

COMUNE DI CASNIGO

PROVINCIA DI BERGAMO



D.U.P.S.

Documento Unico di Programmazione Semplificato

2019 / 2021

SOMMARIO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

1. RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO ED ALLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL'ENTE

Risultanze della popolazione

Risultanze del territorio

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

2. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Servizi gestiti in forma diretta Servizi gestiti in forma associata

Servizi affidati a organismi partecipati Servizi affidati ad altri soggetti

Altre modalità di gestione di servizi pubblici

3. SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE

Situazione di cassa dell'Ente

Livello di indebitamento

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

Ripiano ulteriori disavanzi

4. GESTIONE RISORSE UMANE

5. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

a) Entrate:

- Tributi e tariffe dei servizi pubblici
- Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale
- Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

b) Spese:

- Spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali;
- Programmazione triennale del fabbisogno di personale
- Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi
- Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche
- Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

c) *Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa*

d) *Principali obiettivi delle missioni attivate*

e) *Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio e Piano delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali*

f) *Obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica*

g) *Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art.2 comma 594 Legge 244/2007)*

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

1 - RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO ED ALLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL'ENTE

Risultanze della popolazione:

Popolazione legale al censimento del 2011	n. 3.334
Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente	n. 3.221 (2017)
di cui maschi	n. 1.632
femmine	n. 1.589
di cui in età prescolare (0/5 anni)	n. 155
in età scuola obbligo (7/16 anni)	n. 279
in forza lavoro (17/29 anni)	n. 447
in età adulta (30/65 anni)	n. 1.585
oltre 65 anni	n. 755

Nati nell'anno 2017	n. 22
Deceduti nell'anno	n. 38
saldo naturale:	- 16
Immigrati nell'anno	n. 81
Emigrati nell'anno	n. 77
Saldo migratorio:	+ 4
Saldo complessivo naturale + migratorio:	- 12

Strumenti urbanistici vigenti:

Piano regolatore adottato	SI X	NO 0
Piano regolatore approvato	SI X	NO 0
Programma di fabbricazione	SI 0	NO X

PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI

Piano edilizia economica e popolare	SI X	NO 0
Industriali	SI 0	NO X
Artigianali	SI 0	NO X
Commerciali	SI X	NO 0
Altri strumenti (specificare)		

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (T.U.EE.LL. D.Lgs. 267/2000)

SI X NO 0

AREA INTERESSATA

P.E.E.P.	SI
P.I.P.	NO

AREA DISPONIBILE

NO
NO

Risultanze del Territorio:

Superficie	Kmq. 13,48
Risorse idriche: laghi n. //	Fiumi e torrenti n. 3
Strade:	
autostrade	Km. //
strade extraurbane	Km. 11
strade urbane	Km. 19
strade locali	Km. 5
itinerari ciclopeditoni	Km. 10

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente:

Asili nido con posti	n. 8 (in convenzione con altri comuni)
Scuole dell'infanzia con posti	n. 63
Scuole primarie con posti	n. 129
Scuole secondarie con posti	n. 69
Strutture residenziali per anziani	n. 1
Farmacie Comunali n. //	
Depuratori acque reflue	n.1
Rete acquedotto	Km 42
Aree verdi, parchi e giardini	hq. 1
Punti luce Pubblica Illuminazione	n. 471
Isola ecologica	n. 1
Mezzi operativi per gestione territorio	n. 2
Veicoli a disposizione	n. 4
Altre strutture (da specificare) ...	

Convenzioni:

- Convenzione Segreteria
- Convenzione Tecnico Comunale

2 - MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Servizi gestiti in forma diretta Servizi gestiti in forma associata

Modalità di gestione

Servizio	Modalità di svolgimento	Soggetto gestore (in caso di gestione esternalizzata)	Scadenza affidamento	Conformità alla normativa comunitaria
Servizio di tesoreria comunale	Concessione	Intesa San Paolo S.p.a.	30/06/2021	
Servizio acquedotto fognatura e depurazione	Affidamento a società partecipata	UNIACQUE S.p.A.		
Servizio mensa scolastica	Settore D.S.C.			
Servizi di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti	Affidamento a società partecipata	G.Eco. S.r.l.		
Servizio asilo nido	Convenzione con altri comuni			
Assistenza domiciliare	Ufficio Servizi sociali	Servizi Sociosanitari Val Seriana S.r.l.		
Servizi cimiteriali	Ufficio tecnico			
Gestione impianti sportivi: campo sportivo piscine	Società pubblica	A.S.D. Juvenes Impianti Polisportivi S.p.A.		
Gestione e riscossione pubblicità, diritti pubbliche affissioni	Ufficio Tributi			
Servizi sociali	Società partecipata	Servizi Sociosanitari Val Seriana S.r.l.		

