
Comune di Golasecca

Provincia di Varese

IL BILANCIO FINANZIARIO ARMONIZZATO:

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2018 - 2020

Indice

Nota Tecnica introduttiva

Popolazione dell'Ente

Struttura dell'Ente

Sezione Strategica (SeS)

Indicatori utilizzati

Grado di autonomia finanziaria

Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

Rigidità del bilancio

Grado di rigidità pro-capite

Costo del Personale

Propensione agli investimenti

Elementi di valutazione della Sezione strategica

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

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

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, qualità dei servizi resi e obiettivi di servizio

Analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi delle varie missioni

La gestione del patrimonio

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Indebitamento

Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

Sezione Operativa (SeO)

Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica

Dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti

Entrate: valutazione generale sui mezzi finanziari a disposizione, andamento storico e presenza di eventuali vincoli

Analisi Entrate: Politica Fiscale

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

Parte spesa: analisi dettagliata programmi all'interno delle missioni

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Missione 2 - Giustizia

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Missione 11 - Soccorso civile

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Missione 50 - Debito pubblico

Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

Missione 99 - Servizi per conto terzi

Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

Programmazione Lavori Pubblici in conformità al programma triennale

Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Considerazioni Finali

- Nota tecnica introduttiva -

Dal 1 Gennaio 2016 sono entrate in vigore in modo ormai quasi completo i principi contabili contenuti nel D.Lgs. 118/2011 e, in particolare il principio contabile inerente la Programmazione di Bilancio – Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011.

In base a quanto previsto nel suddetto principio contabile, i Comuni sono tenuti a predisporre, in luogo della vecchia Relazione Previsionale e Programmatica, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.).

Il D.U.P. deve essere redatto sulla base dei principi e con i contenuti disciplinati al punto 8 del Principio Contabile inerente la Programmazione di Bilancio.

Il principio contabile prevede obbligatoriamente che il D.U.P. sia composto 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.

Per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il punto 8.4 del Principio contabile inerente la programmazione di Bilancio, come introdotto dal D.M. 20.5.2015, vi è la possibilità di adozione di un D.U.P. semplificato.

Il D.U.P. dovrebbe essere, di norma, predisposto dalla Giunta e presentato al Consiglio entro il 31 luglio.

Anche se il Comune di Golasecca ha un popolazione pari a 2714 abitanti, la redazione del presente D.U.P. seguirà la forma completa.

Si ritiene opportuno effettuare alcune premesse ai principi contabili che stanno alla base dei nuovi bilanci secondo quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011 al fine di introdurre e fare comprendere l'impostazione del Documento Unico di Programmazione e dei suoi contenuti essenziali.

La spesa è articolata in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi. L'elencazione di missioni e programmi non è a discrezione dell'Ente, bensì è tassativamente definita dalla normativa, diversamente dai programmi contenuti nel bilancio ex DPR 194/1996, che potevano essere scelti dal Comune, in funzione delle priorità delineate nelle linee programmatiche di mandato.

Quanto alle entrate, la tradizionale classificazione per titoli, categorie e risorse è stata sostituita nel bilancio armonizzato dall'elencazione di titoli e tipologie.

Nel principio contabile inerente la Programmazione di Bilancio, sono elencati i documenti che vanno allegati al Bilancio armonizzato, sotto forma di riepiloghi, quadri riassuntivi, allegati e sono i seguenti:

- prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione;
- prospetto concernente la composizione per missioni e programmi del Fondo Pluriennale vincolato;
- prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- riepilogo delle entrate per titoli e tipologie;
- riepilogo delle spese per titoli,
- bilancio entrate per titolo e tipologia e spese per missioni, programmi e titoli;

Si precisa, che i livelli di ulteriore dettaglio rientrano nella sfera di competenza della Giunta (quanto ai macroaggregati) o dei dirigenti (quanto alle articolazione di entrate e spese al livello IV del piano dei conti finanziario) e, pertanto, ai sensi degli articoli 13 e 15 del decreto legislativo 23/6/2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, l’unità di voto elementare da parte del Consiglio è rappresentata dalla tipologia in entrata e dal programma in spesa.

Va, altresì, aggiunto, che il bilancio armonizzato, che copre un triennio (2018-2020) affianca, per quanto attiene il primo anno di esercizio (2018), ai dati di competenza anche le previsioni di cassa, a differenza dello schema previgente, in cui i dati di cassa erano riportati solo a consuntivo, senza alcun riferimento alle previsioni. Anche nel D.U.P. i dati finanziari inerenti la prima annualità riportano, oltre la competenza, anche la cassa.

Altra novità da sottolineare per quanto attiene il Bilancio armonizzato è la presenza di due nuove importanti voci : una è rappresentata dal Fondo Pluriennale Vincolato che troviamo esposto in due punti del bilancio: il Fondo Pluriennale Vincolato presente nelle entrate relativamente alla quota di parte corrente e a quella di parte capitale che rappresenta le quote di somme provenienti dal bilancio dell’esercizio precedente, con esigibilità nel 2018 a cui corrispondono gli importi nella parte spesa rilevati nelle voci “di cui già impegnato”; e il Fondo Pluriennale Vincolato presente e indicato nelle voci di spesa che rappresenta la parte di spesa del 2018-2019-2020 che avrà esigibilità negli anni successivi. L’altra novità del bilancio armonizzato è la voce, in spesa, del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità.

Il FCDE rappresenta un vero e proprio capitolo di spesa che va a coprire, prudenzialmente, la potenziale non esigibilità sugli stanziamenti di entrata del Titolo I e del Titolo III, calcolata sulla media degli ultimi 5 anni del rapporto tra incassi e accertamenti di ciascuna risorsa di entrata.

Secondo quanto disposto dal D.lgs. 118/2011 l’entità del FCDE ed alla normativa attuale deve essere obbligatoriamente pari almeno alle seguenti percentuali calcolate sull’importo determinato secondo l’applicazione del calcolo della media dei cinque anni:

- Anno 2018 75 %
- Anno 2019 85%
- Anno 2020 95 %

Nel presente schema di bilancio ci si è attenuti alle percentuali attualmente previste e vigenti.

- Popolazione dell'Ente -

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011		n. 2584
1.1.2 – Popolazione residente al fine del penultimo anno precedente (art.170 D.L.vo 267/2000)		n. 2735
Di cui : maschi		n. 1352
femmine		n. 1383
nuclei familiari		n. 1198
comunità/convivenze		n. 1
1.1.3 – Popolazione all'1.1. Anno-1 (penultimo anno precedente)		n. 2689
1.1.4 – Nati nell'anno	n. 25	
1.1.5 – Deceduti nell'anno	n. 32	
saldo naturale		n. - 7
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n. 145	
1.1.7 – Emigrati nell'anno	n. 92	
saldo migratorio		n. 53
1.1.8 – Popolazione al 31.12. Anno-3 (penultimo anno precedente) di cui		n. 2735
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n. 129
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n. 347
1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)		n. 384
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n. 1285
1.1.13 – in età senile (oltre 65 anni)		n. 590
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2014	25
	2013	15
	2012	20
	2011	21
	2010	21
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2014	32
	2013	25
	2012	28
	2011	29
	2010	31
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	Abitanti	n. 3231
1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente:		
1.1.18 – Condizione socio – economica delle famiglie:		

- Struttura dell'Ente -

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1.3.2.1 - Asili nido n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____
1.3.2.2 - Scuole materne n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____
1.3.2.3 - Scuole elementari n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____
1.3.2.4 - Scuole medie n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____	Posti n. ____
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n. ____	n. ____	n. ____	n. ____
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km. - bianca - nera - mista				
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	<i>Sì</i>	<i>Sì</i>	<i>Sì</i>	<i>Sì</i>
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.	15	15	15	15
1.3.2.10 - Attuazione servizio Idrico integrato	<i>Sì</i>	<i>Sì</i>	<i>Sì</i>	<i>Sì</i>
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n. 3 hq. 1	n. 3 hq. 1	n. 3 hq. 1	n. 3 hq. 1
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n. 286	n. 286	n. 286	n. 286
1.3.2.13 - Rete gas in Km.				
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in q: - civile - industriale - racc. diff.ta				
1.3.2.15 - Esistenza discarica	<i>Sì</i>	<i>Sì</i>	<i>Sì</i>	<i>Sì</i>
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n. 4	n. 4	n. 4	n. 4
1.3.2.17 - Veicoli	n. 4	n. 4	n. 4	n. 4
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	<i>No</i>	<i>No</i>	<i>No</i>	<i>No</i>
1.3.2.19 - Personal computer	n. 15	n. 15	n. 15	n. 15
1.3.2.20 - Altre strutture (***) <i>specificare</i>				

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2018 - 2020**

DUP: Sezione Strategica (SeS)

- **DUP: Sezione Strategica (SeS) –**

Il D.lgs. 118/2011 prevede e disciplina, al punto 8, 8.1. e 8.2., tra i documenti di Programmazione, la predisposizione del Documento Unico di Programmazione (DUP) in forma completa, documento che deve essere composto da una Sezione Strategica – SeS -(che copre la durata del mandato amministrativo) che deve rappresentare le linee strategiche e di governo e di una Sezione Operativa – SeO - (limitata al triennio di gestione).

Dovendo coprire la durata del mandato amministrativo, la presente Sezione Strategica riguarderà il periodo sino al 31/05/2020 e quanto in esso contenuto dovrà integrarsi con i contenuti delle Linee Programmatiche di mandato di cui all'art. 46, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'Ente.

In particolare, la SeS 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.

Di seguito si riportano i dati della relazione di inizio mandato di questo Ente che permettono di individuare elementi strategici necessari per la redazione del DUP.

1.1 **Popolazione residente al 31-12-2015: 2698**

1.2 **Organi politici**

GIUNTA COMUNALE

Carica	Nominativo	In carica dal
Sindaco	Ventimiglia Claudio	01.06.2015
Vicesindaco	Specchiarelli Bruno	08.06.2015
Assessore	Grazioli Alessandro	08.06.2015

CONSIGLIO COMUNALE

Carica	Nominativo	In carica dal
Consigliere	Specchiarelli Bruno	01.06.2015
Consigliere	Grazioli Alessandro	01.06.2015
Consigliere	Pinetti Umberto Serafino	01.06.2015
Consigliere	Minuti Antonio	01.06.2015
Consigliere	Visconti Francesco	01.06.2015
Consigliere	Franchini Anna	01.06.2015
Consigliere	Tovaglieri Giuliana	01.06.2015
Consigliere	Reggio Maria Maddalena	01.06.2015
Consigliere	Pellizzaro Edi Maria	01.06.2015
Consigliere	Chierichetti Gian Luigi	01.06.2015

1.3. Struttura organizzativa

Organigramma:

Segretario:Dott. Marisa Stellato

Numero dirigenti:nessun dirigente

Numero posizioni organizzative: 3

Numero totale personale dipendente: 14 dipendenti

1.4. **Condizione giuridica dell'Ente:** l'insediamento della nuova amministrazione non proviene da un commissariamento dell'ente ai sensi dell'articolo 141 o 143 del Tuel:

1.5. **Condizione finanziaria dell'Ente:** l'ente, nel mandato amministrativo precedente, non ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del TUEL, o il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis.

1) DISSESTO: ☐ NO

2) PRE-DISSESTO ☐ NO

1.6. Situazione di contesto interno/esterno :

Servizio finanziario: non si riscontrano grandi criticità in tale settore.

Servizio amministrativo/tributi: non si riscontrano grandi criticità in tale settore.

Servizio socio-culturale: non è presente nell'ente la posizione organizzativa, pertanto si è dato incarico al Segretario Comunale.

Servizio tecnico: suddiviso in due settori – Manutenzione/lavori pubblici e Edilizia privata/urbanistica. Non è presente la posizione organizzativa. Si è proceduto ad assegnare la responsabilità del settore manutenzione/lavori pubblici all'assessore ed al settore edilizia privata/urbanistica si è ricorsi ad una convenzione con altro comune.

Servizio polizia locale: non è presente la posizione organizzativa. Si è proceduto ad assegnare la responsabilità del servizio al Sindaco.

1.7. LINEE PROGRAMMATICHE MANDATO 2015-2020

- 1) Come primo intervento che quest'Amministrazione sente la necessità di avviare quanto prima l'impianto di riscaldamento delle scuole medie, dopo vari sopralluoghi effettuati nell'ultimo mese è emerso una situazione di criticità, dovuta sicuramente a più perdite evidenziate negli impianti ed anche al logorio ed usura del tempo. Tale intervento sarà avviato nel più breve tempo possibile, prima dell'approssimarsi della stagione invernale. **(FATTO)**
- 2) E' volontà inoltre risolvere il problema dell'eliminazione delle barriere architettoniche nel complesso scolastico di via Delle Scuole, a tal fine verranno avviati interventi atti a garantire l'incolumità , la sicurezza e soprattutto l'accessibilità da parte di tutti gli utenti in particolare i diversamente abili. **(FATTO)**

- 3) L'Amministrazione assume come proprio atto di responsabilità il completamento dei lavori così come previsti dalla progettazione esecutiva, già avviati da chi li ha preceduti, del Museo Multimediale sito in piazza Libertà. Si auspica una collaborazione già dimostrata in questo mese, affinché ci sia un coinvolgimento sinergico di tutte le forze politiche per attuare quanto previsto. **(QUASI ULTIMATO)**
- 4 Nei prossimi mesi ci si prodigherà ad avviare le procedure per l'individuazione e trivellazione del terreno in località boschiva di via Cavour al fine di risolvere definitivamente l'annosa problematica della carenza d'acqua sul territorio golasecchese, in particolare sentita in questa stagione e lamentata dagli abitanti delle parti più in quota del paese. Tale situazione purtroppo è stata ereditata e forse anche procrastinata dalla precedente Amministrazione.**(FATTO)**
- 5 Saranno avviati interventi atti ad individuare le zone erose dalle abbondanti precipitazioni che hanno compromesso il sistema fognario. Intenzione è completare la rete fognaria nelle vie dove ancora non è esistente(via Battisti dal civ.-30 all'intersezione con via Petrarca) ed a riqualificare le tratte di tubazione più ammalorate (via Roma intersezione con via XXV Aprile e vicolo Ortaggi).
- 6 Per fornire alla cittadinanza un servizio utile ed un concreto risparmio economico alle famiglie in materia di acque ad uso alimentare, si provvederà ad individuare un'area dove predisporre il posizionamento della c.d. casetta dell'acqua.
- 7 Si attiveranno tutte le forme possibili per addivenire ad una soluzione transattiva della questione AMSC, (abbiamo già inoltrato debita richiesta alla predetta società), per ottenere la documentazione necessaria per analizzare il disavanzo emerso nell'anno 2014, 2015 e I^o trim. 2015 e sono in atto trattative **(FATTO);**
- 8 Si garantiranno tutti i servizi parascolastici, inoltre, con tanta fatica, nonostante le risorse non siano sufficienti, si cercherà altresì di mantenere le prestazioni sociali a favore di tante famiglie presenti sul territorio, bisognose di aiuti economici.
- 9 In esame nel triennio 2018-2020 l'illuminazione pubblica cittadina.
- 10 Revisione aliquota addizionale comunale: previsto nel 2020 rideterminazione esenzione/aliquota.

