell'Isola bergamasca e della Valle S. Martino, ricoprendo un ambito territoriale ritenuto idoneo per la gestione - in regime di salvaguardia - del servizio idrico integrato. Tuttavia il servizio, in ottemperanza a quanto disposto dalla sentenza pronunciata dal Consiglio di Stato del 13/12/2016 n. 05233/2016reg. prov. coll - n. 04110/2014 REG. RIC. verrà a breve, tramite un percorso condiviso tra le

			parti, affidato alla gestione dell'Autorità d'ambito, in modo da dare attuazione alla disciplina di settore del servizio idrico integrato di cui alla Parte III del D. Lgs 152/2006 come riformata dall'art. 7 del D. L. 133/2014 convertito in L. 164/2014 e s.m.i. .Nell'anno 2007 viene costituita la Società Holding Unica Servizi S.p.A.: la stessa, formata da 27 comuni soci, detiene il 70,566 % del capitale sociale di Hidrogest. Il Comune di Bottanuco partecipa indirettamente al capitale sociale. Attualmente è in corso un contenzioso in sede giurisdizionale amministrativa (Consiglio di Stato) tra HIDROGEST S.p.A. e l'Autorità d'ambito concernente la richiesta da parte della Società ad essere ammessa al c.d. "regime di salvaguardia" per la gestione del servizio idrico integrato, e la tutela degli affidamenti in capo alla stessa Hidrogest spa, soprattutto nelle more del progressivo processo di aggregazione societaria in atto, volto a perseguire l'obiettivo di addivenire ad una gestione unica del servizio.
LINEA SERVIZI S.R.L. - partecipazione indiretta	www.lineaservizi.bg.it	3,94	La società Linea Servizi S.r.l., la cui totalità dei soci è di natura pubblica, operava nel territorio dell'Isola Bergamasca per la gestione dei rifiuti solidi urbani. Con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 23.06.2011, il Comune di Bottanuco, prendeva atto dell'avvenuta costituzione di una newco (la G.ECO S.r.l. derivante dal conferimento del ramo d'azienda della società Linea servizi S.r.l.), approvando la scelta di riorganizzare la gestione del servizio di igiene ambientale attraverso il modulo della società mista, quale forma di partenariato pubblico-privato prevista dall'ordinamento.
Parco Adda Nord	www.parcoddanord.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 - partecipazione diretta	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.
G.ECO SRL - partecipazione indiretta di II livello	www.gecoservizi.eu	0,57	G.ECO SRL, costituita in data 31 agosto 2012 dalle società SABB SPA di TREVIGLIO, SE.T.CO SRL di CLUSONE e LINEA SERVIZI SRL di CARVICO, si è trasformata in Società mista a capitale pubblico-privato, a seguito del completamento della procedura di gara per l'individuazione del Socio privato operativo, di cui è risultata aggiudicataria la Società APRICA S.P.A. - Gruppo A2A. In data 14 maggio 2013, con Assemblea straordinaria, ha provveduto: all'aumento di capitale a favore del Socio privato APRICA S.p.A. La società gestisce in particolare le seguenti attività: la raccolta (anche mediante differenziazione), il recupero, l'autotrasporto merci (anche per conto terzi), la gestione delle piazzole di raccolta e lo smaltimento di tutti i generi di rifiuti anche con la gestione di impianti a tecnologia complessa, nonché tutte le attività inerenti l'igiene urbana e la salvaguardia ecologica dell'ambiente. Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 23.06.2011, il Comune di Bottanuco, ha affidato il servizio di igiene urbana, approvandone il contratto di servizio e con le modalità di cui al piano operativo ed al piano economico approvati con deliberazione G.C. n. 123 del 20/10/2011.

Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017 n. 100 – Ricognizione delle partecipazioni possedute

In riferimento ai contenuti del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 il Consiglio Comunale, con proprio atto n.37 del 29.09.2017 ha approvato la ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune di Bottanuco alla data del 23 settembre 2016, come descritta nella relazione tecnica allegata alla delibera stessa.

In particolare, ai fini di della predisposizione della ricognizione di cui all'art. 24, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, 1) commi 1,2 e 3

2) non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2 del T.U.S.P.

3) ricadano nelle condizioni ostative previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle due precedenti categorie;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

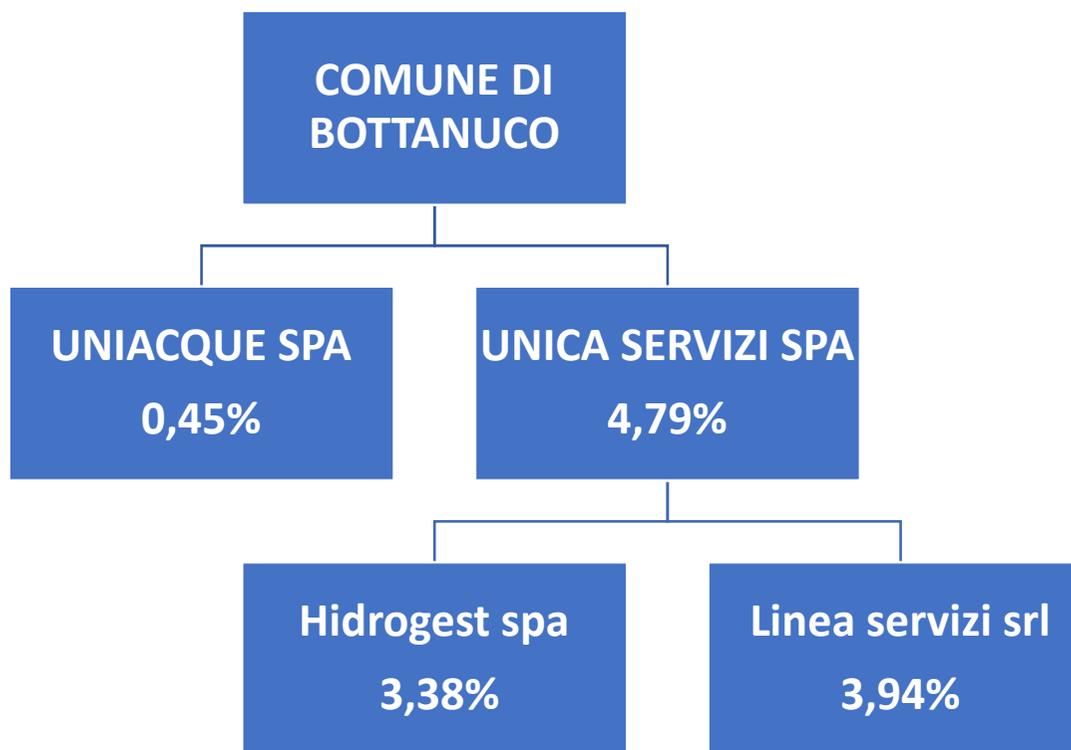
d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D. Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.