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Denominazione	Tipologia	partecipazione
Consorzio Territorio ed Ambiente Valle Seriana S.p.a.	Società proprietaria dell'impianto di depurazione consortile	3,97%
Servizi Tecnologici Comuni – Se.Tco. S.r.l.	Gestione e manutenzione impianti di pubblica illuminazione	0,80%
Impianti Polisportivi S.p.A.	Società dell'impianto polisportivo consortile	10,13%
Servizi Sociosanitari Val Seriana S.r.l.	Gestione dei servizi sociali	5,26%
Uniacque S.p.a.	Gestione del servizi idrico integrato	0,34%
G.Eco. S.r.l.	Gestione servizi igiene ambientale	0,16% (partecipaz. indiretta)

3 - SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2017 € 454.707,36

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2017 € 454.707,36

Fondo cassa al 31/12/2016 € 966.494,01

Fondo cassa al 31/12/2015 € 1.104.699,03

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

Anno di riferimento	gg di utilizzo	Costo interessi passivi
2017	0	//
2016	0	//
2015	0	//

Livello di indebitamento

limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del T.U.E.L.

2014	2015	2016	2017
7,21%	5,96%	6,70%	6,79%

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Anno di riferimento	Importo debiti fuori bilancio riconosciuti
2017	//
2016	//
2015	//

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

L'ente NON ha presentato disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui.

Ripiano ulteriori disavanzi

L'ente NON ha presentato ulteriori disavanzi.

4 - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE**Personale**

Personale in servizio al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso:

Cat.	Posti previsti		Posti coperti		Posti vacanti		Totale
	FT	PT	FT	PT	FT	PT	
Dir	-	-	-	-	-	-	-
D3	1	-	1	-	-	-	1
D	1	1	1	1	-	-	2
C	7	3	6	3	1	-	10
B3	1	1	1	-	-	1	2
B	2	-	2	-	-	-	2
A	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	12	5	11	4	1	1	17

SETTORE TECNICO			
Categoria	Profilo professionale	Previsti in D.O.	In servizio
Categoria B	Operaio generico	1	1
Categoria B	Operaio generico	1	1
Categoria C	Istruttore Amministrativo	1	1
Categoria D	Istruttore direttivo	1	1
Categoria D3	Funzionario area tecnica	1	1

SETTORE AMMINISTRATIVO – FINANZIARIO			
Categoria	Profilo professionale	Previsti in D.O.	In servizio
Categoria B3	Collaboratore profess. – p.t.	1	0
Categoria C	Istruttore Amministrativo	1	1
Categoria C	Istruttore Amministrativo p.t.	3	3
Categoria D	Istruttore direttivo	1	1

UFFICIO DI POLIZIA LOCALE			
Categoria	Profilo professionale	Previsti in D.O.	In servizio
Categoria C	Istruttore polizia locale	1	1
Categoria C	Agente polizia locale	1	0

SETTORE DEMOGRAFICO SOCIO CULTURALE			
Categoria	Profilo professionale	Previsti in D.O.	In servizio
Categoria B	Collaboratore profess.	1	1
Categoria C	Istruttore amministrativo	3	3

La programmazione assunzionale riportata nella deliberazione di G.C. approvata contestualmente al presente Documento prevede, in coerenza con i vincoli imposti dalla normativa vigente la novata programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2019/2021 nelle riferibilità di seguito riportate:

PROGRAMMAZIONE ASSUNZIONALE 2019:

- n. 1 agente di Polizia Locale cat. C
- n. 1 collaboratore part-time cat. B3;

PROGRAMMAZIONE ASSUNZIONALE 2020:

copertura dei posti eventualmente vacanti a seguito di dimissioni dal servizio.

PROGRAMMAZIONE ASSUNZIONALE 2021:

copertura dei posti eventualmente vacanti a seguito di dimissioni dal servizio.

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio:

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
2017	15	€ 603.864,09	30,07%
2016	16	€ 667.207,79	31,23%
2015	18	€ 684.084,27	32,15%
2014	19	€ 655.952,45	30,46%
2013	20	€ 731.334,57	27,43%

PROGRAMMA PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PER L'ANNO 2019

Il presente programma, in coerenza con i documenti di programmazione, è redatto per settori evidenziando, sia pure in modo indicativo, il ricorso ad incarichi di collaborazione autonoma nell'anno 2019, fermo restando il limite massimo di spesa, fissato negli stanziamenti del bilancio di previsione.

1. Incarichi di collaborazione autonoma previsti dal programma.

Preso atto che l'intento del legislatore è quello di ricomprendere nel programma approvato dai documenti di programmazione ogni tipo di collaborazione autonoma, non riferita ad attività istituzionali previste dalla legge ovvero all'appalto di lavori o di beni o di servizi di cui al D.Lgs. n. 50/2016, che ha sostituito il D.Lgs. n. 163/2006 (cosiddetto "Codice dei contratti pubblici"), ma comunque ricomprese nell'ambito delle competenze proprie dell'Ente, si illustra per ogni settore le tipologie di incarico che possono essere affidate.

SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO	- consulenza in materia fiscale e previdenziale (pratiche pensionistiche) - consulenza in materia commerciale - consulenza in materia tributaria - consulenza in materia legale
SERVIZIO TECNICO	- consulenza in materia legale - consulenza in materia urbanistica ed edilizia - consulenza in materia di progettazione - consulenza in materia di sicurezza - incarichi in materia tecnico-amministrativa
SERVIZIO DEMOGRAFICO SOCIO CULTURALE	- incarichi in materia artistico-culturale - consulenza in materia legale - incarichi in materia di grafica e immagine

2. Incarichi esclusi.

Sono esclusi dal presente programma e dal limite di spesa stabilito, gli incarichi conferiti per attività istituzionali stabilite dalla legge e quelli relativi a materie, come l'appalto di lavori o di beni o di servizi, di cui al D.Lgs. n. 50/2016, che ha sostituito il D.Lgs. n. 163/2006 (cosiddetto "Codice dei contratti pubblici"), in quanto già autonomamente disciplinati. A titolo esemplificativo e non esaustivo, vengono indicate alcune tipologie di detti incarichi esclusi:

- Incarichi conferiti per gli organi di revisione economico-finanziaria (art. 234 del D.Lgs. n. 267/2000).
- Incarichi conferiti per il nucleo di valutazione (art. 147 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009).
- Incarichi conferiti ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, che ha sostituito il D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), compresi quelli conferiti a società di professionisti.
- Incarichi conferiti ai sensi dell'art. 9 della legge 150/2000 (Uffici stampa della pubblica amministrazione).

- *Incarichi conferiti per la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'amministrazione.*
- *Incarichi conferiti ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 (Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).*
- *Incarichi conferiti per membri di commissioni previste per legge.*
- *Incarichi per la formazione del personale.*

5 -VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica:

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

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

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

a) ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece le entrate derivate, quali risorse di terzi destinate a finanziare parte della gestione corrente.

Il grado di autonomia finanziaria rappresenta un indice della capacità dell'ente di reperire con mezzi propri le risorse necessarie al finanziamento di tutte le spese di funzionamento dell'apparato comunale, erogazione di servizi ecc...

L'analisi dell'autonomia finanziaria assume una crescente rilevanza in un periodo di forte decentramento e di progressiva fiscalizzazione locale. Il sistema finanziario degli enti locali, in passato basato prevalentemente sui trasferimenti statali, è ora basato prevalentemente sull'autonomia finanziaria dei Comuni, ossia sulla capacità dell'ente di reperire, con mezzi propri, le risorse da destinare al soddisfacimento dei bisogni della collettività.

Va tuttavia rilevato, nell'analisi dell'indicatore sul grado di autonomia finanziaria per disposizione di legge, essendo collocata tra le entrate tributarie la voce di trasferimento dallo Stato per Fondo di Solidarietà Comunale il dato risultante non rappresenta al 100% un indicatore di prelievo diretto al cittadino.

Le politiche tributarie sono improntate alla conferma dei livelli attuali.

Relativamente alle entrate tributarie, in materia di agevolazioni / esenzioni, le stesse sono confermate nei livelli attuali.

Le politiche tariffarie sono improntate alla conferma dei livelli attuali, pur nell'auspicio che si possa introdurre qualche riduzione in presenza dei necessari presupposti.

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Gli investimenti previsti dal comune risentono della scarsità di risorse disponibili. Si rende insostenibile l'accesso al credito per la realizzazione di opere pubbliche poiché, pur sussistendo margini di legge per l'assunzione di mutui, la spesa corrente non può garantire la sostenibilità di nuovi costi per il rimborso di prestiti.

Nel bilancio di previsione si indicano pertanto entrate per oneri di urbanizzazione nell'importo di € 65.000,00 che vengono destinate ad interventi di riqualificazione del patrimonio comunale. Pertanto i proventi da oneri di urbanizzazione vengono utilizzati per investimenti benché la legge preveda la possibilità di un loro utilizzo anche per le **manutenzioni ordinarie** delle opere di urbanizzazione; questa scelta deve essere interpretata in senso positivo, a dimostrazione che la necessità di un utilizzo degli oneri per sostenere spese correnti per manutenzione dei beni comunali significherebbe la sussistenza di un elevato grado di criticità degli equilibri di bilancio che, al momento non paiono fortunatamente sussistere.

Poiché i contributi che la legge di bilancio potrebbe prevedere, risultano accessibili ove previsti da documenti di programmazione, nel bilancio di previsione 2019 viene inserita una previsione di entrata da contributi statali/regionali nella misura complessiva di € 243.000,00 per la realizzazione di interventi di messa in

sicurezza e riqualificazione del territorio e del demanio comunali e, nel triennio, anche per la sistemazione di spazi ed aree pubbliche. Ovviamente tali previsioni potranno trovare attuazione solamente nel caso in cui le richieste che saranno inoltrate dal comune troveranno accoglimento.

Si auspica pertanto che il legislatore, nel prevedere eventuali contributi, consideri per il 2019 la necessità di favorire i comuni virtuosi anziché i comuni che si trovano ad avere situazioni finanziarie di enorme criticità. Per quanto riguarda i contributi ulteriori previsti per i piccoli comuni, al momento non vi è nessuna conoscenza di disposizioni attuative della norma di legge che li prevede e pertanto non ci sono elementi per valutare la reale possibilità di beneficiare degli stessi.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente non ricorrerà alla sottoscrizione di nuovi mutui.

b) SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà definire la stessa in funzione del trend storico. La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti.

In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l'Ente dovrà orientare la propria attività al mantenimento dei servizi in essere.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

In merito alla programmazione del personale, sono previste due nuove assunzioni e si conferma pertanto il programma del fabbisogno di personale la dotazione organica così come approvata con deliberazione G.C., contestualmente al presente Documento, unitamente alle azioni positive approvate con deliberazione di G.C. n. 6 del 30.01.2017 ad oggetto: PIANO DELLE AZIONI POSITIVE - PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA TRIENNIO 2017/2019.