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

A seguito analisi di cui sopra, con riferimento alle **condizioni esterne** si evidenziano i seguenti elementi di valutazione:

- 1) Con riferimento agli Obiettivi del Governo e agli indirizzi e scelte contenute nei documenti di programmazione nazionale si evidenzia che il presente bilancio rispecchia i seguenti elementi:
una politica tariffaria molto pesante in quanto segnata da tagli subiti sul Fondo di Solidarietà ed il finanziamento dello stesso Fondo con in gran parte utilizzo di risorse proprie.
- 2) Con riferimento all'analisi socio economica del territorio comunale e della domanda di servizi pubblici locali si evidenzia quanto segue:
l'Ente è e sarà sempre attento al problema sempre più in evoluzione del disagio giovanile, la figura della famiglia come istituzione primaria da difendere e supportare nelle varie difficoltà sia economiche che educative. Attenzione particolare alle figure fragili quali minori, disabili ed anziani.
- 3) Con riferimento ai parametri finanziari ed economici dell'Ente e dei propri enti strumentali atti a rappresentare i flussi finanziari ed economici, si riportano i seguenti indicatori :

Grado di autonomia

Rappresenta un indice delle capacità dell'Ente di reperire le risorse finanziarie necessarie al finanziamento di tutte le spese di funzionamento dell'apparato. Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi erogati; di questo importo complessivo, le entrate tributarie ed extra tributarie 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;

1) grado di autonomia finanziaria	$\frac{\text{Entrate tributarie} + \text{Extra tributarie}}{\text{Entrate correnti}}$
2) grado di autonomia tributaria	$\frac{\text{Entrate tributarie}}{\text{Entrate correnti}}$
3) grado di dipendenza erariale	$\frac{\text{Trasferimenti correnti Stato}}{\text{Entrate correnti}}$
4) incidenza entrate tributarie su entrate proprie	$\frac{\text{Entrate tributarie}}{\text{Entrate tributarie} + \text{Extra tributarie}}$
5) incidenza entrate extra tributarie su entrate proprie	$\frac{\text{Entrate extra tributarie}}{\text{Entrate tributarie} + \text{Extra tributarie}}$

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Pressione fiscale pro-capite

Sono indicatori che consentono di individuare l'onere che grava sul cittadino per usufruire dei servizi forniti dall'Ente. Contemporaneamente, è interessante individuare la quota di risorse prelevate direttamente dalla fiscalità dello Stato e restituite indirettamente alla collettività locale, tramite i trasferimenti statali all'Ente in conto gestione;

1) pressione tributaria pro-capite	$\frac{\text{Entrate tributarie} + \text{Extra tributarie}}{\text{Abitanti}}$
2) pressione tributaria pro-capite	$\frac{\text{Entrate tributarie}}{\text{Abitanti}}$
3) trasferimenti erariali pro-capite	$\frac{\text{Trasferimenti correnti Stato}}{\text{Abitanti}}$

Grado di rigidità del bilancio

L'Amministrazione dell'Ente nell'utilizzo delle risorse è libera nella misura in cui il bilancio non è prevalentemente vincolato da impegni di spesa a lungo termine già assunti in precedenti esercizi. Conoscere, pertanto, il grado di rigidità del bilancio permette di individuare quale sia il margine di operatività per assumere nuove decisioni o iniziative economiche e finanziarie;

1) rigidità strutturale	$\frac{\text{Spese person.} + \text{Rimborso mutui (QC+QI)}}{\text{Entrate correnti}}$
2) rigidità per costo personale	$\frac{\text{Spese personale}}{\text{Entrate correnti}}$
3) rigidità per indebitamento	$\frac{\text{Rimborso mutui}}{\text{Entrate correnti}}$

Gradi di rigidità pro-capite

I principali fattori di rigidità a lungo termine sono il costo del personale ed il livello di indebitamento. Questi fattori devono essere riportati alla dimensione sociale individuandone la ricaduta diretta sul cittadino;

1) rigidità strutturale pro-capite	$\frac{\text{Spese personale} + \text{Rimborso mutui}}{\text{Abitanti}}$
------------------------------------	--

Documento Unico di Programmazione 2016/2018

Abitanti

2) costo del personale pro capite

Spese personale

Abitanti

3) indebitamento pro-capite

Rimborso mutui

Abitanti

Costo del personale

L'erogazione dei servizi è essenzialmente basata sulla struttura organizzativa dell'Ente, nella quale l'onere del personale assume un'importanza preponderante su ogni altro fattore produttivo impiegato. La spesa per il personale è esaminata sia come costo medio pro-capite, sia come parte del costo complessivo delle spese correnti;

1) incidenza del costo del personale sulla spesa corrente

Spesa personale

Spese correnti

2) costo medio del personale

Spesa personale

Dipendenti

Propensione agli investimenti

Questi indicatori, seppur in un regime di marcata dipendenza finanziaria delle erogazioni di contributi in conto capitale concesse da altri enti, tendono ad individuare la propensione dell'Amministrazione ad attuare una marcata politica di investimento;

1) propensione all'investimento

Investimenti

Spese correnti + Investimenti

2) investimento pro-capite

Investimenti

Abitanti

- Indicatori utilizzati -

Si ritiene utile rappresentare la situazione strutturale del comune attraverso l'esposizione di dati di una serie di indicatori finanziari che interessano aspetti diversi della gestione dell'Ente.

Si riportano di seguito i principali indicatori che normalmente vengono scelti ed allegati ai documenti che riguardano il Piano delle Performance e il Controllo strategico.

- *Grado di autonomia dell'Ente;*
- *Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite;*
- *Grado di rigidità del bilancio;*
- *Grado di rigidità pro-capite;*
- *Costo del personale;*
- *Propensione agli investimenti.*

Grado di autonomia finanziaria

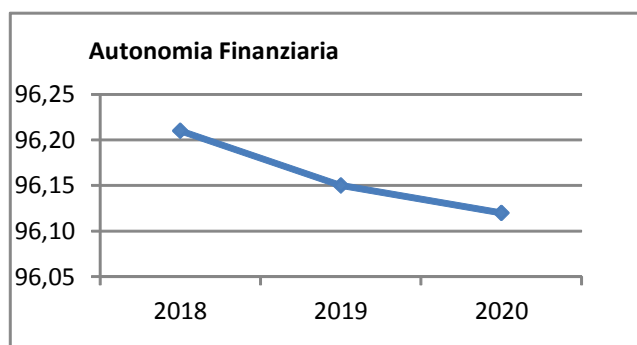
Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo importo complessivo le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente. I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece 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 in oggetto che, 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.

Autonomia Finanziaria	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u>	96,21 %	96,15 %	96,12 %
<u>Entrate Correnti</u>			

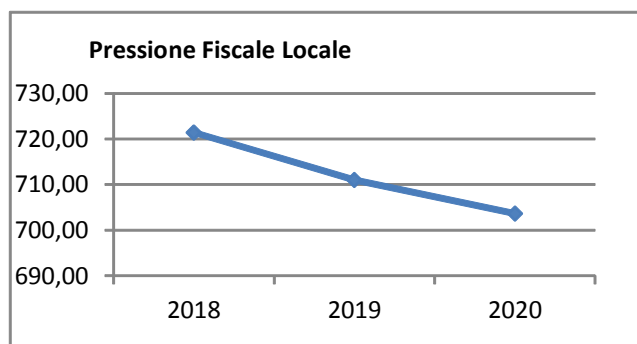


(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

Sono indicatori che consentono di individuare la pressione fiscale pro-capite e quanto viene trasferito pro-capite dallo Stato. Nell'esposizione dei dati dei suddetti indici va tenuto conto di quanto indicato al comma precedente in merito alla collocazione in bilancio della voce di Fondo di Solidarietà

Pressione entrate proprie pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Entrate tributarie + Entrate extratributarie</u> <u>N.Abitanti</u>	€ 721,41	€ 711,00	€ 703,63

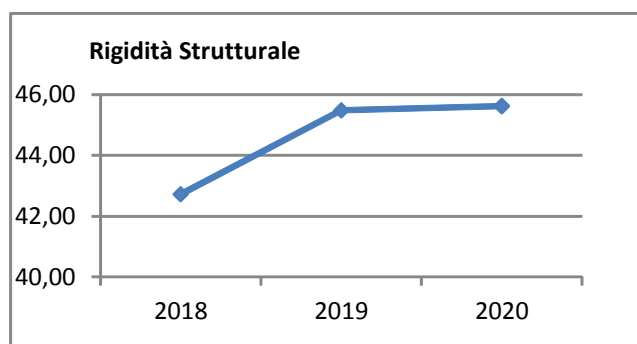


Pressione tributaria pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020								
Restituzione Erariale Pro-capite <table><thead><tr><th>Anno</th><th>Restituzione Erariale Pro-capite (€)</th></tr></thead><tbody><tr><td>2018</td><td>568,38</td></tr><tr><td>2019</td><td>563,23</td></tr><tr><td>2020</td><td>554,38</td></tr></tbody></table>	Anno	Restituzione Erariale Pro-capite (€)	2018	568,38	2019	563,23	2020	554,38	€ 568,38	€ 563,23	€ 554,38
Anno	Restituzione Erariale Pro-capite (€)										
2018	568,38										
2019	563,23										
2020	554,38										

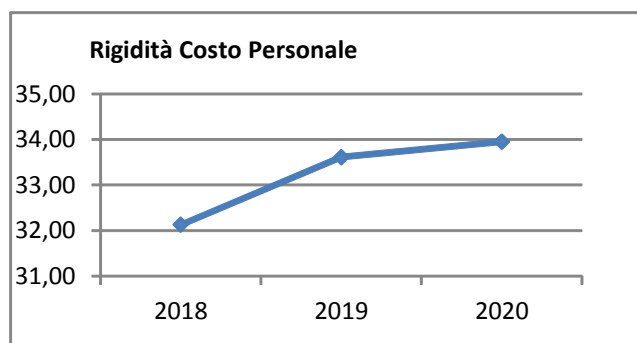
Rigidità del bilancio

L'indicatore di rigidità del bilancio viene normalmente rappresentato dal rapporto tra Spese del personale e Oneri per il rimborso dei mutui rispetto alle entrate correnti. L'indice indica quindi la quota di bilancio che risulta non utilizzabile per spese di esercizio.

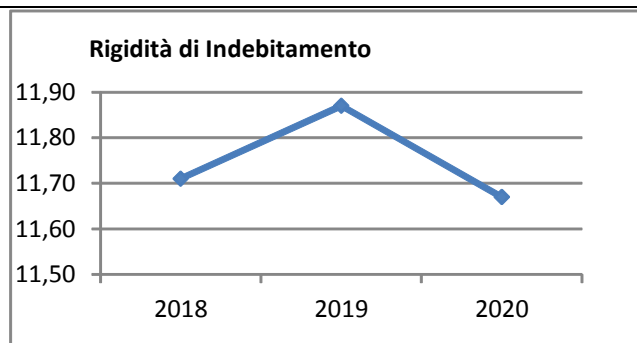
Rigidità strutturale	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Spese personale + Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	42,72 %	45,48 %	45,62 %



Rigidità costo personale	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Spese personale + Irap</u> <u>Entrate Correnti</u>	32,13 %	33,61 %	33,95 %



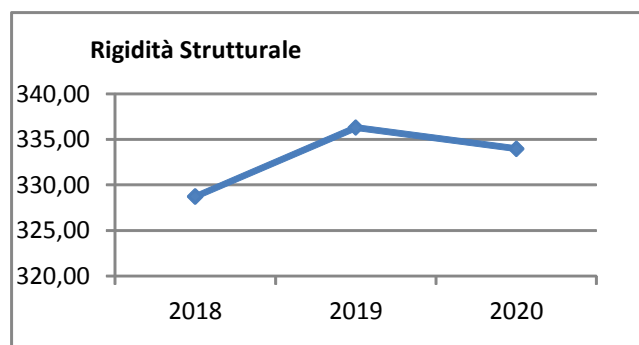
Rigidità indebitamento	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>Entrate Correnti</u>	11,71 %	11,87 %	11,67 %



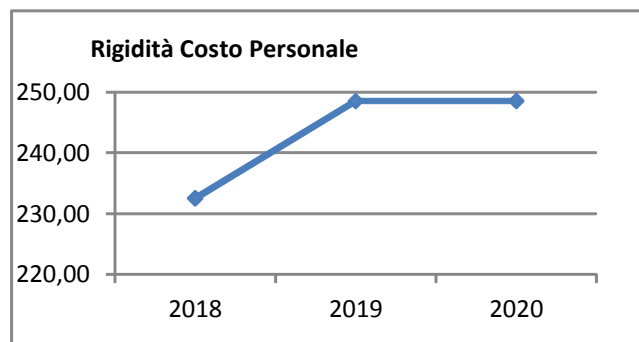
Grado di rigidità pro-capite

Il grado di rigidità del bilancio va valutato in relazione alle dimensioni demografiche del comune e quindi al numero di abitanti e serve ad esprimere il costo pro-capite a carico di ciascun cittadino.

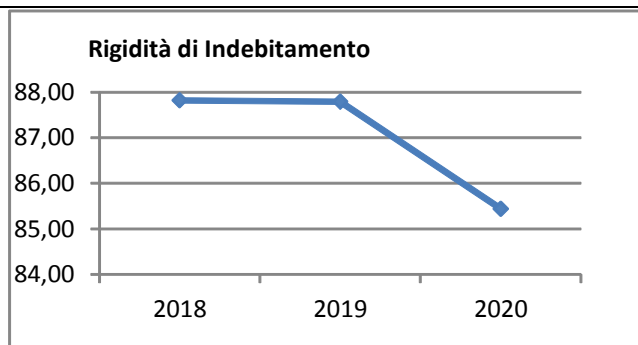
Rigidità strutturale pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Spese personale + Irap + Rimborso mutui + interessi</u> <u>N. Abitanti</u>	328,73 €	336,29 €	333,96 €



Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Spese personale</u> <u>N abitanti</u>	232,52 €	248,50 €	248,52 €



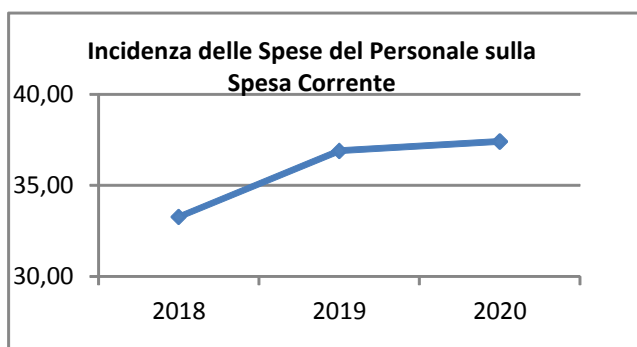
Rigidità indebitamento pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Rimborso mutui + interessi</u> <u>N.abitanti</u>	87,82 €	87,79 €	85,44 €



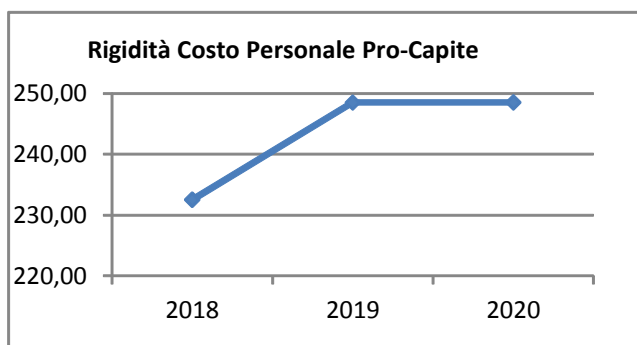
Costo del Personale

L'incidenza del costo del personale si misura prendendo a riferimento il costo del personale rispetto al totale delle spese correnti per valutare l'incidenza delle spese di personale sulle spese correnti di bilancio oppure prendendo a riferimento il costo di personale rispetto alle entrate correnti per valutare quanta parte delle entrate correnti è assorbita da spese di personale oppure, ancora, prendendo a riferimento il costo del personale rispetto alla popolazione.

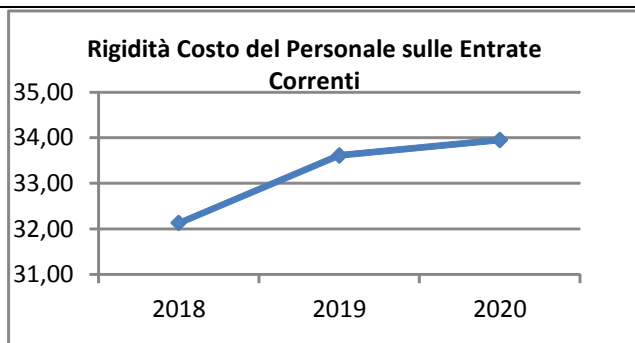
Incidenza spese personale su spesa corrente	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Spese personale</u> <u>Spese correnti</u>	33,27 %	36,89 %	37,40 %



Rigidità costo personale pro-capite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Spese personale</u> <u>N abitanti</u>	232,52 €	248,50 €	248,52 €



Rigidità costo personale su entrata corrente	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Spesa personale + Irap</u> <u>Entrate correnti</u>	32,13 %	33,61 %	33,95 %



Con riferimento alle **condizioni interne**, l'analisi strategica evidenzia i seguenti elementi:

Tabella Servizi a Domanda Individuale

Codice	Descrizione	Ril. IVA	Modalità di Gestione
104050 3	mensa scolastica	SI	In appalto

Elementi di valutazione della Sezione strategica

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

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

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Tariffe Servizi Pubblici

Fiscalità Locale

IUC – IMU

IUC – TASI

IUC – TARI

Imposta Pubblicità

Spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, qualità dei servizi resi e obiettivi di servizio

Analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi delle varie missioni

La gestione del patrimonio

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

Indebitamento

Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche

L'Ente ha approvate con atto di Consiglio n. 12 del 15/03/2017, successivamente rettificata, gli interventi per il triennio 2017-2019 per gli anni 2018-2019 essendo interventi inferiori ad €. 100.000,00 non sono stati indicati.