L'esame ricognitivo esposto nella Relazione Tecnica allegata alla citata deliberazione n. 37/2017 ha per oggetto le seguenti società partecipate dal Comune di Bottanuco alla data del 23 settembre 2016:



Gli esiti della ricognizione, approvati dal Consiglio Comunale, sono i seguenti:

- Il mantenimento, senza interventi di razionalizzazione, di Uniacque spa in quanto affidataria, per decisione unanime dell'A.T.O., della gestione in house del servizio idrico integrato

- Il mantenimento delle partecipazioni nelle restanti società, facenti capo ad Unica Servizi spa, mediante attuazione degli interventi di razionalizzazione contenuti nel piano di riorganizzazione richiamato nelle premesse

Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. – Ricognizione delle partecipazioni possedute al 31/12/2017

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

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

Ricognizione del perimetro del gruppo amministrazione pubblica e Bilancio consolidato

Il bilancio consolidato rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate.

Attività preliminare al consolidamento dei bilanci del gruppo è la individuazione degli enti da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato, previa la formale definizione del "Gruppo amministrazione pubblica Bottanuco".

La Giunta Comunale, con proprio atto n. 148 del 13 settembre 2018, ha approvato l'aggiornamento dell'elenco degli enti e degli organismi partecipati che costituiscono il Gruppo Amministrazione Pubblica ed il gruppo di enti ed organismi partecipati da includere nel perimetro di consolidamento.

Dai contenuti del citato atto si desume quanto segue:

- I componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Bottanuco", identificati sulla base dei criteri stabiliti dalla Legge e dal principio contabile sopra richiamati, risultano essere i seguenti organismi partecipati:

Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Bottanuco			
N.	DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA SOCIETA' ED ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO	PERCENTUALE
1	Hidrogest S.P.A. (partecipata indiretta tramite Unica Servizi S.p.A.)	Società per azioni	3,38%
4	Azienda Speciale Consortile Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino (partecipata direttamente)	Ente strumentale partecipato	4,10%
5	Consorzio Ambiente Territorio e servizi (partecipata direttamente)	Ente strumentale partecipato	33,33%
6	Parco Adda Nord (partecipata direttamente)	Ente strumentale partecipato	1,28%

Non risultano incluse nel “Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Bottanuco” le seguenti società

- Unica servizi s.p.a (holding di Hidrogest spa e Linea Servizi srl) partecipata direttamente dal Comune al 4,79% ed esclusa in quanto trattasi di società a totale partecipazione pubblica ma non affidataria di servizi pubblici locali
- G.Eco s.r.l., partecipata indiretta di II livello dal Comune di Bottanuco (tramite Linea servizi s.r.l.) allo 0,57% ed esclusa in quanto società a partecipazione non interamente pubblica.
- Anita s.r.l. partecipata indiretta di II livello dal Comune di Bottanuco (tramite Linea servizi S.r.l.) allo 0,14% ed esclusa in quanto società a partecipazione non interamente pubblica
- Linea Servizi srl in quanto trattasi di società a totale partecipazione pubblica ma non affidataria, all'epoca, di servizi pubblici locali da parte dell'Ente.
- Uniacque spa esclusa in quanto non affidataria di servizi pubblici da parte dell'Ente

Successivamente, con atto n. 48 del 9 ottobre 2018, il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio consolidato riferito all'area di consolidamento del Comune di Bottanuco.

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

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

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

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

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

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

Le principali misure riguardano:

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

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

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

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

FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)
	1	2	3	4	5	6
Tributarie	1.975.719,68	2.088.557,45	2.185.320,00	2.104.470,00	2.077.470,00	2.007.470,00
Contributi e trasferimenti correnti	108.096,01	139.643,18	231.430,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
Extratributarie	573.239,79	569.463,86	397.495,00	391.620,00	391.620,00	391.620,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.657.055,48	2.797.664,49	2.814.245,00	2.648.090,00	2.621.090,00	2.551.090,00
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	84.651,82	95.714,86	96.306,90	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.741.707,30	2.893.379,35	2.910.551,90	2.648.090,00	2.621.090,00	2.551.090,00
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	106.532,67	420.707,49	70.500,00	298.100,00	57.000,00	57.000,00
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- fondo ammortamento						
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00		
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscossione crediti	106.532,67	420.707,49	70.500,00	298.100,00	57.000,00	57.000,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.848.239,97	3.314.086,84	2.981.051,90	2.946.190,00	2.678.090,00	2.608.090,00

ANALISI DELLE RISORSE

ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)
	1	2	3	4	5	6
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.975.719,68	2.088.557,45	2.185.320,00	2.104.470,00	2.077.470,00	2.007.470,00

La legge di bilancio 2019 (L. 30 dicembre 2018, n. 145) non ha confermato il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali previsti dalle precedenti leggi di bilancio. Dal 2019 gli enti locali hanno, pertanto, la possibilità di incrementare o istituire aliquote e tariffe nel rispetto della normativa dei singoli tributi.