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

In merito alle spese per beni e servizi, la stesse dovranno essere contenute entro i limiti di spesa dell'esercizio 2018. La previsione di spesa tiene conto dei vincoli posti dal saldo di finanza pubblica, dal piano triennale di contenimento delle spese di cui all'art. 2, commi da 594 a 599 della Legge 244/2007, delle riduzioni di spesa disposte dall'art. 6 del D.L. 78/2010 e di quelle dell'art. 1, commi 146 e 147 della Legge 24/12/2012 n. 228.

In particolare le previsioni per gli anni 2019-2021 non prevedono aumenti relativi alle spese per studi e consulenze, relazioni pubbliche, pubblicità e rappresentanza, sponsorizzazioni, missioni e formazione. Possono essere previste spese per mostre e convegni, a supporto delle diverse iniziative che il comune avvierà a sostegno della attività della biblioteca comunale.

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Relativamente alla Programmazione degli investimenti, si richiamano le considerazioni già espresse in precedenza con le quali si rileva la pressoché inesistenza di risorse che garantiscano la possibilità di effettuare investimenti. Le opere pubbliche in programmazione, che comportino l'obbligo di dotarsi del piano triennale delle opere pubbliche, sono previste sugli esercizio 2020 e 2021. Vedasi prospetti seguenti:

PROSPETTO SPESE DI INVESTIMENTO -BILANCIO DI PREVISIONE 2019

COMUNE DI CASNIGO

Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE				FPV	Avanzo Amm.ne	Saldo di parte corrente	Contributo c/c capitale Stato-Regioni con vincolo destinazione		Risorse Concessioni sanzioni edilizie		Mutui		Risorse da alienazione beni e diritti patrimoniali		Contributi realizzazione opere da Privati-Altri Comuni			
Capitolo	DESCRIZIONE INTERVENTO	Competenza 2019	Spesa 2019				Cap.	Importo	Cap.	Importo	Cap.	Importo	Cap.	Importo	Cap.	Importo	Cap.	Importo
7911	Opere di pronto intervento	€ 5.000,00	€ 5.000,00						1775	€ 888,00								
7912	Sistemazione frana	€ 180.000,00	€ 180.000,00				1722	€ 180.000,00					1631	€ 4.112,00				
9421	Manutenzione straordin. Pubblica illuminazione	€ 31.530,00	€ 31.530,00						1775	€ 31.530,00								
9512	Pensilina SAB	€ 90.000,00	€ 90.000,00				1725	€ 63.000,00	1775	€ 8.800,00			1631	€ 18.200,00				
9415	Asfaltature strade comunali	€ 85.938,00	€ 85.938,00										1631	€ 85.938,00				
	Sistemazione parcheggio sotterraneo via IV Novembre	€ 10.000,00	€ 10.000,00										1631	€ 10.000,00				
5920	Acq. Straord. mobili/macchine uffici	€ 6.300,00	€ 6.300,00						1775	€ 2.300,00			1631	€ 4.000,00				
	Cartellone informativo digitale + App	€ 7.200,00	€ 7.200,00						1775	€ 7.200,00								
6815	Acq.straord. attrez. Scuola elementare	€ 1.000,00	€ 1.000,00										1630	€ 1.000,00				
6915	Acq.straord. attrez. Scuola media	€ 1.000,00	€ 1.000,00										1630	€ 1.000,00				
6910	Impermeabilizzazione terrazzi ingresso polo scolastico	€ 15.000,00	€ 15.000,00						1775	€ 15.000,00								
7715	Restauro ristruttur. IACP	€ 7.000,00	€ 7.000,00			€ 7.000,00												
9439	Toponomastica - segnaletica verticale	€ 4.000,00	€ 4.000,00										1631	€ 4.000,00				
10316	Restituzione OO.UU.	€ -	€ -															
10340	Fondo per Enti di culto	€ 2.500,00	€ 2.500,00						1775	€ 2.500,00								
	Totale Titolo II	€ 446.468,00	€ 446.468,00	€ -	€ 0,00	€ 7.000,00		€ 243.000,00		€ 68.218,00	€ -		€ 128.250,00			€ -		
8915	Aumento capitale "Impianti polisportivi S.p.A."	€ 11.552,00	€ 11.552,00										1630	€ 11.552,00				
1800	Quota patrimonio UNIONE INSIEME SUL SERIO	€ 12.230,00	€ 12.230,00						1775	€ 1.782,00			1630	€ 10.448,00				
	Totale Titolo III	€ 23.782,00	€ 23.782,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ -		€ 1.782,00	€ 0,00		€ 22.000,00			€ 0,00		
	TOTALE	€ 470.250,00	€ 470.250,00			€ 7.000,00		€ 243.000,00		€ 70.000,00			€ 150.250,00					
	Risorse in c/capitale	€ 463.250,00								€ -								
	Saldo di parte corrente	€ 7.000,00								€ 70.000,00								
		€ 470.250,00																

€ - Oneri per spese correnti
 € 70.000,00 Oneri per i quali serve la copertura in entrata (cap. 1774 - 1775 - 1776)