Categoria	Descrizione dell'intervento	Anno 2018				Anno 2019
		Primo Anno 2017	Secondo Anno 2018	Terzo Anno 2019	Totale	
STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione)	ASFALTATURA STRADE COMUNALI	140.000,00	==	€ 0,00	€ 140.000,00	NO
		€ 140.000,00		€ 0,00	140.000,00	

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

In riferimento agli investimenti e ai progetti in corso di esecuzione si segnalano i seguenti non ancora ultimati:

Articolo	Descrizione	Impegnato (Cp + Rs)	Pagato (Cp + Rs)	Residui da Riportare
6130 / 5110 / 1	Ristrutturazione fabbricato in Piazza Libertà. (cap. 687 di €. 110.000,00; cap. 728 di €. 617.000,00; cap. 826 €. 413.000,00).	327.930,02	178.029,65	149.900,37
6130 / 5110 / 99	INTERVENTO STRAORDINARIO SU IMMOBILI COMUNALI (sala civica, sala consiglio allacciamento contatori ecc.) (cap. 611 per €. 19.480,00 e oo.uu. per €. 10.520,00)	27.906,76	16.109,36	11.797,40
6470 / 5450 / 99	Informatizzazione uffici diversi e acquisto beni mobili diversi.	2.071,56	2.071,56	==
6480 / 5460 / 1	Incarico per pubblicazione "Valorizzazione area archeologica del Monsorino di Golasecca".	5.450,00	4.950,00	500,00
7130 / 6110 / 2	INTERVENTO PLESSO SCOLASTICO (Ascensore, ecc.)	90.000,00	65.997,35	24.002,65
7130 / 6110 / 3	INTERVENTO PLESSO SCOLASTICO (cap. 664)	88.470,68	40.794,49	47.676,19
8230 / 7210 / 3	Intervento straordinario relativo ad eventi alluvionali. (CAP. 684)	20.614,74	19.651,17	963,57
8230 / 7210 / 99	LAVORI DI CIRCONVALLAZIONE E PISTA CICLABILE	45.389,03	0,00	45.389,03
8830 / 7810 / 4	RISTRUTTURAZIONE DEPURATORE NORD E SUD (SERVIZIO RILEVANTE IVA) - (CAP. 691-851)	11.561,03	11.561,03	0,00
8830 / 7810 / 99	INTERVENTI STRAORDINARI SU GESTIONE IDRICO-INTEGRATA (SERVIZIO RILEVANTE IVA)	169.818,02	21.459,80	148.358,22
8880 / 7860 / 3	Incarico per progetto realizzazione vasca depuratore.	3.568,94	0,00	3.568,94
9530 / 8510 / 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO (Cap. 611 - TIT. IV)	9.198,80	9.198,80	==
	TOTALE:	801.979,58	369.823,21	432.156,37

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

La politica tributaria a tariffaria di questa Amministrazione è la seguente:

Tariffe Servizi Pubblici

Le tariffe dei servizi a domanda individuale sono le seguenti:

Mensa __€. 4,47 a pasto dall'anno scolastico 2018/2019__

Sale riunioni
__€. 26,23 (iva compresa)_____

Illuminazione lampade votive
__€. 13,13 (iva compresa)_____

Fiscalità Locale

Le aliquote e le tariffe relative alle principali imposte e tasse comunali sono le seguenti:

IUC – IMU

<i>Fattispecie</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	4 per mille
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti (per la parte eccedente la rendita di 500 euro)	===
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti (per la parte di rendita non eccedente i 500 euro)	===
Aliquota generale	8 per mille
Terreni agricoli	7,6 per mille
.....altre tipologie	===
Detrazione per abitazione principale	200,00

IUC – TASI

<i>Fattispecie imponibile</i>	<i>Aliquota proprietà</i>	<i>inquilini</i>
Abitazione principale e immobili ad essa assimilati	2 per mille	
Altri fabbricati e aree fabbricabili	2,5 per mille	10%
Fabbricati rurali strumentali	1 per mille	

IUC- TARI

TARIFFE 2018

UTENZE DOMESTICHE

Numero componenti nucleo familiare	Quota fissa €/mq	Quota variabile per famiglia €
1	0,562401	77,82
2	0,656134	108,94
3	0,723087	140,07
4	0,776649	171,20
5	0,830211	225,67
6	0,870382	264,58

CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria utenze non domestiche	Quota fissa €/mq	Quota variabile €	Totale tariffa
01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,262908	0,234916	0,497824
02. Campeggi, distributori carburanti	1,971813	1,776323	3,748136
03. Stabilimenti balneari	1,035202	0,939662	1,974864
04. Esposizioni, autosaloni	0,706566	0,641500	1,348067
05. Alberghi con ristorante	1,758200	1,588391	3,346591
06. Alberghi senza ristorante	1,495292	1,353475	2,848767
07. Case di cura e riposo	1,643178	1,479968	3,123146
08. Uffici, agenzie, studi professionali	1,856791	1,680550	3,537341
09. Banche ed istituti di credito	1,856791	1,680550	3,537341
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,823927	1,648023	3,471950
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,497630	2,249768	4,747398
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	1,708905	1,535986	3,244891

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,906086	1,713077	3,619163
14. Attività industriali con capannoni di produzione	1,495292	1,355282	2,850574
15. Attività artigianali di produzione beni specifici	1,791064	1,611882	3,402946
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	4,771788	4,301123	9,072911
17. Bar, caffè, pasticceria	3,582127	3,232800	6,814927
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,891993	2,607563	5,499555
19. Plurilicenze alimentari e/o miste	2,530494	3,868879	6,399372
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	4,978828	4,492308	9,471137
21. Discoteche, night club	2,694811	2,430473	5,125284
22. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta	1,478860	1,328176	2,807036
23. Attività di vendita all'ingrosso e deposito materiale edile	1,363837	1,230596	2,594434

UTENZE SOGGETTE A TARIFFA GIORNALIERA

La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica, rapportata a giorno e maggiorata del 50%, così come stabilito dall'art. 17 del Regolamento Comunale TARI.

Imposta Pubblicità

Servizio è dato in concessione alla società San Marco per gli anni 2017-2019

***Spesa corrente con specifico riferimento alla gestione
delle funzioni fondamentali, qualità dei servizi resi e
obiettivi di servizio***

In riferimento alla spesa corrente con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, si rileva che la spesa per le funzioni fondamentali presenta il seguente andamento nel triennio:

<i>Missione</i>	<i>Programma</i>		<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
1-Servizi istituzionali, generali e di gestione	1-Organismi istituzionali	comp	55.090,00	54.190,00	60.190,00
		cassa	60.338,21		
	2-Segreteria generale	comp	198.470,22	190.501,00	190.501,00
		cassa	207.392,31		
	3-Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	113.048,20	153.724,00	153.724,00
		cassa	118.492,29		
	4-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	37.483,75	37.292,00	37.292,00
		cassa	38.656,66		
	5-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	43.054,00	41.991,00	41.991,00
		cassa	73.107,98		
	6-Ufficio tecnico	comp	100.305,87	95.011,00	95.011,00
		cassa	141.260,76		
	7-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	87.287,26	81.364,00	81.364,00
		cassa	87.825,48		
	8-Statistica e sistemi informativi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	9-Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	10-Risorse umane	comp	500,00	500,00	500,00
		cassa	983,01		
	11-Altri servizi generali	comp	75.904,40	68.175,00	68.175,00
		cassa	89.574,36		
	Totale Missione 1	comp	711.143,70	722.748,00	728.748,00
		cassa	817.631,06		
2-Giustizia	1-Uffici giudiziari	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Casa circondariale e altri servizi	comp	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		cassa	8.220,00		
	Totale Missione 2	comp	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		cassa	8.220,00		
3-Ordine pubblico e sicurezza	1-Polizia locale e amministrativa	comp	53.433,34	51.256,00	51.256,00
		cassa	60.991,21		
	2-Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 3	comp	53.433,34	51.256,00	51.256,00
		cassa	60.991,21		
4-Istruzione e diritto allo					

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

studio	1-Istruzione prescolastica	comp	23.000,00	23.000,00	23.000,00
		cassa	23.000,00		
	2-Altri ordini di istruzione non universitaria	comp	40.843,00	40.843,00	40.843,00
		cassa	65.988,28		
	4-Istruzione universitaria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	5-Istruzione tecnica superiore	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	6-Servizi ausiliari all'istruzione	comp	97.000,00	97.000,00	97.000,00
		cassa	124.920,94		
5-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	7-Diritto allo studio	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 4	comp	160.843,00	160.843,00	160.843,00
		cassa	213.909,22		
	1-Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	5.400,00	5.400,00	5.400,00
		cassa	7.570,00		
	Totale Missione 5	comp	5.400,00	5.400,00	5.400,00
		cassa	7.570,00		
6-Politiche giovanili, sport e tempo libero	1-Sport e tempo libero	comp	18.103,00	14.103,00	14.103,00
		cassa	30.613,74		
	2-Giovani	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 6	comp	18.103,00	14.103,00	14.103,00
		cassa	30.613,74		
7-Turismo	1-Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 7	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1-Urbanistica e assetto del territorio	comp	16.070,00	16.070,00	16.120,00
		cassa	17.522,59		
	2-Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 8	comp	16.070,00	16.070,00	16.120,00
		cassa	17.522,59		
9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1-Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	1.700,00	1.700,00	1.700,00
		cassa	2.344,00		
	3-Rifiuti	comp	250.523,00	245.523,00	245.523,00
		cassa	312.512,12		
	4-Servizio idrico integrato	comp	83.000,00	22.570,00	0,00
		cassa	135.579,14		

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

	5-Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	6-Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	8-Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
10-Trasporti e diritto alla mobilità	Totale Missione 9	comp	335.223,00	269.793,00	247.223,00
		cassa	450.435,26		
	1-Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Trasporto pubblico locale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	4-Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	5-Viabilità e infrastrutture stradali	comp	133.703,08	137.740,00	137.740,00
		cassa	153.277,71		
11-Soccorso civile	Totale Missione 10	comp	133.703,08	137.740,00	137.740,00
		cassa	153.277,71		
	1-Sistema di protezione civile	comp	8.255,00	8.255,00	8.255,00
		cassa	9.534,79		
	2-Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Totale Missione 11	comp	8.255,00	8.255,00	8.255,00
		cassa	9.534,79		
	1-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	205.119,00	176.119,00	176.119,00
		cassa	254.609,51		
	2-Interventi per la disabilità	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	3-Interventi per gli anziani	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	4-Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	5-Interventi per le famiglie	comp	66.093,00	63.800,00	63.800,00
		cassa	88.897,88		
	6-Interventi per il diritto alla casa	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	35.146,33	35.019,00	35.019,00
		cassa	35.246,33		
	8-Cooperazione e associazionismo	comp	350,00	350,00	350,00
		cassa	350,00		
	9-Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	46.170,00	45.972,00	45.972,00
		cassa	57.639,70		
13-Tutela della salute	Totale Missione 12	comp	352.878,33	321.260,00	321.260,00
		cassa	436.743,42		

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

14-Sviluppo economico e competitività	1-Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	7-Ulteriori spese in materia sanitaria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 13	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	1-Industria, PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	3.100,00	3.100,00	3.100,00
		cassa	3.100,00		
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3-Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	4-Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 14	comp	3.100,00	3.100,00	3.100,00
		cassa	3.100,00		
	1-Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Formazione professionale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	3-Sostegno all'occupazione	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 15	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	1-Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	2-Caccia e pesca	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 16	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1-Fonti energetiche	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 17	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1-Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 18	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
19-Relazioni internazionali	1-Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 19	comp	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

20-Fondi e accantonamenti		cassa	0,00		
	1-Fondo di riserva	comp	8.492,00	11.280,00	9.256,00
		cassa	15.000,00		
	2-Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	49.954,00	41.745,00	46.655,00
		cassa	0,00		
	3-Altri fondi	comp	3.102,00	3.102,00	3.102,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 20	comp	61.548,00	56.127,00	59.013,00
		cassa	15.000,00		
50-Debito pubblico					
	1-Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	107.874,00	101.519,00	94.919,00
		cassa	107.874,00		
	Totale Missione 50	comp	107.874,00	101.519,00	94.919,00
		cassa	107.874,00		
60-Anticipazioni finanziarie					
	1-Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	Totale Missione 60	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
	TOTALE MISSIONI	comp	1.969.574,45	1.870.214,00	1.849.980,00
		cassa	2.332.423,00		

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

***Analisi delle necessità finanziarie e strutturali
per l'espletamento dei programmi ricompresi
nelle varie missioni***

In riferimento alle necessità finanziarie per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni si precisa che: con riferimento alle spese correnti, le stesse sono finanziate con le entrate di bilancio correnti provenienti dalle risorse della fiscalità locale e dalle quote di trasferimenti da parte di organismi centrali , regionali o altri. Alcune tipologie di programmi inseriti in alcune missioni potranno avere in parte finanziamenti specifici da parte di organismi centrali o decentrati sotto forma di contributi. Una parte delle spese per programmi inseriti in missioni potranno avere come fonte di finanziamento il provento da tariffe o canoni.

La gestione del patrimonio

ATTIVO	IMPORTI PAZIALI	CONSIST. INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSIST. FINALE
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	21.955,23	21.955,23	1.598,69	0,00	13.475,03	13.475,03	10.078,89
Totale		21.955,23	1.598,69	0,00	0,00	13.475,03	10.078,89
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	3.925.334,93	3.925.334,93	127.840,88	0,00	106.218,90	106.218,90	3.946.956,91
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	33.014,33	33.014,33	0,00	0,00			33.014,33
3) Terreni (patrimonio disponibile)	63.611,19	63.611,19	0,00	0,00			63.611,19
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.449.585,75	1.449.585,75	135.823,82	0,00	72.396,47	72.396,47	1.513.013,10
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.000.345,92	1.000.345,92	231.953,37	0,00	53.426,16	53.426,16	1.178.873,13
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	5.321,75	5.321,75	0,00	0,00	2.360,15	2.360,15	2.961,60
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	13.683,80	13.683,80	3.367,20	0,00	8.030,84	8.030,84	9.020,16
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	3.421,46	3.421,46	7.388,73	0,00	4.899,21	4.899,21	5.910,98
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.696,06	1.696,06	0,00	0,00	706,77	706,77	989,29
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12) Diritti reali su beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
13) Immobilizzazioni in corso	334.009,38	334.009,38	0,00	0,00			334.009,38
Totale		6.830.024,57	506.374,00	0,00	0,00	248.038,50	7.088.360,07

Sono stati individuati immobili, di cui all'allegato 1 e 2, oggetto di possibile dismissione e/o valorizzazione, come da allegati 1 e 2 :

Descrizione dell'immobile e relativa ubicazione	Attuale destinazione	Fg.	P.lla	Sub.	Valore indicativo (€)
Unità immobiliare sita in via Matteotti	Residenziale	7	64	Da 6 a 21	160.000

Comune di Golasecca
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

RILEVAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE

(D.L. 25.06.2008, n. 112, art. 58)

SCHEDA N. 1 FABBRICATI

Descrizione del bene

Trattasi di immobile costituito da n. 9 unità immobiliari a destinazione residenziale e n. 7 unità immobiliari a destinazione autorimessa.										
Ubicazione			Località: Golasecca - Via G. Matteotti N. 23							
DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI			DATI DI CLASSAMENTO							Note
Foglio	Particella	Sub.	Zona Cens.	Micro Zona	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie Catastale (m2)	Rendita euro	
7	64	6	U		A/4	6	3 VANI		€ 108,46	UNITA' A DESTINAZIONE RESIDENZIALE
7	64	7	U		A/4	6	3 VANI		€ 108,46	UNITA' A DESTINAZIONE RESIDENZIALE
7	64	8	U		A/4	6	3,5 VANI		€ 126,53	UNITA' A DESTINAZIONE RESIDENZIALE
7	64	9	U		A/4	6	3,5 VANI		€ 126,53	UNITA' A DESTINAZIONE RESIDENZIALE
7	64	10	U		A/4	6	1 VANO		€ 36,15	UNITA' A DESTINAZIONE RESIDENZIALE
7	64	11	U		A/4	6	3,5 VANI		€ 126,53	UNITA' A DESTINAZIONE RESIDENZIALE
7	64	12	U		A/4	6	2 VANI		€ 72,30	UNITA' A DESTINAZIONE RESIDENZIALE
7	64	13	U		A/4	6	3,5 VANI		€ 126,53	UNITA' A DESTINAZIONE RESIDENZIALE
7	64	14	U		A/4	6	3,5 VANI		€ 126,53	UNITA' A DESTINAZIONE RESIDENZIALE
7	64	15	U		C/6	6		MQ 12,00	€ 21,07	AUTORIMESSA
7	64	16	U		C/6	6		MQ 12,00	€ 21,07	AUTORIMESSA
7	64	17	U		C/6	6		MQ 12,00	€ 21,07	AUTORIMESSA
7	64	18	U		C/6	6		MQ 12,00	€ 21,07	AUTORIMESSA
7	64	19	U		C/6	6		MQ 12,00	€ 21,07	AUTORIMESSA
7	64	20	U		C/6	6		MQ 12,00	€ 21,07	AUTORIMESSA
7	64	21	U		C/6	6		MQ 12,00	€ 21,07	AUTORIMESSA
altri dati : ANNESSO AL FABBRICATO VI E' UN TERRENO COMPUTATO IN PERIZIA AL FINE DELLA DETERMINAZIONE DEL VALORE TOTALE ED IDENTIFICATO CON IL NUMERO DI MAPPA 886 FOLGIO 9 ETTARI 00,01,20 QUALITA' SEMINATIVO ARBORATO CLASSE 2 REDDITO DOMINICALE € 0,62 REDDITO AGRARIO € 0,37										