Tuttavia, il bilancio di previsione 2019/2021 è stato predisposto mantenendo invariate le aliquote rispetto a quanto previsto nel 2018.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

L'art. 13 del D.L. 201/2011 prevede un'aliquota base dello 0,76% aumentabile o diminuibile in misura massima dello 0,30%, a carico di tutte le fattispecie imponibili salvo le abitazioni principali e i fabbricati agricoli.

Alle abitazioni principali di categoria A1, A8 e A9, si applica un'aliquota base dello 0,40%, aumentabile o diminuibile dello 0,20%.

Dal 2013 il gettito dell'IMU spetta interamente al Comune, fatta eccezione per i fabbricati di categoria D per i quali il gettito riferito all'aliquota fino allo 0,76% spetta allo Stato mentre è di spettanza del Comune il gettito relativo all'eccedenza di aliquota.

La legge di stabilità per l'anno 2016 ha interamente rivisto le modalità di imposizione per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti

in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; per tali tipologie di immobili la base imponibile è ridotta al 50%. La legge 145/2018 ha esteso tale beneficio, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Per il 2019, a seguito di quanto sopra chiarito, le aliquote e le detrazioni e le agevolazioni IMU previste sono:

Aliquota ordinaria 0,88%

Aliquota ridotta per abitazioni categoria A/1, A/8 e A/9 0,49%

Il gettito IMU 2019 è stato quantificato tenendo conto della riduzione di quota di alimentazione del fondo di solidarietà che il Ministero dell'interno ha comunicato per l'anno 2019 e che risulta quantificata in € 154.954,53. Tale gettito è stato inoltre calcolato ad aliquote costanti e dedotte le agevolazioni derivanti dai comodati, riscontrati gli andamenti storici degli anni precedenti.

Lo stanziamento risulta così stimato in € 640.000,00.

	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA			
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2018	2019	2018	2019
Prima casa	0,4900	0,4900	=	=
Altri fabbricati	0,8800	0,8800	515.000,00	515.000,00
Fabbricati industriali (gruppo D)	0,8800	0,8800	50.000,00	50.000,00
Terreni	0,8800	0,8800	20.000,00	20.000,00
Aree fabbricabili	0,8800	0,8800	210.000,00	210.000,00
TOTALE				

TASI

La TASI ha come base imponibile i medesimi immobili soggetti all'IMU, ad eccezione dei terreni agricoli.

Il tributo è dovuto dal proprietario (o titolare di altro diritto reale) e dal conduttore (inquilino, comodatario ecc.). La quota a carico del conduttore è stata stabilita dal Consiglio Comunale nella misura del 10% della TASI dovuta.

Le aliquote possono essere stabilite tra l'aliquota zero e un massimo del 2,5 per mille, rispettando però il principio che la somma tra aliquota TASI e aliquota IMU

non può comunque superare l'aliquota massima IMU (0,6 per cento).

Per i fabbricati strumentali agricoli l'aliquota massima applicabile è l'1 per mille.

Nel 2016 la legge di stabilità ha introdotto l'esenzione della TASI per l'abitazione principale, nonché la riduzione al 50% della base imponibile per gli immobili concessi in comodato gratuito, così come precedentemente illustrato per l'IMU.

Le previsioni sono state determinate confermando per il triennio 2019/2021 l'aliquota unica dell'0,1%.

ENTRATE DA RECUPERO EVASIONE IMU E TASI

Fra le entrate tributarie è stato iscritto uno stanziamento complessivo di € 152.000,00 a titolo di IMU e TASI derivanti da attività di verifica e controllo.

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

ADDIZIONALE IRPEF

Per quanto esposto in premessa, nel 2019 verranno confermate le aliquote a scaglioni di reddito previste per il 2018, incrementando, tuttavia, la soglia di esenzione che dal 2019 si estenderà ai redditi sino a 10.000,00 euro lordi annui.

Le aliquote, approvate per il 2018 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 26 febbraio 2018 e che verranno riconfermate anche per il 2019, sono le seguenti:

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

Il gettito, previsto in € 275.000,00, è calcolato tenendo conto delle indicazioni fornite dal punto 3.7.5 del principio contabile applicato concernente la contabilità

finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D. Lgs 118/2011 e quindi: "per un importo a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all'anno d'imposta". In considerazione di quanto chiarito dal principio contabile, la verifica effettuata sulle riscossioni a titolo di addizionale dovuta per l'anno 2017, ha evidenziato un gettito complessivo effettivo pari ad € 290.350,00 che viene confermato dall'andamento del gettito riferito all'anno 2018.

L'incremento della soglia di esenzione fa presupporre una contrazione del gettito che, prudenzialmente, può essere stimata in 15.000,00 euro.

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

Il fondo di solidarietà è stato soggetto a diversi interventi legislativi che hanno inciso pesantemente nella sua determinazione.

Ai sensi dell'art. 1, comma 921, della Legge 145/2018 il Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2019 è confermato negli importi dell'anno 2018.

TARI

Dal 2014 è stata istituita la TARI (tariffa rifiuti), che ha sostituito la TARES del 2013.

La TARI è disciplinata dalla legge 147/2013 (legge stabilità 2014) che ha subito interventi modificativi con il D.L. 16/2014 e relativa legge di conversione.

La tariffa è determinata secondo i criteri previsti per la tariffa igiene ambientale e disciplinati dal DPR 158/1999.

Le risorse complessive devono essere pari al costo complessivo del servizio (inclusa l'IVA), calcolato secondo il metodo normalizzato, stabilito anch'esso dal DPR 158/1999. La quantificazione delle tariffe delle diverse tipologia di utenza, distinte tra domestiche e non domestiche, nonché l'elenco dei costi derivano dal quanto indicato nel piano finanziario, cui si rimanda per una maggior completezza d'informazione

Il gettito del tributo e i relativi costi sono preventivati nel 2019 in 385.000,00 euro, con un leggero incremento rispetto all'anno precedente.