PROSPETTO SPESE DI INVESTIMENTO -BILANCIO DI PREVISIONE 2020

COMUNE DI CASNIGO

Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE				FPV	Avanzo Amm.ne	Saldo di parte corrente	Contributo c/c capitale Stato-Regioni con vincolo		Risorse Concessioni sanzioni edilizie		Mutui		Risorse da alienazione beni e diritti patrimoniali		Contributi realizzazione opere da Privati-Altri Comuni			
Capitolo	DESCRIZIONE INTERVENTO	Importo Opera	Previsione di spesa				Cap.	Importo	Cap.	Importo	Cap.	Importo	Cap.	Importo	Cap.	Importo	Cap.	Importo
5912	Sistemazione fabbricato p.zza S.G.Battista, 1	€ 300.000,00	€ 300.000,00					1737	€ 300.000,00									
7911	Opere di pronto intervento	€ 1.000,00	€ 1.000,00										1630	€ 1.000,00				
9421	Manutenzione straordin. Pubblica illuminazione	€ 31.530,00	€ 31.530,00						1775	€ 31.530,00								
9415	Asfaltature strade comunali	€ -	€ -															
5920	Acq. Straord. mobili/macchine uffici	€ 6.918,00	€ 6.918,00						1775/1776	€ 5.470,00			1630	€ 1.448,00				
6815	Acq.straord. attrez. Scuola elementare	€ 1.000,00	€ 1.000,00										1630	€ 1.000,00				
6915	Acq.straord. attrez. Scuola media	€ 1.000,00	€ 1.000,00										1630	€ 1.000,00				
7715	Restauro ristruttur. IACP	€ 7.000,00	€ 7.000,00			€ 7.000,00												
10316	Restituzione OO.UU.	€ -	€ -															
10340	Fondo per Enti di culto	€ 5.000,00	€ 5.000,00										1630	€ 5.000,00				
	Totale Titolo II	€ 353.448,00	€ 353.448,00	€ -	€ 0,00	€ 7.000,00		€ 300.000,00		€ 37.000,00	€ -		€ 9.448,00			€ -		
1800	Quota patrimonio UNIONE INSIEME SUL SERIO	€ 12.230,00	€ 12.230,00											1630	€ 12.230,00			
8915	Aumento capitale "Impianti polisportivi S.p.A."	€ 11.552,00	€ 11.552,00										1630	€ 11.552,00				
	Totale Titolo III	€ 23.782,00	€ 23.782,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ -		€ -	€ 0,00		€ 23.782,00			€ 0,00		
	TOTALE	€ 377.230,00	€ 377.230,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.000,00		€ 300.000,00		€ 37.000,00	€ 0,00		€ 33.230,00			€ 0,00		
	Risorse in c/capitale	€ 370.230,00								€ -								
	Saldo di parte corrente	€ 7.000,00								€ 37.000,00								
		€ 377.230,00																

€ - Oneri per spese correnti
 € 37.000,00 Oneri per i quali serve la copertura in entrata (cap. 1774 - 1775 - 1776)

PROSPETTO SPESE DI INVESTIMENTO -BILANCIO DI PREVISIONE 2021

COMUNE DI CASNIGO

Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE				FPV	Avanzo Amm.ne	Saldo di parte corrente	Contributo c/c capitale Stato-Regioni con vincolo		Risorse Concessioni sanzioni edilizie		Mutui		Risorse da alienazione beni e diritti patrimoniali		Contributi realizzazione opere da Privati-Altri Comuni			
Capitolo	INTERVENTO	Importo Opera	Previsione di spesa				Cap.	Importo	Cap.	Importo	Cap.	Importo	Cap.	Importo	Cap.	Importo	Cap.	Importo
5912	Messa a norma impianti edifici comunali (ricicmento tetto)	€ 450.000,00	€ 450.000,00					1743	€ 450.000,00									
7911	Opere di pronto intervento	€ 1.000,00	€ 1.000,00										1630	€ 1.000,00				
9421	Manutenzione straordin. Pubblica illuminazione	€ 31.530,00	€ 31.530,00						1775/1776	€ 31.530,00								
8811	Sistemazione parco comunale	€ 155.000,00	€ 155.000,00					1734	€ 155.000,00									
9415	Asfaltature strade comunali	€ -	€ -															
5920	Acq. Straord. mobili/macchine uffici	€ 2.918,00	€ 2.918,00						1775	€ 470,00			1630	€ 2.448,00				
6815	Acq.straord. attrez. Scuola elementare	€ -	€ -															
6915	Acq.straord. attrez. Scuola media	€ -	€ -															
7715	Restauro ristruttur. IACP	€ 7.000,00	€ 7.000,00			€ 7.000,00												
10316	Restituzione OO.UU.	€ -	€ -															
10340	Fondo per Enti di culto	€ 2.500,00	€ 2.500,00						1775	€ 2.500,00								
	Totale Titolo II	€ 649.948,00	€ 649.948,00			€ 7.000,00		€ 605.000,00		€ 34.500,00			€ 3.448,00					
8915	Aumento capitale "Impianti polisportivi S.p.A."	€ 11.552,00	€ 11.552,00										1630	€ 11.552,00				
1800	Quota patrimonio UNIONE INSIEME SUL SERIO	€ 12.230,00	€ 12.230,00										1630	€ 12.230,00				
	Totale Titolo III	€ 23.782,00	€ 23.782,00			€ 0,00		€ -		€ 0,00			€ 23.782,00			€ 0,00		
	TOTALE	€ 673.730,00	€ 673.730,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.000,00		€ 605.000,00		€ 34.500,00			€ 27.230,00			€ 0,00		
	Totale risorse che finanziano spese in conto capitale	€ 666.730,00								€ -								
	Saldo di parte corrente	€ 7.000,00								€ 34.500,00								
		€ 673.730,00																