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Confini	VIA MONTE GRAPPA E MAPPALI 70-6353-25-813-47-3197-49-5139-5579-63		
Provenienza	CESSIONE GRATUITA SENZA CORRISPETTIVO IN DATA 25/03/2013 REP. N. 92680 RACC. 14218		
Destinazione	Originaria	RESIDENZIALE E AUTORIMESSE	
	Attuale	RESIDENZIALE E AUTORIMESSE	
Stato di conservazione	STATO DI DEGRADO PIUTTOSTO IMPORTANTE		
Eventuali vincoli e pesi	VINCOLO D.LGS. 42/2004 ART. 142 LETTERA F) ED INOLTRE ZONA A - CENTRO STORICO		
Eventuale non concordanza delle risultanze catastali con lo stato di fatto	NO		
Conduttore ed eventuali proventi			
			
Conduttore ed eventuali proventi	Titolo LOCATARIO Contratto n.115/2001 In data 01/01/2001 MAPP. 64 SUB. 14 Proventi: € 1120,00 (AD OGGI) - CONTRATTO DISDETTATO DAL 01/12/2013 Titolo LOCATARIO Contratto n. 116/2001 In data 01/01/2001 MAPP. 64 SUB. 11 Proventi: € 1050,00 (AD OGGI) Titolo LOCATARIO Contratto n. 466/2008 In data 01/01/2008 MAPP. 64 SUB. 6 Proventi: € 1350,00 (AD OGGI)		
Destinazione d'uso	Alienazione	SI	
	Valorizzazione	NO	
Conto del patrimonio	Consegnatario	COMUNE DI GOLASECCA - UFFICIO TECNICO	
	NO	INDISPONIBILE	
	SI	DISPONIBILE	
	Valore al 31/12/2012	160.000,00	

Data 13/10/2015

Il Responsabile del Servizio
Lavori pubblici e Manutenzioni
Alessandro Grazioli

Alessandro Grazioli

Allegato alla Delibera della Giunta Comunale Numero Del

Elenco Riepilogativo dei Beni Immobili ricadenti nel Territorio di competenza del comune non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione

Allegato alla Delibera della Giunta Comunale Numero Del

Elenco Riepilogativo dei Beni Immobili ricadenti nel Territorio di competenza del comune non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione

(ai sensi dell'Art. 58, comma 1, del D.L. 25.06.2008, n° 112, convertito con modificazioni nella legge 06.08.2008, n° 133)

[illegible]

Totale Beni	Numero : 1
	Valore : 160.000,00

Data
13/10/2015

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI**
Alessandro Grazioli

Alessandro Grazioli

Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale

In riferimento ai programmi ricompresi nelle varie missioni per quanto attiene gli investimenti si riportano di seguito le risorse straordinarie e in conto capitale di cui si prevede di disporre nel triennio:

<i>Riepilogo Investimenti e Fonti di Finanziamento - Totali generali</i>				
<i>Cod</i>	<i>Descrizione Entrata Specifica</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
1	Entrate correnti destinate agli investimenti :	0,00	0,00	0,00
	- Stato :	0,00	0,00	0,00
	- Regione :	0,00	0,00	0,00
	- Provincia :	0,00	0,00	0,00
	- Unione Europea :	0,00	0,00	0,00
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :	0,00	0,00	0,00
	- C.d.S. :	0,00	0,00	0,00
	- Altre entrate / Entrate proprie :	0,00	0,00	0,00
2	Avanzi di bilancio :	0,00	0,00	0,00
3	Entrate proprie :	181.615,00	51.000,00	51.000,00
	- OO.UU. :	1.600,00	40.000,00	40.000,00
	- Concessione Loculi :	0,00	0,00	0,00
	- Alienazioni :	161.000,00	1.000,00	1.000,00
	- Altre :	19.015,00	10.000,00	10.000,00
	- Riscossioni :	0,00	0,00	0,00
4	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale :	0,00	0,00	0,00
	- Stato :	0,00	0,00	0,00
	- Regione :	0,00	0,00	0,00
	- Provincia :	0,00	0,00	0,00
	- Unione Europea :	0,00	0,00	0,00
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :	0,00	0,00	0,00
	- C.d.S. :	0,00	0,00	0,00
	- Altre entrate / Entrate proprie :	0,00	0,00	0,00
5	Avanzo di amministrazione / f.p.v. :	5.000,00	0,00	0,00
6	Mutui passivi :	0,00	0,00	0,00
7	Altre forme di ricorso al mercato finanziamento :	0,00	0,00	0,00

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

Indebitamento

Con riferimento alla situazione generale di indebitamento dell'Ente, si riporta l'andamento dell'indebitamento nell'ultimo triennio e la previsione per il prossimo triennio come segue:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Residuo Debito (+)	2.615.058,83	2.520.190,42	2.405.725,48	2.287.165,27	2.162.843,41	2.032.470,36
Nuovi Prestiti (+)						
Prestiti rimborsati (-)	94.868,41	114.464,94	118.560,21	124.321,86	130.373,05	136.865,00
Estinzioni anticipate (-)						
Altre variazioni +/- (da specificare)						
Totale fine anno	2.520.190,42	2.405.725,48	2.287.165,27	2.162.843,41	2.032.470,36	1.895.605,36
Nr. Abitanti al 31/12						
Debito medio x abitante						

<i>Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale</i>						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Oneri finanziari	125.342,36	119.682,51	114.426,00	107.974,00	101.619,00	95.019,00
Quota capitale	114.464,94	118.560,21	124.322,00	130.374,00	136.631,00	136.865,00
Totale fine anno	239.807,30	238.242,72	238.748,00	238.348,00	238.250,00	231.884,00

<i>Tasso medio indebitamento</i>						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Indebitamento inizio esercizio						
Oneri finanziari	125.342,36	119.682,51	114.426,00	107.974,00	101.619,00	95.019,00
Tasso medio (oneri fin. / indebitamento iniziale)						

<i>Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti</i>						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Interessi passivi	125.342,36	119.682,51	114.426,00	107.974,00	101.619,00	95.019,00
Entrate correnti	2.150.899,30	1.971.427,02	2.210.706,00	2.035.087,00	2.006.845,00	1.986.845,00
% su entrate correnti	5,83 %	6,07 %	5,18 %	5,31 %	5,06 %	4,78 %
Limite art. 204 TUEL	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %

Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

<i>Equilibrio Economico-Finanziario</i>		<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		470.799,67		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	2.021.962,00 0,00	1.990.720,00 0,00	1.990.720,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	1.929.988,00 0,00 49.954,00	1.854.089,00 0,00 41.745,00	1.853.855,00 0,00 46.655,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	130.374,00 0,00	136.631,00 0,00	136.865,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-38.400,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	38.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per Comune di Golasecca	(+)	5.000,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

spese di investimento				
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	320.015,00	151.000,00	151.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	38.400,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	100.000,00	100.000,00	100.000,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	186.615,00 0,00	51.000,00 0,00	51.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	100.000,00	100.000,00	100.000,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

EQUILIBRIO FINALE				
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

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

Quadratura Cassa		
Fondo di Cassa	(+)	470.799,67
Entrata	(+)	4.259.844,45
Spesa	(-)	4.046.509,91
Differenza	=	684.134,21

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

**DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
2018 - 2020**

DUP: Sezione Operativa (SeO)

- DUP: Sezione Operativa (SeO) -

La SeO contiene la programmazione operativa dell'Ente avendo a riferimento l'arco temporale sia annuale sia triennale in base alle previsioni e agli obiettivi fissati nella SeS.

La SeO , con riferimento ai contenuti finanziari, espone i dati per competenza con riferimento all'intero triennio e per cassa con riferimento al primo anno di esercizio.

Nelle parti che seguono del D.U.P.- SeO – verranno esaminati per ogni singola missione i programmi che l'Ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nel SeS e, per ogni programma saranno in sintesi individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere che verranno poi dettagliatamente descritti nel PEG e nel Piano delle Performance.

Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica

Il Comune di Golasecca ha le seguenti partecipazioni in enti o organismi che costituiscono il gruppo Amministrazione Pubblica:

CONSORZI

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
Consorzio gestione associata dei laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese	Funzione attività in materia di demanio della navigazione interna	2,9
Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino	Gestione area protetta regionale	0,24

AZIENDE

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
Prealpi gas s.r.l.	Produzione di gas, distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte	0,001656
ACCAM SPA	Trattamento e smaltimento rifiuti	0,613

Dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti

1.2.1 – Superficie in Kmq. 7,43		
1.2.2 – RISORSE IDRICHE		
* Laghi n° _____	* Fiumi e Torrenti n° 3,056	
1.2.3 – STRADE		
* Statali Km. _____	* Provinciali Km. 3	* Comunali Km. 10
* Vicinali Km. 5	* Autostrade Km. 0,7	
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
<i>Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione</i>		
	SI	NO
* Piano reg. adottato	SI	_
* Piano reg. approvato	SI	_
* Progr. di fabbricazione	_	NO
* Piano edilizia economica e popolare	_	NO
C.C. N. 19 DEL 13.06.2014		
PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI		
	SI	NO
* Industriali	_	NO
* Artigianali	_	NO
* Commerciali	_	NO
* Altri strumenti (specificare)		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000) si ☒ no ☐		
se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) _____		
	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P		
P.I.P		

Entrate: valutazione generale sui mezzi finanziari a disposizione, andamento storico e presenza di eventuali vincoli

<i>Titolo</i>	<i>Denominazione</i>	<i>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>		<i>PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsione di competenza	48.869,09	26.461,45	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsione di competenza	165.254,93	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	166.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		previsione di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2018		previsione di cassa	631.427,87	470.799,67		
TITOLO 1 :	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	726.033,37	previsione di competenza	1.616.979,00	1.542.578,00	1.528.600,00	1.504.600,00
TITOLO 2 :	Trasferimenti correnti	170,14	previsione di cassa	2.157.180,24	2.268.611,37		
TITOLO 3 :	Entrate extratributarie	266.072,37	previsione di competenza	102.767,00	77.181,00	77.181,00	77.181,00
TITOLO 4 :	Entrate in conto capitale	81.959,17	previsione di cassa	102.900,04	77.351,14		
TITOLO 5 :	Entrate da riduzione di attività finanziarie	49.237,17	previsione di competenza	490.960,00	415.328,00	401.064,00	405.064,00
TITOLO 6 :	Accensione prestiti	53.045,06	previsione di cassa	800.431,88	681.400,37		
TITOLO 7 :	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	349.521,20	220.015,00	51.000,00	51.000,00
TITOLO 9 :	Entrate per conto terzi e partite di giro	7.025,17	previsione di cassa	517.626,50	301.974,17		
	TOTALE TITOLI	1.183.542,45	previsione di competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE	1.183.542,45	previsione di cassa	193.961,90	149.237,17		
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	53.045,06	53.045,06		
			previsione di competenza	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
			previsione di cassa	250.000,00	250.000,00		
			previsione di competenza	656.600,00	471.200,00	471.200,00	471.200,00
			previsione di cassa	662.174,31	478.225,17		
			previsione di competenza	3.566.827,20	3.076.302,00	2.879.045,00	2.859.045,00
			previsione di cassa	4.737.319,93	4.259.844,45		
			previsione di competenza	3.946.951,22	3.107.763,45	2.879.045,00	2.859.045,00
			previsione di cassa	5.368.747,80	4.730.644,12		

Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti:

Analisi Entrate: Politica Fiscale

IUC: IMU E TASI

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

RISCOSSIONE COATTIVA

T.O.S.A.P.

TARSU-TARES-TARI

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRI - FEDERALISMO – FONDO DI SOLIDARIETA'

Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti

Analisi Entrate: Politica tariffaria

PROVENTI SERVIZI

PROVENTI BENI DELL'ENTE

PROVENTI DIVERSI

Analisi Entrate: Entrate in c/capitale

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

*ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI
ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE*

Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

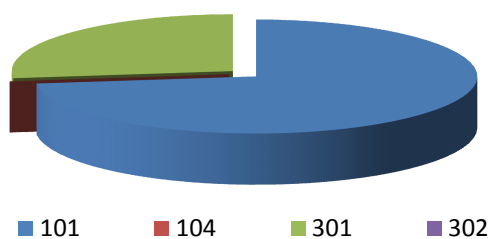
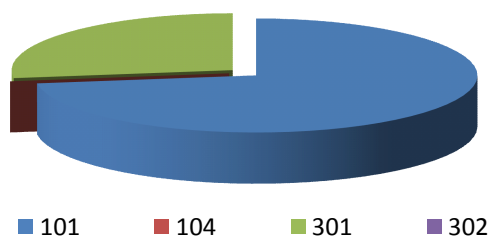
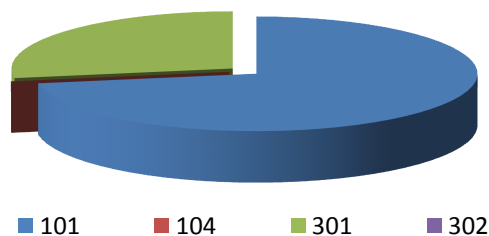
Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti

Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Analisi entrate: Politica Fiscale

Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
101	Imposte tasse e proventi assimilati	comp	1.126.144,00	1.112.166,00	1.088.166,00
		cassa	1.839.503,78		
104	Compartecipazioni di tributi	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	comp	416.434,00	416.434,00	416.434,00
		cassa	429.107,59		
302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO			1.542.578,00	1.528.600,00	1.504.600,00
		cassa	2.268.611,37		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)**Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)****Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)***IUC: IMU E TASI*

Previsione attività di recupero evasione tributaria:
questa Amministrazione, come da programma elettorale ed a seguito della non più partecipazione ai costi di gestione AMSC SPA, nel 2020 rivedrà l'aliquota o la detrazione dell'addizionale comunale.