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

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

Il gettito previsto nel bilancio ammonta ad € 22.000,00 determinato tenendo conto delle disposizioni contenute nella L. 145/2018 la quale, pur obbligando gli enti locali ad deliberare nuove tariffe (non potendosi ipotizzare una conferma tacita di quelle già approvate le cui maggiorazioni sono state dichiarate illegittime dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 15/2018) consente l'applicabilità di una maggiorazione, fino ad un massimo del 50%, ma applicabile alle superfici oltre al metro quadrato. La Giunta Comunale, con atto n. 18 del 24.01.2019, ha approvato l'applicazione della maggiorazione in misura pari al 20%.

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)
	1	2	3	4	5	6
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	108.096,01	139.643,18	231.430,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00

TRASFERIMENTI REGIONALI

La previsione di entrata relativa a questa tipologia di entrata è stata stimata in € 152.000,00 per l'intero triennio.

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

- Il rimborso per l'assistenza educativa scolastica
- Il trasferimento della misura regionale "Nidi gratis"
- Il trasferimento derivante dal "Sistema integrato di educazione ed istruzione 0 - 6 anni"

PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)
	1	2	3	4	5	6
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	573.239,79	569.463,86	397.495,00	391.620,00	391.620,00	391.620,00

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

In campo tariffario si è mantenuto, a livello medio, il tasso di partecipazione dell'utenza alle spese dei servizi previsti per l'anno 2018.

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

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

- Proventi mensa scolastica € 85.000,00

Le tariffe per il servizio di refezione scolastica, approvate dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 15 del 24.01.2019, risultano così suddivise:

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

- Proventi dei servizi sociali € 18.500,00

- Proventi delle concessioni cimiteriali € 61.700,00

Le tariffe per le concessioni cimiteriali sono state approvate dalla Giunta Comunale con atto n. 192 del 13.12.2018

DISTINTA SPESE	LOCULI	OSSARI	CAPPELLE	AREA TOMBE FAMIGLIA 4/6	AREA PER TOMBE MURATURA 1/2/3 pti	DIRITTI VARI	SCelta AREA CAMPO COMUNE	TOMBE GIA' COSTRUITE
	30 anni	30 anni	99 anni	30 anni	30 anni		10 anni	30 anni
CONCESSIONI	1.490,00	490,00	33.900,00 diritti di segreteria e spese reg.	2.250,00 a posto +diritti di segreteria e spese reg.	1.250,00 a posto		110,00	2.900 1 Posto 4.900 2 Posti 6.900 3 Posti 9.900 4 Posti 14.900 6 Posti
Spese di chiusura	100	50						
Marche da bollo (Valore disposto per legge)								
Diritto estumulazioni/esumazioni ordinarie*						110,00		
Diritto estumulazioni/esumazioni straordinarie*						185,00		
In caso di estumulazioni/esumazioni straordinarie:								
Rimborso lastra loculo marmo						70,00		
Rimborso lastra loculo granito						80,00		
Rimborso lastra ossario marmo						40,00		
Rimborso lastra ossario granito						50,00		
Diritto inumazione in campo di mineralizzazione						200,00		
Collocazione resti ossei in manufatti già concessi						20,00		
TOTALE	1.590,00	540,00					110,00	

- COSAP € 29.000,00

Le tariffe dovute per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche sono state approvate dalla Giunta Comunale con atto n. 19 del 24.01.2019 come segue:

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

- Sanzioni violazione norme codice della strada € 25.000,00

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 n. 29 del 07.02.2019 ha approvato la destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni per violazione norme del C.d.S..

- Servizio idrico integrato – servizio fognatura € 40.000,00

Il servizio idrico integrato risulta attualmente affidato, come descritto nella sezione dedicata agli organismi partecipati e in quella relativa ai servizi pubblici, alla società Hidrogest spa la quale stabilisce il sistema tariffario connesso al servizio in argomento. Al Comune di Bottanuco competono, quale ente gestore, unicamente i proventi derivanti dal servizio di raccolta delle acque reflue.

- Proventi della gestione dei beni dell'Ente

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

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

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

In particolare:

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

ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)
	1	2	3	4	5	6
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienazione beni e trasferimenti capitale	106.532,67	420.707,49	70.500,00	298.100,00	57.000,00	57.000,00
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	106.532,67	420.707,49	70.500,00	298.100,00	57.000,00	57.000,00

- Proventi da concessioni ad edificare

La stima previsionale di € 57.000,00 per l'anno 2019 e seguenti è stata effettuata sulla base di quanto dichiarato dal responsabile del settore tecnico tenuto conto dell'andamento storico e delle pratiche in corso.

Nel corso del 2019 si è previsto di destinare € 20.000,00 il finanziamento di spese correnti.

- Trasferimenti dallo Stato per investimenti

Con il comma 107 della L. 145/2018 sono stati assegnati ai comuni, per l'anno 2018, contributi per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale. Il Contributo, assegnato con decreto del 10 gennaio 2019, è quantificato in relazione alla popolazione residente.

Al Comune di Bottanuco, in ragione di tale criterio, competono € 70.000,00

GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
		1.689.544,85			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio					
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		2.648.090,00	2.621.090,00	2.551.090,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		2.668.090,00	2.621.090,00	2.551.090,00
<i>di cui</i>					
- fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			69.600,00	72.600,00	56.700,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)				
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)		0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-20.000,00	0,00	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	(+)		0,00		
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		20.000,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	298.100,00	57.000,00	57.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	20.000,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	278.100,00 0,00	57.000,00 0,00	57.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)			
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)			
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)			
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)			
EQUILIBRIO FINALE				
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

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

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

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

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA E OBIETTIVI STRATEGICI

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

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

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

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

Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2021, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