€ - Oneri per spese correnti
 € 34.500,00 Oneri per i quali serve la copertura in entrata (cap. 1774 - 1775 - 1776)

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

Al momento non vi sono progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi.

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

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l'Ente dovrà rispettare le previsioni di bilancio.

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata ad incamerare gli importi nel bilancio indicati.

d) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.”

Oggetto del presente programma della Missione 1 è il regolare funzionamento dell'attività amministrativa propria dell'ente, garantire adeguati standard qualitativi e quantitativi, migliorare l'attività di coordinamento tra le varie unità operative, migliorare inoltre, il rapporto tra l'ente comunale e gli utenti dei servizi con le risorse proprie dell'ente e le dotazioni strumentali in essere.

L'intento dell'Amministrazione è quello di promuovere la partecipazione alla vita politica e sociale per consentire ai cittadini di dare voce alle proprie esigenze e interagire attivamente con gli amministratori, permettendo loro di comprendere e discutere i problemi e le scelte politiche e amministrative, avendo così la possibilità di incidere sulle decisioni dell'ente locale, entro i limiti dell'agire costituzionale.

MISSIONE 02 Giustizia

La missione 2 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia.”

Non sono previsti programmi in questa missione.

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza

La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di

collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.

In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 3, si evidenziano i seguenti elementi:

Nella dotazione organica del Comune sono presenti n. 2 agenti di P.L. (uno in servizio ed uno da assumere), per lo svolgimento del programma ci si avvale delle dotazioni strumentali proprie dell'ente, ma è intenzione dell'Amministrazione aderire all'Unione Insieme sul Serio alla qualw conferire il servizio di Polizia Locale.

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.”

In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 4, si evidenziano i seguenti elementi:

Garantire nel triennio i servizi ad oggi attivati quali:

- la refezione scolastica,
- le attività integrative quali le attività motorie e musicali, ciò al fine di realizzare in collaborazione con le autorità scolastiche un modulo di scuola più moderno e vicino ai bisogni delle famiglie,
- accogliere e sostenere i progetti educativi e didattici delle scuole e delle altre agenzie educative, per far sì che questi servizi possano potenziare la loro offerta formativa e aiutare così bambini e ragazzi a sviluppare le loro potenzialità, in un mondo caratterizzato dalla complessità e dai rapidi cambiamenti.

MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.”

Si intende incentivare e promuovere l'attività della biblioteca comunale al fine di favorire e sostenere l'aggregazione particolarmente dei giovani in funzione anche di un approccio verso la conoscenza delle tradizioni storiche culturali del territorio.

MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.”

La missione è quella di agire per comprendere i bisogni della comunità di Casnigo, con particolare attenzione alle diverse componenti della società civile:

bambini e giovani, anziani, persone sole, famiglie, lavoratori e pensionati e cittadini in difficoltà.

Ascoltare le richieste, le idee, le necessità e i suggerimenti posti dai cittadini per dare, entro i margini del possibile agire politico e amministrativo, risposte adeguate.

Si pensa di dar vita ad uno sportello specifico per raccoglie le istanze dei cittadini e sottoporle all'attenzione della Giunta, del Consiglio Comunale e degli altri Enti Locali..

MISSIONE 07 Turismo

La missione 7 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo”

La presenza sul territorio del distretto diffuso del commercio “Le cinque terre della Valgandino” costituirà importante punto di riferimento per favorire lo sviluppo delle iniziative di promozione turistica del territorio

MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.”

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

La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell’ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall’inquinamento del suolo, dell’acqua e dell’aria Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l’igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente.”

Si conferma la volontà di mantenere a livelli elevati la cura e la manutenzione del territorio utilizzando a tal fine risorse umane interne all’ente, ed affidando altri servizi, quali la manutenzione del verde, a operatori economici esterni.

Per quanto riguarda le opere pubbliche, sia quelle che dipendono esclusivamente dal nostro impegno amministrativo, sia quelle che richiedono consensi politici e finanziamenti esterni, sono preventivati nel triennio considerato alcuni interventi, tra cui:

- Riqualificazione del parco e dell’edificio comunale con risorse economiche interne e ulteriori e sostanziali interventi strutturali ed energetici, finanziati con bandi statali o regionali;
- Realizzazione nuovo impianto di pubblica illuminazione, già prevista e finanziata dall’Amministrazione uscente.
- Valorizzazione e rispetto dell’ambiente naturale e rurale, patrimonio di tutta la comunità, anche attraverso la collaborazione con gli agricoltori e con le associazioni che operano nel settore.
- Monitoraggio ambientale, controllo del territorio e delle realtà produttive esistenti, al fine di tutelare la salute pubblica e la sicurezza.