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO – FEDERALISMO - FONDO DI SOLIDARIETA'

La previsione di gettito delle voci di fondo di solidarietà sono state previste secondo quanto Pubblicato sul sito del ministero dell'Interno- Finanza Locale dell'anno 2017

La sig.ra Borghi Luigia funzionario amministrativo D6 è la:

Responsabile IUC - ICI - IMU – TASI :

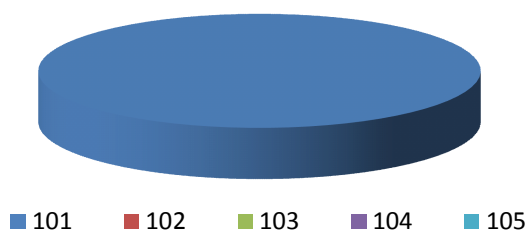
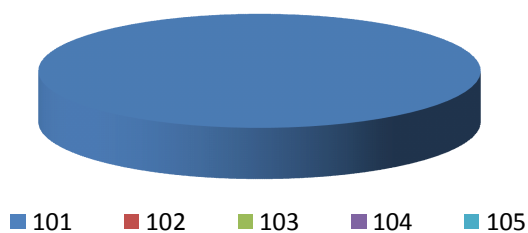
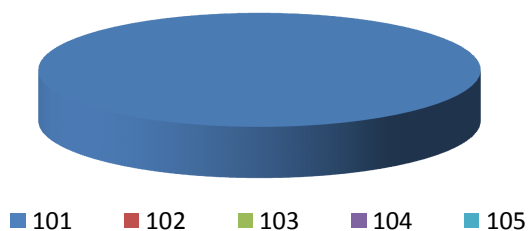
Responsabile TARSU-TARES-TARI:

Responsabile Tassa occupazione spazi:

Responsabile Imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni:

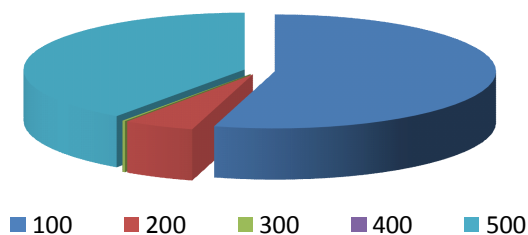
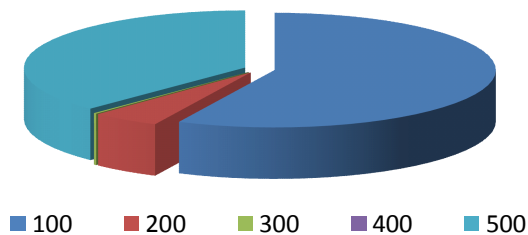
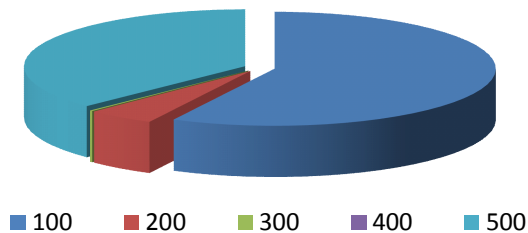
Analisi entrate: Trasferimenti correnti

Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	comp	77.181,00	77.181,00	77.181,00
		cassa	77.351,14		
102	Trasferimenti correnti da Famiglie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
103	Trasferimenti correnti da Imprese	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO			77.181,00	77.181,00	77.181,00
		cassa	77.351,14		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)**Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)****Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)**

Analisi entrate: Politica tariffaria

Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	comp	225.998,00	228.998,00	232.998,00
		cassa	294.276,12		
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	comp	21.500,00	20.000,00	20.000,00
		cassa	24.671,66		
300	Interessi attivi	comp	900,00	900,00	900,00
		cassa	900,00		
400	Altre entrate da redditi da capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
500	Rimborsi e altre entrate correnti	comp	166.930,00	151.166,00	151.166,00
		cassa	361.552,59		
TOTALI TITOLO		comp	415.328,00	401.064,00	405.064,00
		cassa	681.400,37		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)**Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)****Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)**

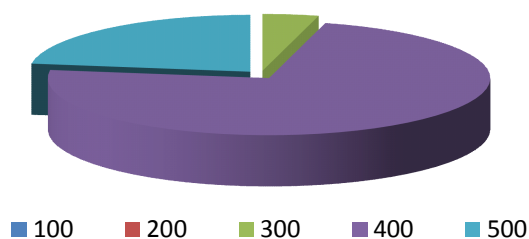
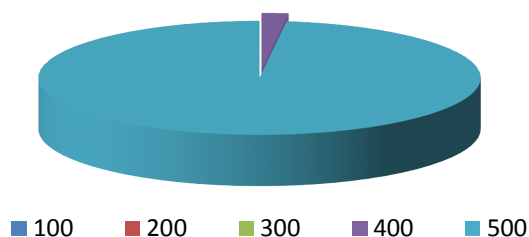
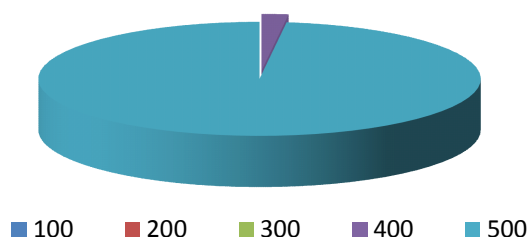
Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Servizi a domanda individuale: mensa scolastica.

	mappale	canone annuo
Ufficio Postale Piazza Libertà	152/1 - C/1	5.000,00

Analisi entrate: Entrate in c/capitale

Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
100	Tributi in conto capitale	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Contributi agli investimenti	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Altri trasferimenti in conto capitale	comp	9.015,00	0,00	0,00
		cassa	90.974,17		
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	comp	161.000,00	1.000,00	1.000,00
		cassa	161.000,00		
500	Altre entrate in conto capitale	comp	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		cassa	50.000,00		
TOTALI TITOLO			220.015,00	51.000,00	51.000,00
		cassa	301.974,17		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)**Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)****Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)**

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

ALTRE ENTARTE IN C/CAPITALE

In questa tipologia di entrata rientrano i proventi da concessioni edilizia, costo costruzione e monetizzazione aree a standard.

<i>Oneri di Urbanizzazione</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Parte Corrente	38.400,00		
Investimenti	1.600,00	40.000,00	40.000,00

Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie

Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
100	Alienazione di attività finanziarie	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Riscossione di crediti di breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	comp	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		cassa	149.237,17		
TOTALI TITOLO		comp	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		cassa	149.237,17		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Secondo la nuova impostazione di bilancio prevista dal D.lgs. 118/2011, nel caso di previsione di ricorso a indebitamento con la Cassa DD.PP. le cui modalità di gestione dei mutui concessi

prevedono la messa a disposizione immediata su un conto vincolato dell'Ente della somma concessa, ogni mutuo che viene previsto in bilancio deve essere contabilizzato in modo doppio ossia occorre prevedere l'incasso immediato dell'intera somma concessa e il contestuale immediato riversamento, tramite movimento contabile dell'Ente , su un proprio conto di deposito bancario e prevedere, quindi , un apposito capitolo di entrata dal quale via via effettuare i prelievi man mano che gli stati di avanzamento procedono. Questo è il motivo per cui in Titolo 5 e in titolo 6 troviamo esposti gli stessi importi che, nel primo caso esprimono i prelievi dal conto di deposito bancario (titolo 5) e nel secondo caso (Titolo 6) esprimono la vera e propria accensione di prestito.

Analisi entrate: Entrate da accensione di prestiti

Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
100	Emissione di titoli obbligazionari	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
200	Accensione Prestiti a breve termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	53.045,06		
400	Altre forme di indebitamento	comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI TITOLO		comp	0,00	0,00	0,00
		cassa	53.045,06		

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)

■ 100 ■ 200 ■ 300 ■ 400

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Nel titolo VI sono esposti i dati inerenti le nuove accensioni di prestito previste nel triennio, suddivisi nelle diverse tipologie:

- emissione titoli obbligazionari;
- accensione prestiti a breve termine;
- accensione prestiti a lungo termine;
- altre forme di indebitamento.

*(*** Descrizione / Note Aggiuntive)*

Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	comp cassa	250.000,00 250.000,00	250.000,00	250.000,00
	TOTALI TITOLO	comp cassa	250.000,00 250.000,00	250.000,00	250.000,00

Le entrate del titolo VII riportano l'importo delle entrate derivanti da Anticipazione di Tesoreria del Tesoriere Comunale.

L'importo massimo dell'anticipazione di Tesoreria è quello risultante dal seguente prospetto:

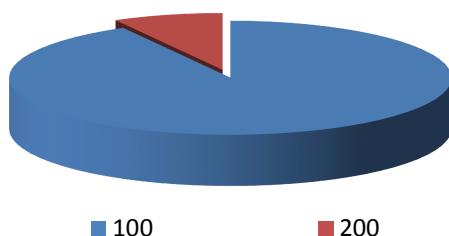
Entrate accertate nel penultimo anno precedente (Tit. I,II,III)	1.971.427,02
Limite 5/12	821.427,92

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

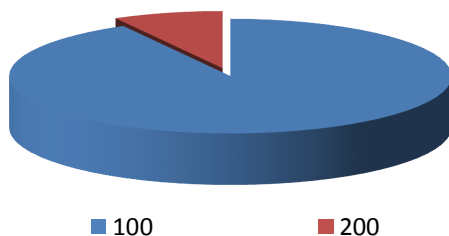
Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
100	Entrate per partite di giro	comp	433.200,00	433.200,00	433.200,00
		cassa	435.265,83		
200	Entrate per conto terzi	comp	38.000,00	38.000,00	38.000,00
		cassa	42.959,34		
	TOTALI TITOLO	comp	471.200,00	471.200,00	471.200,00
		cassa	478.225,17		

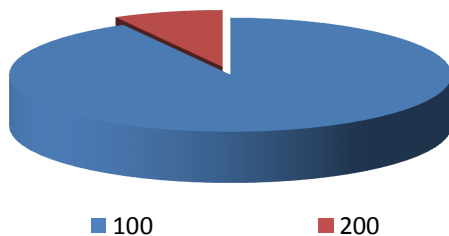
Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)



Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)



Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi

Si rimanda alle tariffe dettagliate al paragrafo 2.c della SeS (condizioni interne)

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

Premesso che il limite di indebitamento è quello risultante dal seguente prospetto:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI - ANNI 2018 - 2020			
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	1.509.982,98	1.616.979,00	1.542.578,00
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	69.634,75	102.767,00	77.181,00
3) Entrate extratributarie (titolo III)	391.809,29	490.960,00	415.328,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	1.971.427,02	2.210.706,00	2.035.087,00
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI			
Livello massimo di spesa annuale :	197.142,70	221.070,60	203.508,70
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2014	107.869,67	101.515,26	94.917,06
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	0,00	0,00	0,00
Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	89.273,03	119.555,34	108.591,64
TOTALE DEBITO CONTRATTO			
Debito contratto al 31/12/2017	2.287.165,27	2.162.843,41	2.032.470,36
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	2.287.165,27	2.162.843,41	2.032.470,36
DEBITO POTENZIALE			
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore	0,00	0,00	0,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	0,00	0,00	0,00

I mutui che si prevede di assumere nel triennio 2018-2020 sono i seguenti:

Articolo	Descrizione	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020

Parte spesa: analisi dettagliata programmi all'interno delle missioni con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, motivazioni delle scelte di indirizzo, analisi risorse umane e strumentali disponibili

MISSIONI E PROGRAMMI GESTITI DAL COMUNE

Le spese del Bilancio di previsione 2018-2020 sono state strutturate secondo i nuovi schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011 e si articolano in Missioni e Programmi, Macroaggregati e Titoli.

Le missioni e i Programmi sono quelli istituzionalmente previsti dal Decreto Legislativo e specificatamente dettagliate nel Riepilogo Generale delle Spese per Missioni di cui all'allegato n.7 al Bilancio di Previsione (dati finanziari) e nel Riepilogo per Titoli.

<i>Riepilogo delle Missioni</i>	<i>Denominazione</i>		<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	previsione di competenza	824.143,70	827.748,00	833.748,00
		di cui già impegnato	21.202,70	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.088.355,59		
Missione 02	Giustizia	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	8.220,00		
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di competenza	53.433,34	51.256,00	51.256,00
		di cui già impegnato	2.177,34	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	60.991,21		
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	171.843,00	160.843,00	171.843,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	296.588,06		
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	previsione di competenza	5.400,00	5.400,00	5.400,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	7.570,00		
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di competenza	18.103,00	14.103,00	14.103,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	30.613,74		
Missione 07	Turismo	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di competenza	71.070,00	44.070,00	26.120,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	72.522,59		
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza	344.723,00	269.793,00	247.223,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	611.862,42		
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di competenza	216.818,08	152.740,00	152.740,00
		di cui già impegnato	463,08	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	333.255,75		
Missione 11	Soccorso civile	previsione di competenza	8.255,00	8.255,00	8.255,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	9.534,79		
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	previsione di competenza	367.878,33	324.260,00	331.260,00
		di cui già impegnato	2.618,33	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	451.743,42		
Missione 13	Tutela della salute	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo plur. vinc.	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di competenza	3.100,00	3.100,00	3.100,00

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	3.100,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 19	Relazioni internazionali	<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00		
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
Missione 20	Fondi e accantonamenti	<i>di cui già impegnato</i>	61.548,00	56.127,00	59.013,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	15.000,00		
Missione 50	Debito pubblico	<i>di cui già impegnato</i>	238.248,00	238.150,00	231.784,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	238.248,00		
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	<i>di cui già impegnato</i>	250.000,00	250.000,00	250.000,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	250.000,00		
Missione 99	Servizi per conto terzi	<i>di cui già impegnato</i>	471.200,00	471.200,00	471.200,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	568.904,34		
	TOTALI MISSIONI	previsione di competenza	3.107.763,45	2.879.045,00	2.859.045,00
		<i>di cui già impegnato</i>	26.461,45	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	4.046.509,91		
	TOTALE GENERALE SPESE	previsione di competenza	3.107.763,45	2.879.045,00	2.859.045,00
		<i>di cui già impegnato</i>	26.461,45	0,00	0,00
		<i>di cui fondo plur. vinc.</i>	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	4.046.509,91		

Missione 1 - 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.

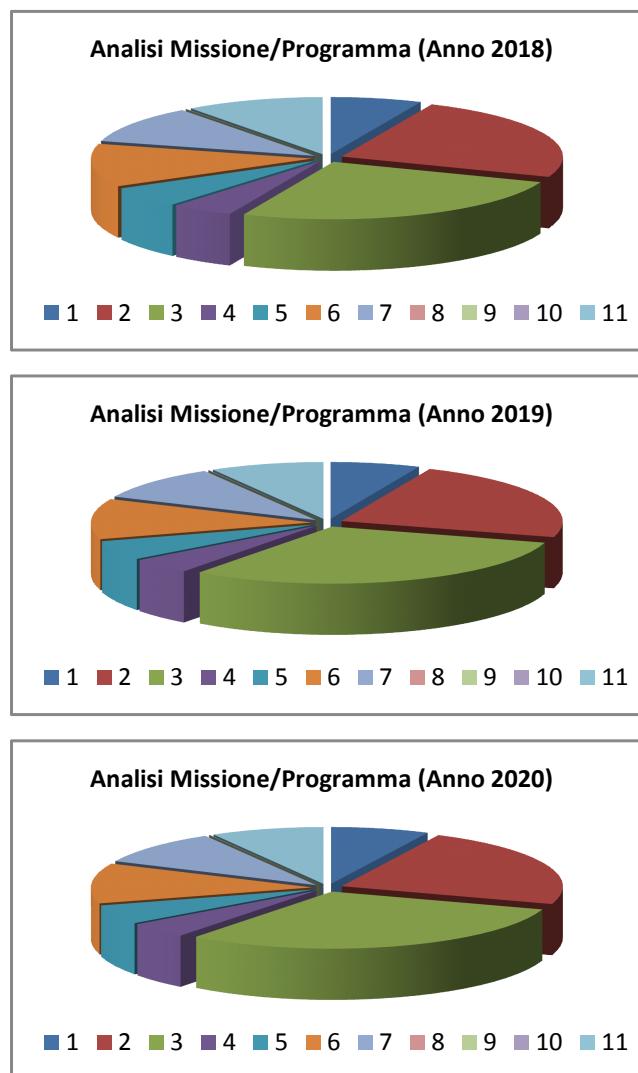
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.”

All’interno della Missione 1 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1	Organi istituzionali	comp	55.090,00	54.190,00	60.190,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	60.338,21		
2	Segreteria generale	comp	198.470,22	190.501,00	190.501,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	207.392,31		
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	comp	213.048,20	253.724,00	253.724,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	218.492,29		
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	comp	37.483,75	37.292,00	37.292,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	38.656,66		
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	comp	48.054,00	45.991,00	45.991,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	235.332,51		
6	Ufficio tecnico	comp	100.305,87	95.011,00	95.011,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	141.260,76		
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	comp	87.287,26	81.364,00	81.364,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	87.825,48		
8	Statistica e sistemi informativi	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
10	Risorse umane	comp	500,00	500,00	500,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	983,01		
11	Altri servizi generali	comp	83.904,40	69.175,00	69.175,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	98.074,36		
TOTALI MISSIONE		comp	824.143,70	827.748,00	833.748,00
		fpv	0,00	0,00	0,00

	cassa	1.088.355,59	
--	-------	--------------	--



La Missione in questione è la più corposa dell'Ente infatti vengono assegnati n. 7 dipendenti ed il Segretario Comunale su un organico di n. 15 dipendenti complessivi. In questa missione si vede anche la partecipazione di più responsabili di servizio: Personale, Manutenzione beni mobili e immobili, Affari Generali, Tributi e Ufficio Tecnico.

3.4.1 – Descrizione del programma

Nel 2018-2019-2020 è prevista la manutenzione degli immobili comunali.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Cercare di mantenere in modo decoroso gli immobili comunali.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento:

Nessuno

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo:

Servizio informativo riferito alla segnalazione documentata delle presenze ed alle peculiarità di carattere archeologico, monumentale, architettonico, paesaggistico in particolare del territorio comunale, ma anche ritrovabili presso altri musei e raccolte

nazionali ed estere.

Accoglienza di fruitori interessati alla visita del centro e dei luoghi limitrofi. Accoglienza utenza in ambienti di studio, attività di laboratorio pratico-culturale e per incontri associazioni.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Personale amministrativo e volontari del servizio biblioteca oltre ai membri delle associazioni culturali e sociali locali, su richiesta della sovrintendenza obiettivo di questi anni sarà dotarsi di una figura esperta in archeologia.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Collegamento internet per connessioni con altre realtà museali, al servizio della rete bibliotecaria, per presentazioni video sulle tradizioni culturali e sulla realtà dei luoghi di Golasecca e dell'intorno (quantomeno a valenza provinciale).

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

La previsione trova conferma nella destinazione ad utilizzo pubblico del fabbricato dell'attuale normativa urbanistica, per quanto riguarda gli spazi della piazza troveranno specifica conferma nella destinazione individuata attraverso il P.G.T.