Linea programmatica: 1 TRAPARENZA, GESTIONE ED INNOVAZIONE

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

Linea programmatica: 2 PROMOZIONE URBANA

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
LAVORI PUBBLICI E DECORO URBANO	Stimolare il recupero edilizio dei centri storici, agendo attraverso opportuni interventi economici	Da realizzare
	Individuare uno spazio verde pubblico in cui sia consentito l'accesso ai cani, contemporaneamente, garantire il rispetto delle disposizioni sulla raccolta delle deiezioni canine	In corso di realizzazione
	Mantenere costantemente in buono stato le strade, i marciapiedi e il verde pubblico, programmando per tempo gli interventi di manutenzione	In continuità
	Agire in maniera coordinata per debellare la zanzara tigre	In continuità
	Individuare, in ambito sovracomunale e con ricorso ai finanziamenti Europei, le risorse necessarie a completare la pista ciclo-pedonale lungo l'asse verticale Capriate S.G. fino a Crespi	Da realizzare
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	In corso di realizzazione
	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	Realizzato nel 2017
	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
	Ricercare 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	Da realizzare
	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	Da realizzare
	Ricerca finanziamenti regionali ed europei per dotare il campo sportivo comunale di un impianto di illuminazione all'avanguardia	Da realizzare

Linea programmatica: 6 CRESCERE INSIEME

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Cultura	Rivitalizzare il ruolo della Biblioteca Comunale perché diventi una sorgente viva di proposte, un laboratorio permanente, aperto e pluralistico di attività educative, pedagogiche e didattiche	Realizzato nel 2017
	Ripristinare la presenza di Bottanuco all'interno delle "rotte culturali" che attraversano il territorio provinciale e regionale	Realizzato nel 2017
	Organizzare una rassegna teatrale/musicale all'aperto per la stagione estiva in Piazza S. Maria della Visitazione	In continuità
	Rilanciare il patrimonio artistico e gli angoli meno noti del paese con visite guidate/animate a tema e rievocazioni storiche	In continuità
	Rafforzare la collaborazione con le scuole, parlare con gli insegnanti e il personale scolastico tutto, per incentivare iniziative di incontro anche presso i parchi pubblici comunali	In continuità

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

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

MODALITA' DI RENDICONTAZIONE AI CITTADINI

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

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

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

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

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

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

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

SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

PARTE 1

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese		Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese		Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	
1	1.033.620,00	0,00	0,00	1	1.033.620,00	0,00	0,00	1	1.033.620,00	0,00	0,00	1
3	122.570,00	0,00	0,00	3	122.570,00	0,00	0,00	3	122.570,00	0,00	0,00	3
4	390.800,00	0,00	0,00	4	390.800,00	0,00	0,00	4	390.800,00	0,00	0,00	4
5	64.700,00	0,00	0,00	5	64.700,00	0,00	0,00	5	64.700,00	0,00	0,00	5
6	81.300,00	0,00	0,00	6	81.300,00	0,00	0,00	6	81.300,00	0,00	0,00	6
8	100,00	10.000,00	0,00	8	100,00	10.000,00	0,00	8	100,00	10.000,00	0,00	8
9	454.600,00	99.100,00	0,00	9	454.600,00	99.100,00	0,00	9	454.600,00	99.100,00	0,00	9
10	147.250,00	169.000,00	0,00	10	147.250,00	169.000,00	0,00	10	147.250,00	169.000,00	0,00	10
11	4.500,00	0,00	0,00	11	4.500,00	0,00	0,00	11	4.500,00	0,00	0,00	11
12	290.550,00	0,00	0,00	12	290.550,00	0,00	0,00	12	290.550,00	0,00	0,00	12
20	78.100,00	0,00	0,00	20	78.100,00	0,00	0,00	20	78.100,00	0,00	0,00	20
TOTALI:	2.668.090,00	278.100,00	0,00	TOTALI:	2.668.090,00	278.100,00	0,00	TOTALI:	2.668.090,00	278.100,00	0,00	TOTALI:

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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.719.470,00	2.024.768,52	1.692.470,00	1.622.470,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	87.000,00	87.824,01	87.000,00	87.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	84.200,00	92.140,54	84.200,00	84.200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.890.670,00	2.204.733,07	1.863.670,00	1.793.670,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-857.050,00	-812.227,36	-846.874,00	-835.974,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.033.620,00	1.392.505,71	1.016.796,00	957.696,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Spese correnti	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza		
1.033.620,00			1.033.620,00	1.016.796,00			1.016.796,00	957.696,00			957.696,00

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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	26.000,00	89.641,42	26.000,00	26.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	26.000,00	89.641,42	26.000,00	26.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	96.570,00	62.724,63	96.570,00	96.570,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	122.570,00	152.366,05	122.570,00	122.570,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
122.570,00			122.570,00	122.570,00			122.570,00	122.570,00			122.570,00

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

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

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

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
390.800,00			390.800,00	382.124,00			382.124,00	372.424,00			372.424,00

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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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)	55.700,00	75.509,59	52.600,00	52.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	64.700,00	84.509,59	61.600,00	61.600,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
62.010,00			62.010,00	62.010,00			62.010,00	62.010,00			62.010,00

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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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)	81.300,00	120.327,00	81.300,00	81.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	81.300,00	120.327,00	81.300,00	81.300,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
81.300,00			81.300,00	81.300,00			81.300,00	81.300,00			81.300,00

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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	129.000,00	287.326,00	57.000,00	57.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	137.100,00	295.426,00	65.100,00	65.100,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-127.000,00	-285.317,00	-55.000,00	-55.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	10.100,00	10.109,00	10.100,00	10.100,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
100,00	10.000,00		10.100,00	100,00	10.000,00		10.100,00	100,00	10.000,00		10.100,00

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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	385.000,00	696.134,09	385.000,00	385.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	50.600,00	358.145,01	50.600,00	50.600,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	99.100,00	99.100,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	534.700,00	1.153.379,10	435.600,00	435.600,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	19.000,00	-492.316,71	19.000,00	17.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	553.700,00	661.062,39	454.600,00	452.600,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
454.600,00	99.100,00		553.700,00	454.600,00			454.600,00	452.600,00			452.600,00