Altri possibili interventi

- Riorganizzazione della viabilità comunale; migliorie nell’arredo urbano e nella sua piccola manutenzione; creazione di nuovi marciapiedi in diversi punti del Paese, ove possibile.
- Riqualificazione e ristrutturazione dell’edificio della Biblioteca comunale.

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l’erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di

supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.”

Non sono previsti programmi in questa missione.

MISSIONE 11 Soccorso civile

La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.”

Si prevede di attivare il servizio di protezione civile sulla base dell' accordo sovra comunale definito con il comune di Casalino.

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.”

Il riconoscimento di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici è attribuito alle valutazioni della giunta comunale nell'esercizio delle sue competenze residuali in materia di funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco.

Settore socio assistenziale e scolastico:

Sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili economici nell'ambito del settore socio assistenziale possono essere riconosciuti solamente a cittadini residenti sul territorio comunale, sulla scorta di apposita relazione dei servizi sociali e di Indicatore della situazione economica e sociale – ISEE e deve essere finalizzata a sostenere ed aiutare persone e nuclei famigliari che si trovano ad affrontare una situazione di disagio, di qualunque natura, tale da incidere in maniera significativa e profonda sulla loro situazione economica e sociale. In questa azione di sostegno economico, particolare attenzione deve essere rivolta in presenza di soggetti minori di età o in caso di nuclei famigliari dove sono presenti soggetti disabili. Saranno assunti a carico del comune eventuali oneri per integrazione rette di soggetti anziani non autosufficienti ricoverati in struttura.

Per i servizi scolastici le riduzioni sui costi di base sono attribuite in base alle fasce ISEE stabilite annualmente dalla giunta comunale in sede di determinazione delle tariffe per ogni singolo servizio fornito.

Altri settori.

Aumentare sempre più la collaborazione tra le diverse realtà che operano sul territorio al fine di creare una rete tra le associazioni in modo che i diversi progetti e i diversi eventi mettano sempre più in risalto le ricchezze sociali, culturali, sportive e ricreative che già caratterizzano la nostra comunità. Si prevede di organizzare incontri periodici tra l'Amministrazione, i gruppi e le associazioni presenti nel paese, per favorire la collaborazione tra le varie realtà presenti e operanti sul territorio e coordinare la programmazione degli eventi e dei progetti, stimolando la partecipazione e garantendo la massima trasparenza.

All'interno di questa missione si pone un'attenzione particolare ai giovani, per coinvolgerli in attività ricreative, sportive, culturali e, perché no, politiche utilizzando le risorse e le strutture che offre il nostro Comune.

Nell'ambito della sua attività di indirizzo, la Giunta comunale, per ogni singola iniziativa che intende avviare, può prevedere appositi criteri e modalità ai quali attenersi per il riconoscimento di agevolazioni e benefici economici. Per il riconoscimento di contributi straordinari e agevolazioni a favore di enti e associazioni dovrà essere preventivamente verificata la insussistenza di posizioni debitorie nei confronti del comune da parte dei beneficiari.

I criteri suindicati, fatti salvi gli aspetti discrezionali riconosciuti alla giunta comunale, costituiscono linee di

indirizzi efficaci fino a loro modifica tramite successivi documenti di programmazione approvati dal consiglio comunale.

Relativamente alle funzioni socio assistenziali, esse sono demandate alla Società Servizi Sociosanitari S.r.l.

MISSIONE 13 Tutela della salute

La missione 13 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l’edilizia sanitaria.

Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.”

Non sono previsti programmi in questa missione.

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività

La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell’artigianato, dell’industria e dei servizi di pubblica utilità.

Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività”.

Non sono previsti programmi in questa missione.

MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

La missione 15 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell’occupazione e dell’inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l’orientamento professionale.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale”.

Non sono previsti programmi in questa missione.

MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell’acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca.”

Non sono previsti programmi in questa missione.

Nell’ambito delle iniziative per la promozione turistica del territorio non si mancherà di favorire la diffusione delle tradizioni agricole del territorio locale e la promozione dei prodotti tipici. Si adotteranno iniziative per eliminare o per lo meno ridurre la presenza delle nutrie, che costituiscono una presenza nefasta per il territorio.

MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

La missione 17 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell’ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l’uso razionale dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili.

Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio.

Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.

Non sono previsti programmi in questa missione.

MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

La missione 18 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009”.

Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni.

Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali.”

Non sono previsti programmi in questa missione.

MISSIONE 19 Relazioni internazionali

La missione 19 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di promozione internazionale e per la cooperazione internazionale allo sviluppo. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale di cooperazione territoriale transfrontaliera.”

Non sono previsti programmi in questa missione.

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all’approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità. Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

Nella missione 20 si trovano obbligatoriamente i seguenti Fondi che sono:

- Fondo di riserva per la competenza
- Fondo di riserva di cassa
- Fondo crediti di dubbia esigibilità
- Fondo accantonamenti indennità

Lo stanziamento del Fondo di riserva di competenza deve essere compreso tra un valore minimo determinato in base allo 0,3% delle spese correnti a un valore massimo del 2% delle spese correnti.