Missione 2 - Giustizia

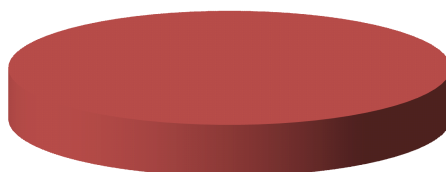
La missione 2 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.”

All’interno della Missione 2 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Uffici giudiziari	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Casa circondariale e altri servizi	comp	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	8.220,00			
TOTALI MISSIONE		comp	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	8.220,00			

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

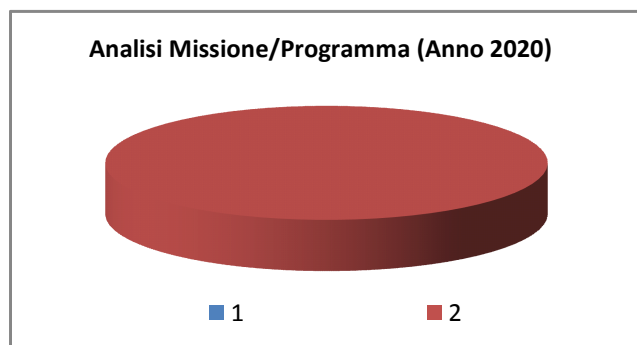


■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



■ 1 ■ 2



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 2, si evidenziano i seguenti elementi:

Unico intervento in questa missione è il Consorzio per la gestione della Caserma dei Carabinieri tra i comuni di Somma Lombardo, Arsago Seprio, Vizzola Ticino e Golasecca.

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

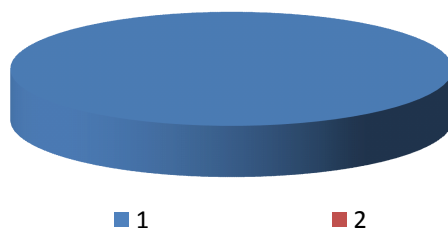
La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.”

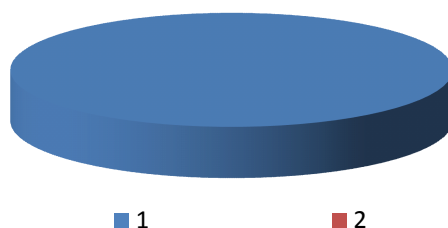
All’interno della Missione 3 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

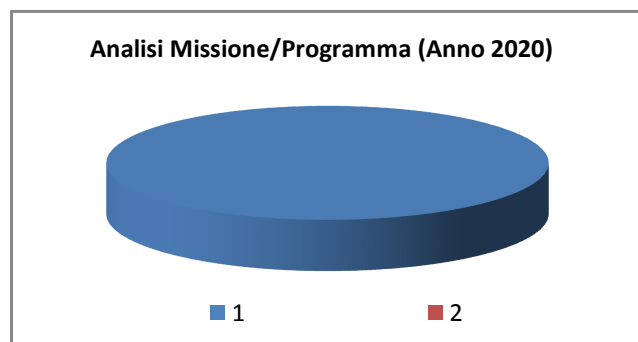
Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Polizia locale e amministrativa	comp	53.433,34	51.256,00	51.256,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	60.991,21			
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	53.433,34	51.256,00	51.256,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	60.991,21			

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



Analisi Missione/Programma (Anno 2019)





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

3.4.1 – Descrizione del programma

Polizia Locale

3.4.2 – Motivazione delle scelte

L'Ente è dotato di un unico agente di polizia e, annualmente, chiede un supporto di altro agente di altro Comune, quale lavoro flessibile, al fine di garantire un miglior controllo e tutela dei propri cittadini. Il territorio comunale è dotato di telecamere. Obiettivo per il 2018 e seguenti è promuovere il "controllo del vicinato" (già attivato nel 2016) al fine di assicurare la tutela ed il controllo del territorio. Si prevede il mantenimento degli attuali costi. Il territorio, in particolare boschivo, ed esterno alla I.C. è monitorato anche dal gruppo antincendio boschivo del Parco Ticino Sezione di Golasecca che riferisce in caso di abbandono rifiuti ed interviene, avvalendosi a volte dei vigili del fuoco, per rimuovere alberi caduti o pericolosi. In particolare l'azione condotta di antincendio boschivo è preziosa data le caratteristiche del territorio naturale circostante l'abitato. Altra scelta di questa Amministrazione è riuscire, in linea con i principi legislativi, di implementare il servizio di questa Missione con i Comuni limitrofi.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

Implementazione sistema di videosorveglianza.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

n.1 Vigile + personale di altro Ente extra orario e collaborazione attiva con le forze dell'ordine.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

n.1 autovettura, n.1 computer, n.1 stampante e telecamere e centrale di videosorveglianza oltre alle dotazioni dell'ufficio di protezione civile antincendio boschivo.

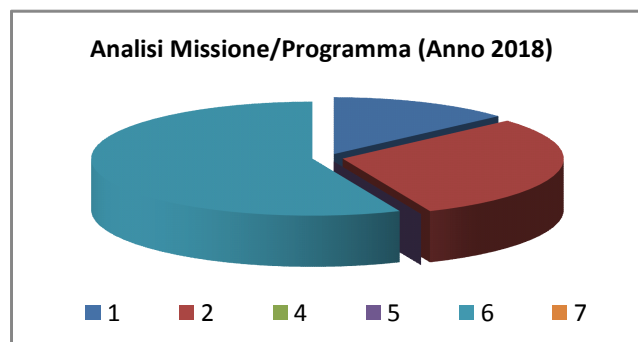
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

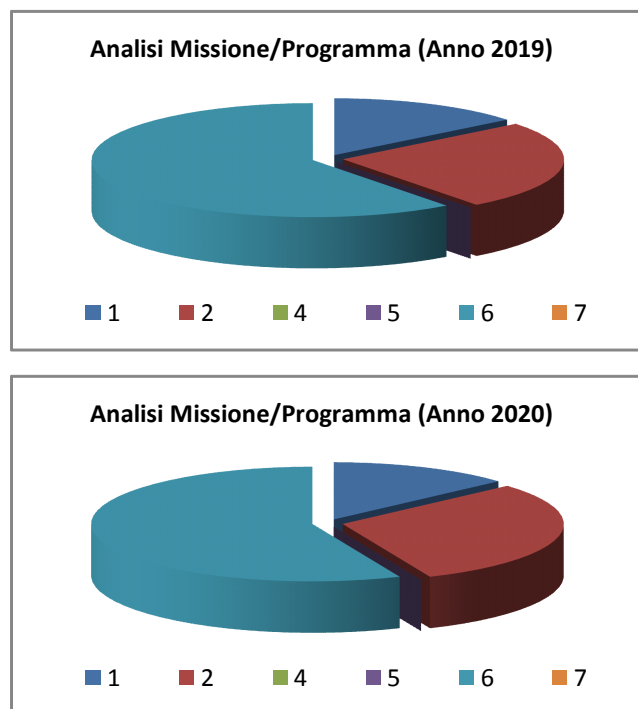
La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.”

All’interno della Missione 4 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Istruzione prescolastica	comp		23.000,00	23.000,00	23.000,00	
		fpv		0,00	0,00	0,00	
		cassa		23.000,00			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	comp		51.843,00	40.843,00	51.843,00	
		fpv		0,00	0,00	0,00	
		cassa		148.667,12			
4	Istruzione universitaria	comp		0,00	0,00	0,00	
		fpv		0,00	0,00	0,00	
		cassa		0,00			
5	Istruzione tecnica superiore	comp		0,00	0,00	0,00	
		fpv		0,00	0,00	0,00	
		cassa		0,00			
6	Servizi ausiliari all'istruzione	comp		97.000,00	97.000,00	97.000,00	
		fpv		0,00	0,00	0,00	
		cassa		124.920,94			
7	Diritto allo studio	comp		0,00	0,00	0,00	
		fpv		0,00	0,00	0,00	
		cassa		0,00			
TOTALI MISSIONE		comp		171.843,00	160.843,00	171.843,00	
		fpv		0,00	0,00	0,00	
		cassa		296.588,06			





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

3.4.1 – Descrizione del programma

ISTRUZIONE PUBBLICA

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Sostenere e difendere la scuola in tutti i suoi gradi di istruzione anche attraverso interventi a sostegno delle attività didattiche nel rispetto delle indicazioni educative fornite dal Corpo Docente. Garantire la manutenzione degli edifici scolastici con l'utilizzo di risorse consolidate. Si conferma anche per gli anni 2018-2020 l'attivazione di percorsi personalizzati per il sostegno di minori diversamente abili per favorirne il diritto allo studio, lo sportello psicologico che interessa nido, scuola dell'infanzia e secondaria di primo grado.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

Servizio mensa, convenzione per le funzioni miste. Confermato il PRE- SCUOLA.

Confermato l'impegno a garantire al meglio il diritto allo studio con particolare attenzione ai progetti proposti. Assistenza scolastica agli alunni diversamente abili.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

L'Ente non avendo proprio personale si deve attivare tramite appalti di servizio con impiego di Cooperative con figure professionali specifiche.

Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

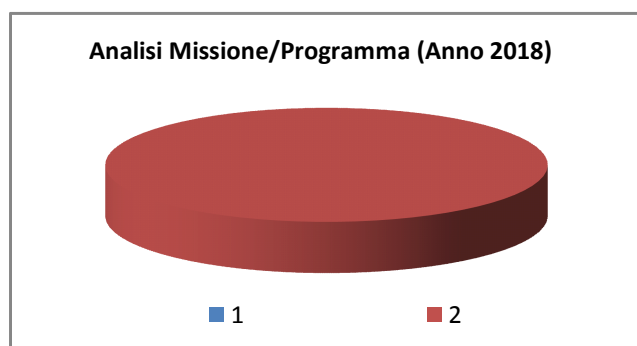
“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

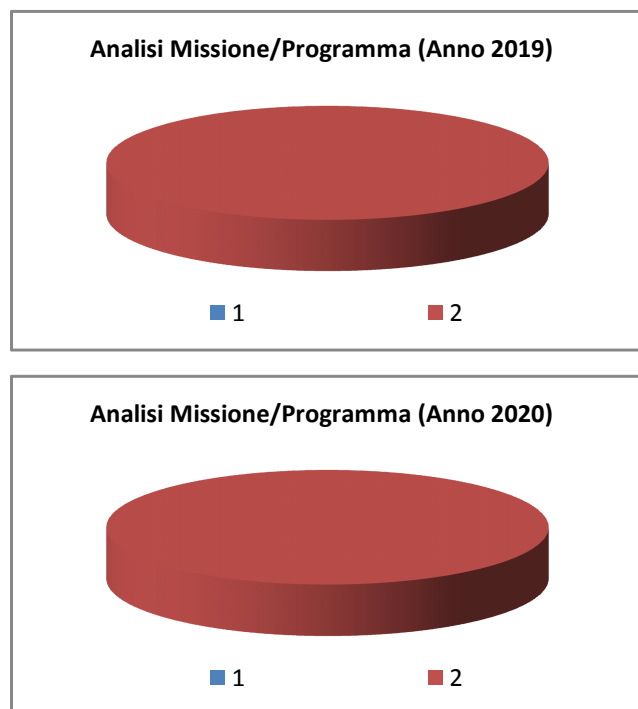
Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

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

All’interno della Missione 5 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	comp	5.400,00	5.400,00	5.400,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	7.570,00			
TOTALI MISSIONE		comp	5.400,00	5.400,00	5.400,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	7.570,00			





In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 5, si evidenziano i seguenti elementi:

3.4.1 – Descrizione del programma

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Le finalità prioritarie sono valorizzare e potenziare la biblioteca anche attraverso il servizio interprestito collegato con il sistema bibliotecario dei laghi e altre biblioteche della provincia. Il centro prevede contatti ed linkaggi con i sistemi museali archeologici oltre provincia e una maggiore e diretta informazione sugli eventi culturali dei musei e degli Enti. Promuovere e realizzare attività per adulti e bambini per favorire la conoscenza delle tradizioni culturali del luogo e la conoscenza della civiltà di golasecca.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

Prosecuzione del premio letterario “SARA SANNA”, articolato in due sezioni: “Alunni scuola media superiore” e comunque di età compresa tra i 14 e 20 anni; “Adulti”. I premi di €. 300,00 per ciascuna sezione graveranno sul bilancio comunale solo per la sezione adulti, il premio da assegnare ai ragazzi è finanziato con contributo da privati. Ed anche della rassegna “Golasecca d'autore”, mantenimento e, organizzazione di serate mediante prenotazione gratuita a concerti ed eventi culturali.

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

Laboratori vari per bambini, conferma della convenzione con “Sistema bibliotecario dei laghi”. Attraverso C.F.P. disponibilità di corsi gratuiti prioritariamente per i cittadini di Golasecca oltre ai dipendenti comunali.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Servizio di volontari coordinati da personale dipendente. associazioni del paese che con il loro intervento sono una buona ricchezza per l'intera collettività di Golasecca.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

N. 1 Biblioteca, N. 2 computer con stampante, linea telefonica con adsl e materiale di facile consumo. Oltre alla dotazione di monitors, lavagna lim proiettori ed attrezzature ulteriori per ricreare realtà immaginifiche.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Missione 6 - 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.”

All’interno della Missione 6 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Sport e tempo libero	comp	18.103,00	14.103,00	14.103,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	30.613,74			
2	Giovani	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	18.103,00	14.103,00	14.103,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	30.613,74			

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



■ 1

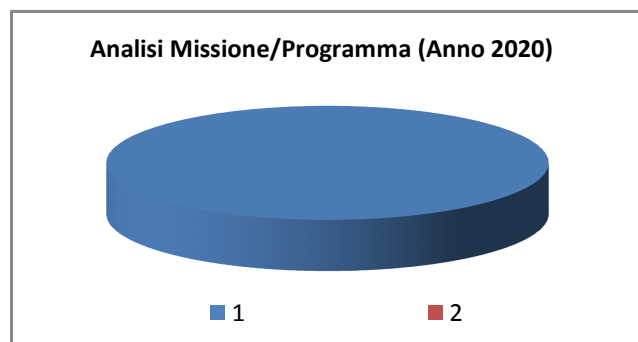
■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



■ 1

■ 2



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 6, si evidenziano i seguenti elementi:

In questa missione si vede l'impegno dell'Amministrazione di garantire e mantenere le proprie strutture sportive. Non avendo personale proprio l'ente si avvale di Società Sportive, tramite stipula di Convenzioni.

3.4.1 – Descrizione del programma

SPORT E TEMPO LIBERO

3.4.2 – Motivazione delle scelte

In questa missione si vede l'impegno dell'Amministrazione di garantire e mantenere le proprie strutture sportive. Non avendo personale proprio l'ente si avvale di Società Sportive, tramite stipula di Convenzioni.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

Anno 2018: Interventi di manutenzione straordinaria.

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

Valorizzazione delle opportunità sportive nell'ambito del territorio comunale e limitrofo ed utilizzo del campo sportivo quale polo di riferimento.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Mediante la convenzione con la Società Sportiva e gli accordi con la Pro Loco, contando anche sulla collaborazione, nell'organizzazione delle gare e degli eventi, delle altre Associazioni e Gruppi Locali di volontariato.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

n.1 Centro Sportivo e mezzi per manutenzione campi.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

La previsione trova conferma nella destinazione ad utilizzo pubblico della struttura nell'attuale normativa urbanistica.

Missione 7 - 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.”

All’interno della Missione 7 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Responsabili
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	comp 0,00	0,00	0,00	
		fpv 0,00	0,00	0,00	
		cassa 0,00			
TOTALI MISSIONE		comp 0,00	0,00	0,00	
		fpv 0,00	0,00	0,00	
		cassa 0,00			

In riferimento all’organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 7, si evidenziano i seguenti elementi:

Missione 8 - 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.”

All’interno della Missione 8 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Urbanistica e assetto del territorio	comp	71.070,00	44.070,00	26.120,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	72.522,59			
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	71.070,00	44.070,00	26.120,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	72.522,59			

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

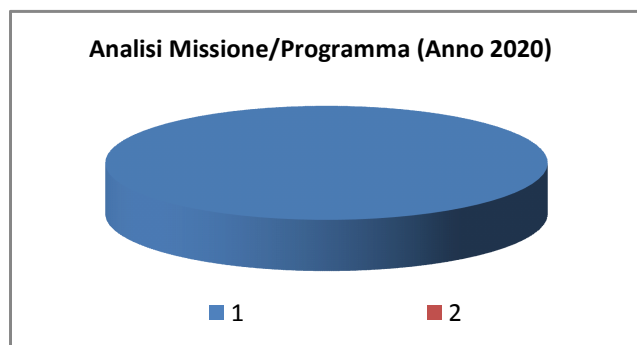


■ 1 ■ 2

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



■ 1 ■ 2



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 8, si evidenziano i seguenti elementi:

3.4.1 – Descrizione del programma

GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

3.4.2 – Motivazione delle scelte

In coerenza con le legislazioni vigenti, è stato approvato il P.G.T..