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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	70.000,00	70.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	70.000,00	70.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	246.250,00	549.172,84	194.250,00	194.250,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	316.250,00	619.172,84	194.250,00	194.250,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
147.250,00	169.000,00		316.250,00	147.250,00	47.000,00		194.250,00	147.250,00	47.000,00		194.250,00

Missione: 11 Soccorso civile

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

Descrizione della missione:

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	4.500,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	4.500,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
4.500,00			4.500,00	4.000,00			4.000,00	4.000,00			4.000,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	65.000,00	96.610,61	65.000,00	65.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	90.720,00	92.601,58	90.720,00	90.720,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	155.720,00	189.212,19	155.720,00	155.720,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	134.830,00	172.875,91	113.930,00	130.630,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	290.550,00	362.088,10	269.650,00	286.350,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
290.550,00			290.550,00	269.650,00			269.650,00	286.350,00			286.350,00

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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	78.100,00		81.100,00	65.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	78.100,00		81.100,00	65.200,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
78.100,00			78.100,00	81.100,00			81.100,00	65.200,00			65.200,00

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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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)	79.130,00	85.217,05	78.630,00	78.630,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	79.130,00	85.217,05	78.630,00	78.630,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	6.087,05	Previsione di competenza 83.500,00	79.130,00	78.630,00	78.630,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	80.700,00	80.700,00	80.700,00
			Previsione di cassa 85.994,70	85.217,05		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 2 Segreteria generale

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.000,00	3.022,10	3.000,00	3.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.000,00	3.022,10	3.000,00	3.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	144.504,00	174.251,86	143.680,00	140.880,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	147.504,00	177.273,96	146.680,00	143.880,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1 Spese correnti	29.769,96	Previsione di competenza 170.380,00	147.504,00	146.680,00	143.880,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza 177.910,29	147.230,00	147.230,00	147.230,00

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	915.470,00	1.078.216,47	912.470,00	912.470,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	20.100,00	22.042,71	20.100,00	20.100,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	989.570,00	1.154.259,18	986.570,00	986.570,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-745.120,00	-883.342,86	-742.520,00	-795.620,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	244.450,00	270.916,32	244.050,00	190.950,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1 Spese correnti	26.466,32	Previsione di competenza 280.150,00	244.450,00	244.050,00	190.950,00
		di cui già impegnate	24.260,26	20.125,18	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di cassa 287.356,77	270.916,32		
	26.466,32	Previsione di competenza 280.150,00	244.450,00	244.050,00	190.950,00
		di cui già impegnate	24.260,26	20.125,18	
		Previsione di cassa 287.356,77	270.916,32		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	804.000,00	946.552,05	780.000,00	710.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	833.000,00	975.552,05	809.000,00	739.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-827.100,00	-936.871,85	-804.500,00	-734.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.900,00	38.680,20	4.500,00	4.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	32.780,20	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	37.900,00	5.900,00	4.500,00	4.500,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di cassa	42.222,49	38.680,20		
		32.780,20	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	37.900,00	5.900,00	4.500,00	4.500,00
			Previsione di cassa	42.222,49	38.680,20		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	8.900,00	10.320,67	8.900,00	8.900,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	8.900,00	10.320,67	8.900,00	8.900,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	35.550,00	156.015,33	30.850,00	27.850,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	44.450,00	166.336,00	39.750,00	36.750,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	26.813,71	Previsione di competenza 59.000,00	44.450,00	39.750,00	36.750,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
2			Previsione di cassa 85.502,26	71.263,71		
	Spese in conto capitale	95.072,29	Previsione di competenza 103.000,00			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	121.886,00	Previsione di cassa 103.000,00	95.072,29		
			Previsione di competenza 162.000,00	44.450,00	39.750,00	36.750,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 188.502,26			
				166.336,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	6.500,00	8.574,00	6.500,00	6.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	6.500,00	8.574,00	6.500,00	6.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	115.850,00	129.562,99	113.850,00	113.850,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	122.350,00	138.136,99	120.350,00	120.350,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	15.786,99	Previsione di competenza	136.230,00	122.350,00	120.350,00	120.350,00
			di cui già impegnate		689,16		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	153.523,33	138.136,99		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.786,99	Previsione di competenza	136.230,00	122.350,00	120.350,00	120.350,00
			di cui già impegnate		689,16		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	153.523,33	138.136,99		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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	9.700,00	10.772,00	9.700,00	9.700,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	42.700,00	43.772,00	42.700,00	42.700,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	70.560,00	74.477,86	70.560,00	70.360,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	113.260,00	118.249,86	113.260,00	113.060,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	4.989,86	Previsione di competenza 118.620,94	113.260,00	113.260,00	113.060,00
			di cui già impegnate	820,00	740,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 120.159,79	118.249,86		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.989,86	Previsione di competenza 118.620,94	113.260,00	113.260,00	113.060,00
			di cui già impegnate	820,00	740,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 120.159,79	118.249,86		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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)	34.000,00	43.623,11	30.000,00	30.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	34.000,00	43.623,11	30.000,00	30.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	9.623,11	Previsione di competenza	28.200,00	34.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate		30.946,58	3.519,50
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	36.581,81	43.623,11	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			Previsione di cassa	12.617,25		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.623,11	Previsione di competenza	28.200,00	34.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate		30.946,58	3.519,50
			di cui f p vincolato			
			Previsione di cassa	49.199,06	43.623,11	

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 10 Risorse umane

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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)	112.576,00	174.888,93	111.076,00	111.076,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	112.576,00	174.888,93	111.076,00	111.076,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	62.312,93	Previsione di competenza 168.363,58	112.576,00	111.076,00	111.076,00
			di cui già impegnate	2.581,28		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	174.536,48	174.888,93	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	62.312,93	Previsione di competenza 168.363,58	112.576,00	111.076,00	111.076,00
			di cui già impegnate	2.581,28		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	174.536,48	174.888,93	