Lo stanziamento del Fondo di riserva di cassa deve essere almeno pari allo 0,2% delle spese complessive (Totale generale spese di bilancio).

Lo stanziamento del Fondo crediti dubbia esigibilità va calcolato secondo le percentuali previste dal D.lgs. 118/2011 e deve essere in aumento ogni anno sino ad arrivare al 100% a regime dal 2019.

MISSIONE 50 Debito pubblico

La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall’ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.”

MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie

La missione 60 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall’Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.”

Non risulta la necessità

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi

La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale”.

Comune di Casnigo (BG)
BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI 2019 -2020 - 2021**

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	136.800,35	1.182.888,98	1.174.160,00	1.456.368,00	1.603.398,00
	di cui già impegnate*			70.430,31	15.562,74	172,83
	di cui fondo pluriennale vincolato			90.150,00	86.200,00	86.200,00
	previsione di cassa			1.182.367,30	1.222.860,35	
TOTALE MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	3.706,04	50.160,00	95.000,00	95.000,00	94.996,00
	di cui già impegnate*			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa			50.916,50	98.706,04	
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	96.439,00	289.126,87	272.280,00	218.860,00	207.110,00
	di cui già impegnate*			154.785,09	1.401,30	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa			348.548,96	366.719,00	
TOTALE MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	4.579,45	28.100,00	24.200,00	25.700,00	22.200,00
	di cui già impegnate*			3.128,40	878,40	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa			34.697,17	28.779,45	
TOTALE MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	2.025,13	26.245,00	26.107,00	25.667,00	25.237,00
	di cui già impegnate*			11.551,50	11.551,50	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa			27.825,30	28.132,13	
TOTALE MISSIONE 07	Turismo	1.000,93	14.700,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	di cui già impegnate*			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa			16.460,00	11.500,93	
TOTALE MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	66.443,75	131.410,69	47.555,00	47.430,00	47.200,00
	di cui già impegnate*			1.300,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa			133.663,00	113.998,75	
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	89.469,24	334.610,00	498.145,00	312.275,00	463.970,00
	di cui già impegnate*			672,00	179,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa			401.445,41	587.189,24	
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	177.211,52	914.258,26	449.873,00	257.415,00	255.205,00
	di cui già impegnate*			64.055,15	5.311,07	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa			1.009.352,94	627.084,52	
TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile	3.187,50	4.250,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
	di cui già impegnate*			1.700,00	1.700,00	1.700,00
	di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa			4.250,00	6.337,50	
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	84.370,75	224.500,00	248.050,00	217.850,00	215.650,00
	di cui già impegnate*			700,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa			234.021,95	319.920,75	
TOTALE MISSIONE 13	Tutela della salute	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	di cui già impegnate*			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa			800,00	1.600,00	
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	0,00	32.100,00	28.300,00	31.500,00	32.765,00
	di cui già impegnate*			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa			32.100,00	8.000,00	
TOTALE MISSIONE 50	Debito pubblico	0,00	264.200,00	263.550,00	275.300,00	287.560,00
	di cui già impegnate*			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa			264.200,00	263.550,00	
TOTALE MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	0,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00
	di cui già impegnate*			0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa			51.600,00	51.600,00	
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	31.039,30	713.000,00	713.000,00	713.000,00	713.000,00
	di cui già impegnate*			5.425,00	3.255,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa			741.802,31	744.039,30	
TOTALE DELLE MISSIONI		697.072,96	4.261.969,80	3.906.870,00	3.743.015,00	4.034.941,00
	di cui già impegnate*			313.747,45	39.839,01	1.872,83
	di cui fondo pluriennale vincolato			90.150,00	86.200,00	86.200,00
	previsione di cassa			4.534.050,84	4.480.617,96	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		697.072,96	4.261.969,80	3.906.870,00	3.743.015,00	4.034.941,00
	di cui già impegnate*			313.747,45	39.839,01	1.872,83
	di cui fondo pluriennale vincolato			90.150,00	86.200,00	86.200,00
	previsione di cassa			4.534.050,84	4.480.617,96	

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

In merito alla gestione del patrimonio ed alla programmazione urbanistica e del territorio l'Ente nel periodo di bilancio, le alienazioni previste sono quelle inserite nel Piano triennale delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, predisposto secondo le disposizioni normative vigenti e considerato parte integrante del presente Documento.

f) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.)

Nel periodo di riferimento, relativamente agli organismi partecipati, vengono definiti i seguenti indirizzi relativi alla gestione dei servizi affidati.

Enti strumentali partecipati
Mantenimento servizi affidati

Società partecipate
Mantenimento servizi affidati.

g) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art.2 comma 594 Legge 244/2007)

La previsione di spesa tiene conto dei vincoli posti dal saldo di finanza pubblica, dal piano triennale di contenimento delle spese di cui all'art. 2, commi da 594 a 599 della Legge 244/2007, delle riduzioni di spesa disposte dall'art. 6 del D.L. 78/2010 e di quelle dell'art. 1, commi 146 e 147 della Legge 24/12/2012 n. 228, come dettagliato nel *PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA* approvato dalla Giunta Comunale e considerato parte integrante del presente Documento.

LA GIUNTA COMUNALE
del Comune di Casnigo