Si sta valutando, anche in forza degli aggiornamenti normativi sopravvenuti, l'ipotesi di rivisitare alcuni aspetti del P.G.T. che in fase di applicazione della norma hanno creato delle problematiche di attuazione.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

Migliore efficienza ed efficacia ed economicità dei servizi.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

n.2 L.S.U., n.2 tecnici

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

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

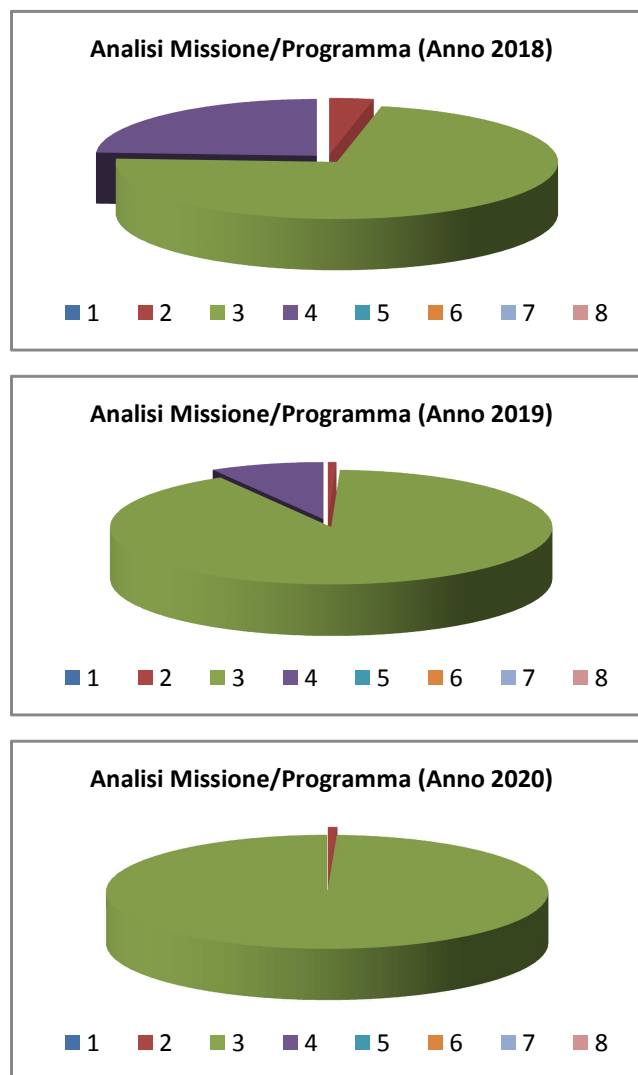
La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.”

All’interno della Missione 9 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1	Difesa del suolo	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	comp	11.200,00	1.700,00	1.700,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	11.844,00		
3	Rifiuti	comp	250.523,00	245.523,00	245.523,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	312.512,12		
4	Servizio idrico integrato	comp	83.000,00	22.570,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	287.506,30		
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
TOTALI MISSIONE		comp	344.723,00	269.793,00	247.223,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	611.862,42		



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 9, si evidenziano i seguenti elementi:

3.4.1 – Descrizione del programma

GESTIONE RIFIUTI E SERVIZIO IDRICO-INTEGRATO

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Sono in essere le convenzioni con Sesto Calende per il servizio di Raccolta differenziata, con ALFA srl. per la gestione del servizio idrico-integrato. L'Ente ha firmato nell'anno 2015 atto notarile di costituzione della Società Alfa (nuovo gestore individuato da ATO) che gestire il servizio idrico-integrato a far data 01.04.2016. E' in essere la partecipazione con ACCAM per smaltimento rifiuti anche se il Consiglio Comunale ha dato mandato al Sindaco di procedere alla dismissione delle quote in quanto è variata sostanzialmente la finalità operativa di tale società

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

Particolare attenzione da parte dell'Amministrazione tenere costanti rapporti con la nuova soc. Alfa al fine di verificare il piano d'ambito con le esigenze della comunità di Goalsecca.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

Migliore efficienza ed efficacia ed economicità dei servizi

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Piazzola ecologica.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

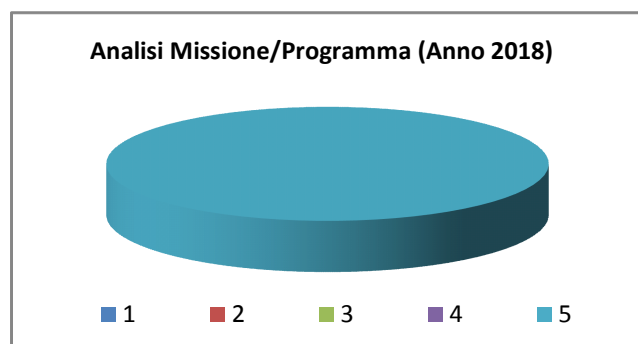
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

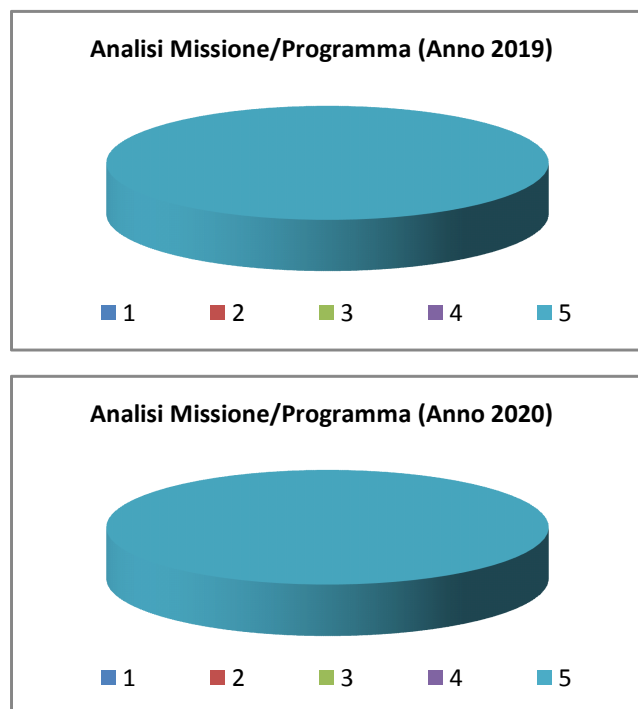
La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.”

All'interno della Missione 10 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Trasporto ferroviario	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Trasporto pubblico locale	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Trasporto per vie d'acqua	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Altre modalità di trasporto	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
5	Viabilità e infrastrutture stradali	comp	216.818,08	152.740,00	152.740,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	333.255,75			
TOTALI MISSIONE		comp	216.818,08	152.740,00	152.740,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	333.255,75			





In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 10, si evidenziano i seguenti elementi:

3.4.1 – Descrizione del programma

VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Con utilizzo di risorse consolidate, garantire una migliore qualità della manutenzione delle strade comunali e della segnaletica stradale, oltre al potenziamento dei punti luminosi ed alla sostituzione delle lampade stradali con tipo più luminoso ed a basso consumo, anche al fine di ridurre gli aspetti di pericolo nel transito.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

Anno 2018: Particolare cura avrà questa Missione in quanto oggetto del Mandato di questo Ente è appunto l'attenzione alle strade ed alla loro manutenzione e realizzare, ove le risorse lo permetteranno, asfaltature di tratti stradali e relativa segnaletica sia orizzontale che verticale.

3.4.3.1 – Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

n.2 Operai specializzati di cui uno con funzioni di Messo

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

n.1 magazzino, n.1 Porter, n.1 Bremak, n.1 motosega, n.1 spargisale, n. 1 piaggio.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Missione 11 - Soccorso civile

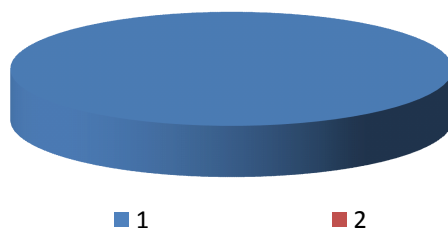
La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.”

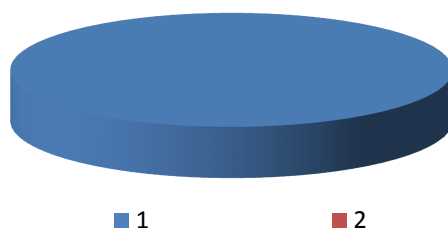
All’interno della Missione 11 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

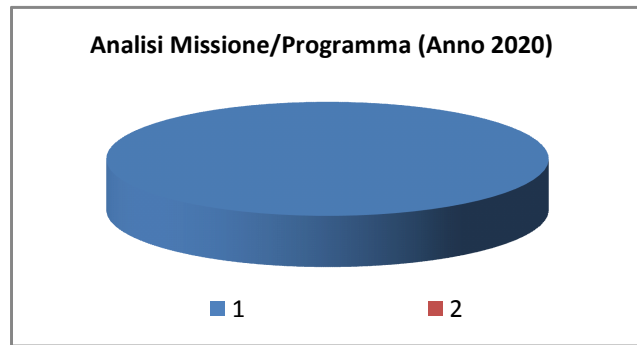
Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Sistema di protezione civile	comp	8.255,00	8.255,00	8.255,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	9.534,79			
2	Interventi a seguito di calamità naturali	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
		TOTALI MISSIONE		comp	8.255,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	9.534,79			

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



Analisi Missione/Programma (Anno 2019)





In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 11, si evidenziano i seguenti elementi:

L'Ente vuole sempre più valorizzare ed incrementare il servizio di protezione civile soprattutto una particolare attenzione vada ai mezzi operativi.

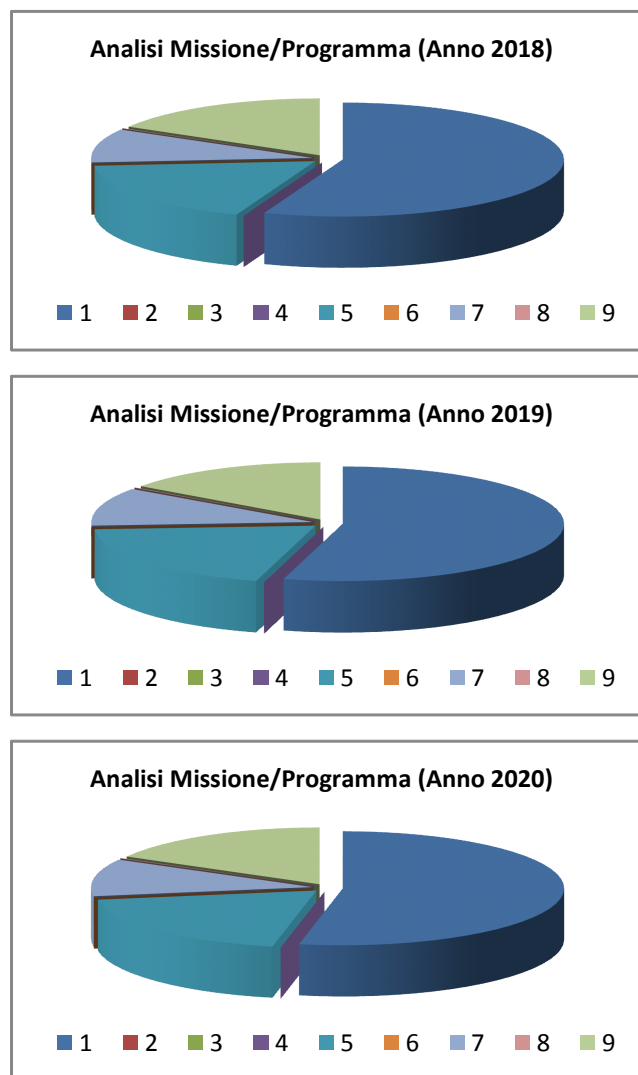
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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.”

All’interno della Missione 12 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	comp	205.119,00	176.119,00	176.119,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	254.609,51		
2	Interventi per la disabilità	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
3	Interventi per gli anziani	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
5	Interventi per le famiglie	comp	66.093,00	63.800,00	63.800,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	88.897,88		
6	Interventi per il diritto alla casa	comp	0,00	0,00	0,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	0,00		
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	comp	35.146,33	35.019,00	35.019,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	35.246,33		
8	Cooperazione e associazionismo	comp	350,00	350,00	350,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	350,00		
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	comp	61.170,00	48.972,00	55.972,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	72.639,70		
	TOTALI MISSIONE	comp	367.878,33	324.260,00	331.260,00
		fpv	0,00	0,00	0,00
		cassa	451.743,42		



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 12, si evidenziano i seguenti elementi:

Come già affermato a suo tempo impegno dell'Ente è massima attenzione ai bisogni della propria collettività, dai minori agli anziani, alle famiglie ed ai giovani.

3.4.1 – Descrizione del programma

ATTIVITA' SOCIALE. Attività di segretariato sociale rivolta ai cittadini residenti per l'informazione sui servizi e gli interventi disponibili sul territorio, aiuto nel disbrigo di pratiche volte ad ottenere benefici economici (Invalidità civile – Servizi Socio Sanitari – Pratiche ISEE).

Attività di servizio sociale professionale volta alla presa in carico di situazioni di fragilità, di consulenza ed accompagnamento alla soluzione dei problemi.

Servizio di tutela minori per l'attuazione di interventi a favore di minori con provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.

Mantenimento e potenziamento servizio auto amica con nuovo regolamento e sportello Golasecca per i giovani e per il lavoro (anche attraverso il progetto "orientamento scolastico" in collaborazione con la scuola secondaria di Golasecca) Golasecca per la salute. Convenzione con "Città del lavoro" ad ambito territoriale regionale.

Attività legate agli interventi previsti da leggi dello Stato o della Regione (sportello affitto, ecc.). Coordinamento servizio educativo integrato (centro pomeridiano, assistenza disabili-ADM-sportello psicopedagogico) e centro estivo. Formazione animatori CRE. Servizi di supporto all'attività scolastica e sostegno alla attività della scuola dell'infanzia.

Cooprogettazione di attività con il micro nido.

Attività di informazione e promozione per formare un gruppo di famiglie accoglienti per affido leggero/appoggio. Aiuto alle famiglie con disagio socio-economico con contributo ad associazioni a carattere benefico. Promozione di attività solidali.

Attività di informazione su tematiche legate alla salute/anziani. Organizzazione servizio di assistenza domiciliare SAD.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Sostenere la persona in tutti i suoi aspetti attraverso una rete di servizi adeguati, anche in collaborazione con la mutua locale per un progetto "Prelievi a domicilio".

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

Promozione e sviluppo delle attività legate al C.C.R. Sostegno alle politiche a favore dei ragazzi e delle fasce di popolazione più deboli.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

Progettazione, in équipe multiprofessionale, di interventi educativi a favore di minori a rischio di emarginazione in collaborazione con altri servizi del territorio (Neuropsichiatria Infantile – scuole).

Attivazione di servizi a favore di fasce particolari di utenza (Ampliamento del servizio di centro pomeridiano compatibilmente con l'orario scolastico, Centro Estivo ed educativa di strada) Progetti individualizzati a favore di minori disabili. Servizi di assistenza domiciliare anziani e disabili. Servizio di trasporto sociale.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Le attività di servizio sociale professionale vengono svolte dall'operatore comunale in collaborazione con Cooperative sociali, tramite altre figure professionali (psicologi – educatori professionali – pedagoga e psicologo servizio tutela minori).

All'assistente sociale compete anche il coordinamento dei collaboratori e la supervisione dei progetti attivati. A supporto verrà valutata eventuale convenzione con comuni limitrofi.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

N. 2 COMPUTER, N. 1 STAMPANTE, N. 1 AUTOVETTURA.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Partecipazione alle attività ed ai progetti dell'Ambito Distrettuale di Somma lombardo per l'attuazione delle azioni e degli interventi previsti dalla L. 328/2000 (S.I.L.). leggi di settore, disabili, minori, affidi.

Contribuire in collaborazione con gli operatori degli altri comuni alla creazione della banche dati riferite ai servizi erogati sia a livello comunale che a livello distrettuale; contribuire alla creazione di sistema di valutazione di interventi.