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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		824,01		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	7.000,00	8.409,06	7.000,00	7.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	7.000,00	9.233,07	7.000,00	7.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	123.000,00	169.950,22	121.500,00	121.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	130.000,00	179.183,29	128.500,00	128.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	49.183,29	Previsione di competenza 155.533,68	130.000,00	128.500,00	128.500,00
			di cui già impegnate	102.963,36	59.861,91	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 196.809,16	179.183,29		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	49.183,29	Previsione di competenza 155.533,68	130.000,00	128.500,00	128.500,00
			di cui già impegnate	102.963,36	59.861,91	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 196.809,16	179.183,29		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	26.000,00	89.641,42	26.000,00	26.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	26.000,00	89.641,42	26.000,00	26.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	96.570,00	62.724,63	96.570,00	96.570,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	122.570,00	152.366,05	122.570,00	122.570,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1 Spese correnti	7.836,05	Previsione di competenza 121.230,00 Previsione di cassa 130.387,73	122.570,00	122.570,00	122.570,00
2 Spese in conto capitale	21.960,00	Previsione di competenza di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa 22.000,00	21.960,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	29.796,05	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	143.230,00 152.387,73	122.570,00 152.366,05	122.570,00

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
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: 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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	83.900,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
			di cui già impegnate		33.634,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	83.900,00	84.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	83.900,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
			di cui già impegnate		33.634,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	83.900,00	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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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)	43.800,00	88.376,71	43.800,00	42.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	43.800,00	88.376,71	43.800,00	42.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	24.032,51	Previsione di competenza 75.500,00	43.800,00	43.800,00	42.300,00
			di cui già impegnate	2.350,00	2.350,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 97.659,55	67.832,51		
2	Spese in conto capitale	20.544,20	Previsione di competenza 32.500,00			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 38.429,22	20.544,20		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	44.576,71	Previsione di competenza 108.000,00	43.800,00	43.800,00	42.300,00
			di cui già impegnate	2.350,00	2.350,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			

136.088,77

88.376,71

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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	173.000,00	209.026,64	164.324,00	156.124,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	258.000,00	294.026,64	249.324,00	241.124,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	36.026,64	265.164,00	258.000,00	249.324,00	241.124,00
				177.684,02		
			286.053,05	294.026,64		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	36.026,64	265.164,00	258.000,00	249.324,00	241.124,00
				177.684,02		
			286.053,05	294.026,64		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 7 Diritto allo studio

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.000,00	5.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

				6.000,00	5.000,00		
--	--	--	--	----------	----------	--	--

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
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 le stesse 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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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)	55.700,00	75.509,59	52.600,00	52.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	64.700,00	84.509,59	61.600,00	61.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	9.809,59	Previsione di competenza	76.939,70	64.700,00	61.600,00
			di cui già impegnate		13.528,62	847,62
			Previsione di cassa	88.573,76	74.509,59	
2	Spese in conto capitale	10.000,00	Previsione di competenza	12.500,00		
			Previsione di cassa	12.500,00	10.000,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	19.809,59	Previsione di competenza	89.439,70	64.700,00	61.600,00
			di cui già impegnate		13.528,62	847,62
			Previsione di cassa	101.073,76		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 1 Sport e tempo libero

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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)	79.300,00	118.327,00	79.300,00	79.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	79.300,00	118.327,00	79.300,00	79.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	39.027,00	Previsione di competenza	79.300,00	79.300,00	79.300,00
		di cui già impegnate	76.488,00	76.488,00	
		Previsione di cassa	89.045,80	118.327,00	
2		Previsione di competenza			
		Previsione di cassa			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	39.027,00	Previsione di competenza	79.300,00	79.300,00	79.300,00
		di cui già impegnate	76.488,00	76.488,00	

			Previsione di cassa	89.045,80	118.327,00		
--	--	--	----------------------------	------------------	-------------------	--	--

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 2 Giovani

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza		2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.000,00		

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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	129.000,00	287.326,00	57.000,00	57.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	129.000,00	287.326,00	57.000,00	57.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-118.900,00	-277.217,00	-46.900,00	-46.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.100,00	10.109,00	10.100,00	10.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza 100,00 di cui già impegnate Previsione di cassa 100,00	100,00	100,00	100,00
2	Spese in conto capitale	9,00	Previsione di competenza 10.000,00 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa 11.108,00	10.000,00 10.009,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9,00	Previsione di competenza 10.100,00 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	10.100,00	10.100,00	10.100,00

11.208,00

10.109,00

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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	8.000,00	190.713,43	8.000,00	8.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	99.100,00	99.100,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	107.100,00	289.813,43	8.000,00	8.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	75.300,00	-71.861,61	75.300,00	73.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	182.400,00	217.951,82	83.300,00	81.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	34.321,08	Previsione di competenza 95.115,00 di cui già impegnate	83.300,00 3.355,00	83.300,00	81.300,00
2	Spese in conto capitale	1.230,74	Previsione di competenza 13.500,00 di cui già impegnate	99.100,00		
			Previsione di cassa 41.398,26	117.621,08 100.330,74		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	35.551,82	Previsione di competenza 108.615,00 di cui già impegnate	182.400,00 3.355,00	83.300,00	81.300,00
			Previsione di cassa			

				181.247,03	217.951,82	
--	--	--	--	------------	------------	--

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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	385.000,00	696.134,09	385.000,00	385.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie		74.855,78		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	385.000,00	770.989,87	385.000,00	385.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-22.000,00	-343.766,91	-22.000,00	-22.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	363.000,00	427.222,96	363.000,00	363.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	64.222,96	Previsione di competenza	363.000,00	363.000,00	363.000,00	363.000,00
			di cui già impegnate		5.580,28		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	431.302,81	427.222,96		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	64.222,96	Previsione di competenza	363.000,00	363.000,00	363.000,00	363.000,00
			di cui già impegnate		5.580,28		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	431.302,81	427.222,96		

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

Programma: 4 Servizio idrico integrato

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	42.600,00	92.575,80	42.600,00	42.600,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	42.600,00	92.575,80	42.600,00	42.600,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-34.300,00	-76.688,19	-34.300,00	-34.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.300,00	15.887,61	8.300,00	8.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	7.587,61	Previsione di competenza	9.250,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.972,96	15.887,61		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.587,61	Previsione di competenza	9.250,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.972,96	15.887,61		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	70.000,00	70.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	70.000,00	70.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	246.250,00	549.172,84	194.250,00	194.250,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	316.250,00	619.172,84	194.250,00	194.250,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	252.335,31	Previsione di competenza 172.500,00	147.250,00	147.250,00	147.250,00
			di cui già impegnate	2.991,00		
			Previsione di cassa 321.822,86	399.585,31		
2	Spese in conto capitale	50.587,53	Previsione di competenza 85.000,00	169.000,00	47.000,00	47.000,00
			di cui già impegnate			
			Previsione di cassa 86.146,80	219.587,53		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	302.922,84	Previsione di competenza 257.500,00	316.250,00	194.250,00	194.250,00
			di cui già impegnate	2.991,00		
			Previsione di cassa 407.969,66	619.172,84		

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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.500,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.500,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	4.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate		4.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.000,00	4.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	4.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate		4.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.000,00	4.500,00		

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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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)	71.650,00	106.492,68	58.750,00	76.050,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	71.650,00	106.492,68	58.750,00	76.050,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	18.021,96	Previsione di competenza di cui già impegnate	100.000,00 71.650,00	58.750,00 3.250,00	76.050,00
			Previsione di cassa	109.938,12	89.671,96	
2	Spese in conto capitale	16.820,72	Previsione di competenza di cui già impegnate	32.100,00		
			Previsione di cassa	32.100,00	16.820,72	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	34.842,68	Previsione di competenza	132.100,00	58.750,00	76.050,00

			di cui già impegnate		3.250,00		
			Previsione di cassa	142.038,12	106.492,68		

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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	65.000,00	96.610,61	65.000,00	65.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	65.000,00	96.610,61	65.000,00	65.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-18.400,00	-43.006,71	-18.400,00	-20.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	46.600,00	53.603,90	46.600,00	45.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	7.003,90	Previsione di competenza	47.950,00	46.600,00	46.600,00	45.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	56.033,46	53.603,90		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.003,90	Previsione di competenza	47.950,00	46.600,00	46.600,00	45.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	56.033,46	53.603,90		

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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	18.500,00	20.381,58	18.500,00	18.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	18.500,00	20.381,58	18.500,00	18.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.200,00	14.845,24	700,00	700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	25.700,00	35.226,82	19.200,00	19.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1 Spese correnti	9.526,82	Previsione di competenza	39.875,00	25.700,00	19.200,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	44.703,40	35.226,82	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.526,82	Previsione di competenza	39.875,00	25.700,00	19.200,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	44.703,40	35.226,82	

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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	2.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	2.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.000,00			

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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)	111.000,00	114.040,23	110.000,00	111.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	111.000,00	114.040,23	110.000,00	111.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	3.040,23	Previsione di competenza 91.230,00	111.000,00	110.000,00	111.000,00
			di cui già impegnate	3.550,91		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 96.316,10	114.040,23		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.040,23	Previsione di competenza 91.230,00	111.000,00	110.000,00	111.000,00
			di cui già impegnate	3.550,91		
			di cui fondo pluriennale vincolato			

			Previsione di cassa	96.316,10	114.040,23		
--	--	--	---------------------	-----------	------------	--	--

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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.500,00		8.500,00	8.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	750,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	750,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	750,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	750,00			

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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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)	69.600,00		72.600,00	56.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	69.600,00		72.600,00	56.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	52.000,00	69.600,00	72.600,00	56.700,00
			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	52.000,00	69.600,00	72.600,00	56.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

PARTE 2

STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI

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

La Giunta Comunale, con proprio atto n. 118 del 26.07.2018 ha adottato lo schema del programma triennale dei lavori pubblici per il periodo 2019/2021 e dell'elenco annuale dei lavori pubblici 2019 ai sensi dell'art. 21 del D. lgs 50/2016.

Di seguito si riportano le schede allegate alla citata deliberazione.

**ALLEGATO I SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BOTTANUCO
QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria			Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrattazione di mutuo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
stanziamenti di bilancio	650.000,00 €	0,00 €	0,00 €	650.000,00 €
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni della legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 D. Lgs. 50/2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
altra tipologia	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

**ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BOTTANUCO
INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE**

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP Ereditato da scheda D	DESCRIZIONE INTERVENTO Ereditato da scheda D	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ereditato da scheda D	Importo annualità Ereditato da scheda D	IMPORTO INTERVENTO Ereditato da scheda D	Finalità Tabella E.1	Livello di priorità Ereditato da scheda D	Conformità urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE Tabella E.2	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*) Ereditato da scheda D
											codice AUSA	denominazione	
1	G29H18000170004	NUOVO ASILO NIDO E CASA ASSOCIAZIONI	Paganelli Moris	650.000,00 €	650.000,00 €	MIS	1	SI	NO	progetto di fattibilità tecnico-economica	238597	Provincia di Bergamo	NO

**ALLEGATO I - SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BOTTANUCO
ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	motivo per il quale l'intervento non è riproposto

--	--	--	--	--	--

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 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. 123 del 26.07.2018 rappresentando che l'amministrazione comunale di Bottanuco, nel periodo 2019/2021, non procederà ad acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a € 40.000,00

PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO TRIENNALE DEL PERSONALE

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 dei 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.

La programmazione triennale del fabbisogno di personale è stata aggiornata dalla Giunta Comunale con proprio atto n. 171 del 22.12.2016

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

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

Bottanuco, lì 4 marzo 2019

Il Rappresentante Legale
Dott. Rossano Vania Pirola

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Cristiana Locatelli