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

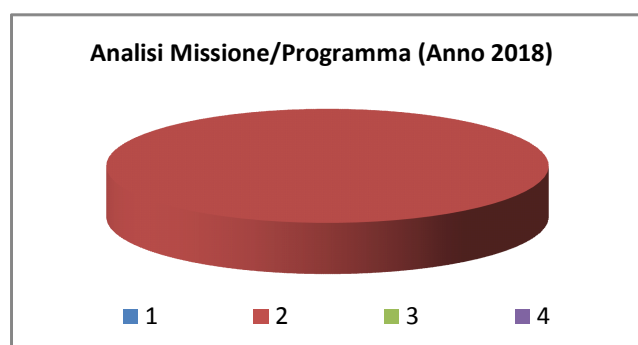
La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

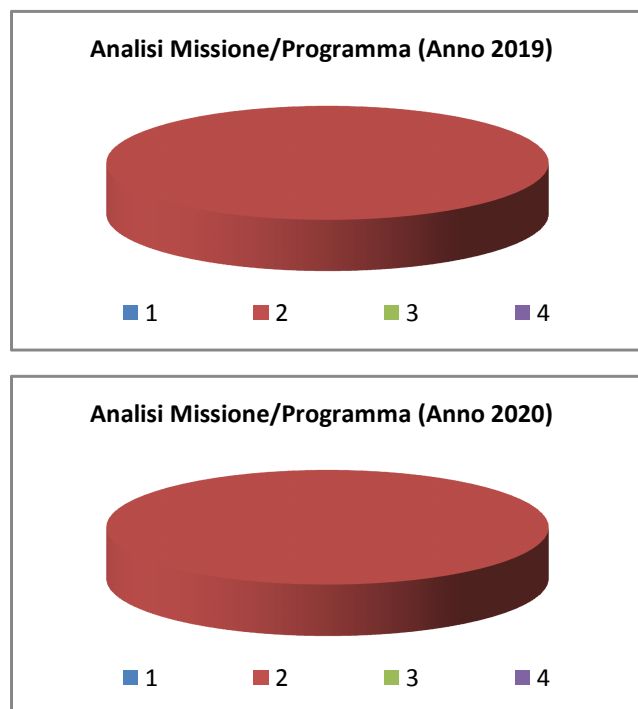
“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell’artigianato, dell’industria e dei servizi di pubblica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

All’interno della Missione 14 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Industria, PMI e Artigianato	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	comp	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3.100,00			
3	Ricerca e innovazione	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	3.100,00			





In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 14, si evidenziano i seguenti elementi:

3.4.1 – Descrizione del programma

SERVIZI PRODUTTIVI. Valorizzazione dei programmi di sostegno riferiti all'imprenditoria commerciale ed alle aziende che possono svolgere azioni anche di valorizzazione turistica (in relazione anche a contesti sovra comunali). Attraverso il Distretto del Commercio, trasformato in Associazione del Distretto del Commercio Malpensa Nord Ticino per essere più efficace nella distribuzione dei fondi dei bandi agli imprenditori, sono state attivati numerosi eventi volti a valorizzare il commercio di vicinato anche in termini di aggregazione sociale.

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Attraverso programmi comuni che coinvolgono tutte le Amministrazioni partecipanti, sostenere i commercianti e le aziende affinché possano meglio svolgere la loro attività offrendo un servizio ottimale all'utenza golasecchese (in particolare alla popolazione anziana), ed al turista in transito, oltre che ottenere una migliore visibilità ed un adeguato riconoscimento in ambito territorialmente più ampio. Mantenimento servizio S.U.A.P. in convenzione.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

Anno 2018: S.U.A.P. mediante convenzione con altro Ente;

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

Maggiore efficienza nello svolgersi del servizio, grazie al coordinamento per smistamento pratiche con Ente capofila.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

I responsabili settore Tecnico e Commercio, per quanto di competenza.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

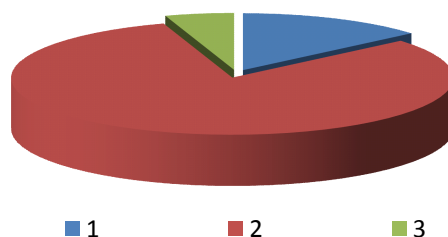
“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all’approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

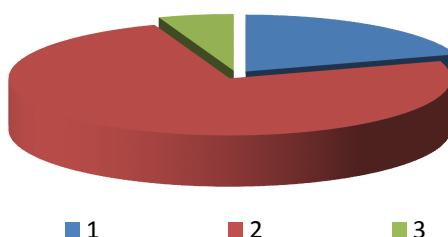
All’interno della Missione 20 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Fondo di riserva	comp	8.492,00	11.280,00	9.256,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	15.000,00			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	comp	49.954,00	41.745,00	46.655,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
3	Altri fondi	comp	3.102,00	3.102,00	3.102,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	61.548,00	56.127,00	59.013,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	15.000,00			

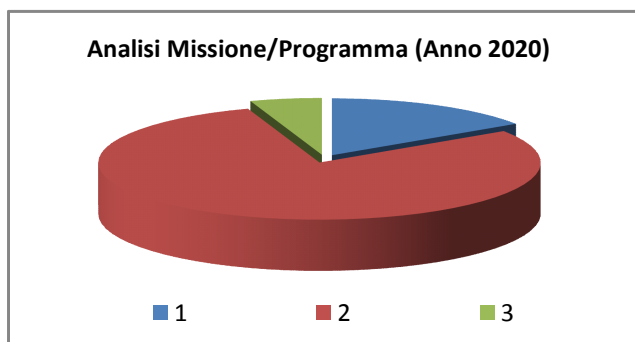
Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



Analisi Missione/Programma (Anno 2019)



Documento Unico di Programmazione 2018/2020



In riferimento all'organico, dotazione mezzi e dotazioni strumentali dei programmi della Missione 20, si evidenziano i seguenti elementi:

Nella missione 20 si trovano obbligatoriamente almeno 3 Fondi che sono i seguenti:

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

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. Nel presente bilancio di previsione l'importo del Fondo di riserva di competenza è stato fissato nelle seguenti misure nel triennio:

	Importo	%
1° anno	8.492,00	0,43
2° anno	11.280,00	0,60
3° anno	9.256,00	0,50

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

Nel presente bilancio di previsione l'importo del Fondo di riserva di cassa è stato fissato nelle seguenti misure:

	Importo	%
1° anno	15.000,00	0,64

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 2021 e, in particolare, le percentuali minime da coprire sono le seguenti: 55% nel 2016 , il 70% nel 2017, il 75% nel 2018, l'85%, nel 2019 il 95% e il 100% dal 2020.

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

Nel presente bilancio di previsione l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità è stato fissato nelle seguenti misure nel triennio:

	<i>Importo</i>	<i>%</i>
1° anno	49.954,00	75
2° anno	41.745,00	85
3° anno	46.656,00	95

Missione 50 - Debito pubblico

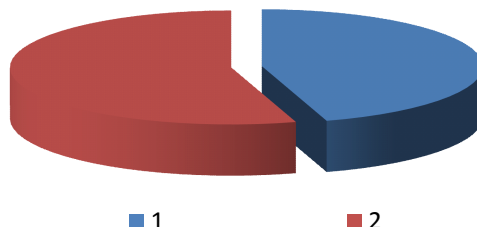
La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

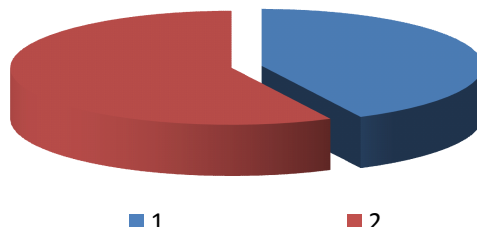
All’interno della Missione 50 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

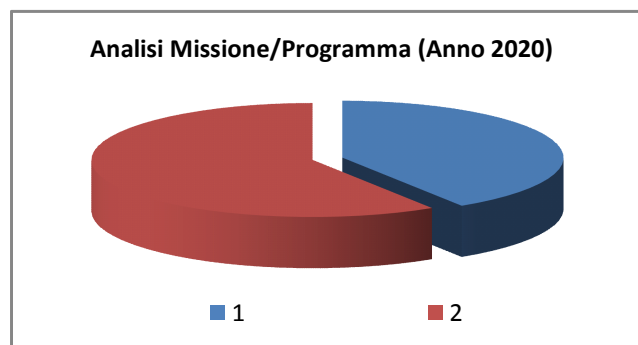
Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	107.874,00	101.519,00	94.919,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	107.874,00			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	comp	130.374,00	136.631,00	136.865,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	130.374,00			
TOTALI MISSIONE		comp	238.248,00	238.150,00	231.784,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	238.248,00			

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



Analisi Missione/Programma (Anno 2019)





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.”

All’interno della Missione 60 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</i>		<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>	<i>Responsabili</i>
1	Restituzione anticipazioni di tesoreria	comp 250.000,00	250.000,00	250.000,00	
		fpv 0,00	0,00	0,00	
		cassa 250.000,00			
	TOTALI MISSIONE	comp 250.000,00	250.000,00	250.000,00	
		fpv 0,00	0,00	0,00	
		cassa 250.000,00			

Missione 99 - Servizi per conto terzi

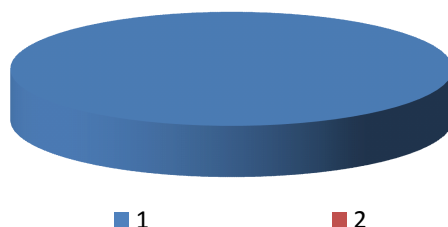
La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

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

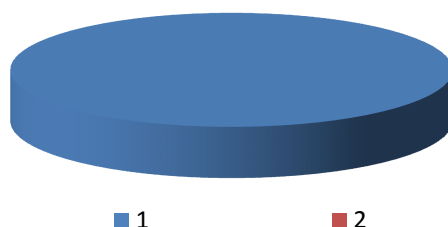
All'interno della Missione 99 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

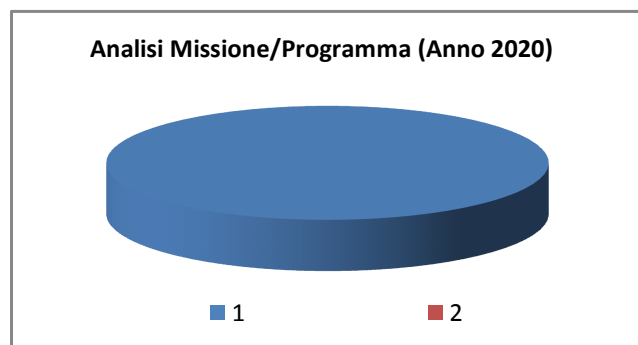
Programma			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Responsabili
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	comp	471.200,00	471.200,00	471.200,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	568.904,34			
2	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	comp	0,00	0,00	0,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	0,00			
TOTALI MISSIONE		comp	471.200,00	471.200,00	471.200,00	
		fpv	0,00	0,00	0,00	
		cassa	568.904,34			

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)



Analisi Missione/Programma (Anno 2019)





Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti

In riferimento agli impegni pluriennali già assunti si ritiene di evidenziare nel dettaglio che si tratta dei seguenti:

Impegno di Spesa	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n° 126 - SERVIZIO DI CUSTODIA E RICOVERO ANIMALI RANDAGI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNI 2018 - 2019 - 2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG. N. ZBE216D3D3	1.500,00	1.500,00	1.500,00
n° 176 - IMPEGNO DI SPESA PER L'AVVIO DI PROCEDURA ODA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER SERVIZIO CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI A NORMA - CIG. N. Z0C18AB476.	1.372,50	0,00	0,00
n° 257 - QUOTA PARTECIPATIVA ANNI 2016 - 2017 - 2018 - PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO	5.470,00	0,00	0,00
n° 270 - RECEPIMENTO ACCORDO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI ECONOMICI 2014-2015 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO A.M.S.C. S.P.A. GALLARATE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SBILANCI DI ESERCIZIO	82.837,95	0,00	0,00
n° 347 - Servizio revisione Inventario Comunale	2.928,00	0,00	0,00
n° 369 - Collegamento a pagoPA degli incassi della refezione Anno 2017/2018/2019.. Impegno di spesa.	1.464,00	1.464,00	0,00
n° 372 - IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO AL SERVIZIO INFORMATIVO ONLINE MEMOWEB AVANZATO ANNI 2017 - 2018. - CIG. N. Z1A186353E.	359,90	0,00	0,00
n° 430 - IMPEGNO DI SPESA PER L'AVVIO DI PROCEDURA ODA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER ABBONAMENTO TRIENNALE SERVIZIO BANCA DATI UNIONI CIVILI - CIG. N. Z451AF320B.	54,90	0,00	0,00
n° 453 - QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA ANNO 2017 E 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2017.	100,00	0,00	0,00
n° 562 - SERVIZIO CONSULENZA FIASCALE 2018-2020	4.250,48	4.250,48	4.250,48
n° 563 - SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI 2018-2020	895,48	895,48	895,48
n° 573 - LAVORI DI RESTAURO, RIADEGUAMENTO E RIUSO EDIFICI VINCOLATI IN PIAZZA LIBERTA' - CONTRATTO DI MANUTENZIONE PER MESSA IN ESERCIZIO DI IMPIANTO ASCENSORE- CIG Z3D20FB0C2	1.425,10	1.546,01	1.546,01
n° 621 - Affidamento servizio per la fornitura pasti mensa scolastica presso la scuola primaria e secondaria di I grado del Comune di Golasecca situate presso Via delle scuole - Golasecca- ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.- P	29.000,00	0,00	0,00
n° 622 - Servizio OIL, Conservazione e assist. Periodo 2018-2020.	4.270,00	4.270,00	4.270,00
n° 628 - Affidamento servizio per la fornitura pasti mensa scolastica presso la scuola primaria e secondaria di I grado del Comune di Golasecca situate presso Via delle scuole - Golasecca- ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.- P	1.284,80	0,00	0,00
n° 654 - Polizza RC Patrimoniale	3.056,25	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI:	140.269,36	13.925,97	12.461,97

Valutazione della situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni

*(*** Ove in possesso, riportare ultimo conto economico e patrimoniale di ciascun organismo partecipato o, comunque, evidenziare se vi sono partecipate in perdita per le quali il Comune sta ripianando il deficit.)*

***Programmazione Lavori Pubblici in conformità
al programma triennale***

Gli investimenti previsti nel bilancio 2018-2020 sono quelli risultanti nel dettaglio prospetto allegato ai prospetti finanziari.

Categoria	Descrizione dell'intervento	Priorità	Stima dei costi del programma				Cessione Immobili S/N
			Primo Anno 2018	Secondo Anno 2019	Terzo Anno 2020	Totale	
			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	NO
TOTALI			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	

Programmazione fabbisogno personale a livello triennale e annuale

La struttura organizzativa costituisce un elemento fondamentale per valutare le potenzialità dell'ente. I problemi di organizzazione e di efficienza assumono una rilevanza sempre maggiore negli enti locali. Le funzioni prevalenti dell'ente locale riguardano l'area dei servizi e si sono talmente sviluppate che spesso l'ente locale è il maggior datore di lavoro del suo territorio, il maggior acquirente e il maggior fornitore di servizi. La struttura organizzativa assume pertanto una posizione fondamentale, dall'efficienza dell'organizzazione dipende la capacità dell'ente di erogare servizi ed è direttamente proporzionata al livello e alla qualità dei servizi erogati.

Nella macchina organizzativa assumono posizione determinante le risorse umane, l'insieme del personale che fanno capo alla struttura.

Il rapporto tra il numero dei dipendenti e le dimensioni del territorio (anagrafiche e ambientali) è uno dei parametri per valutare se, compatibilmente con le risorse disponibili, la struttura comunale sia idonea o meno al raggiungimento degli obiettivi generali.

Secondo le disposizioni introdotte dal comma 121 art. 3, legge n. 244/2007 il rapporto medio tra i dipendenti in servizio e popolazione residente non supera quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto, ridotto del 20%:

Decreto dell'interno del 15.11.2003 rapporto 1/126

Abitanti al 31.12.2015 2741 : 115 = 24 – 20% = 19

In questo documento si conferma la struttura dei dipendenti di cui alla delibera della Giunta Comunale n. 109 del 08.11.2017 "Programma triennale del fabbisogno di personale 2018/2020 e piano occupazionale anno 2018".

La situazione del personale in servizio alla data della presente relazione è la seguente:

PERSONALE IN SERVIZIO E DOTAZIONE ORGANICA

Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°	IN SERVIZIO NUMERO
B1	3	3			
B3	1	1			
C	5	5			
D1	2+1part-time	3			
D3	2+1 6/36	2			
Segr.	1	1			

1.3.1.2 – Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

di ruolo n. 15

fuori ruolo n. ____

AREA TECNICA			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
D3	D4	1 a 6/36	0
D1	D2	2	2
B1	B4	1	1
B1	B2	2	2

Documento Unico di Programmazione 2018/2020

AREA ECONOMICA-FINANZIARIA			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
D3	D6	1	1
C1	C5	1	1

AREA DI VIGILANZA			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
C1	C2	1	1

AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
C1	C5	1	1
C1	C2	1	1

AREA ASILO NIDO			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO

AREA CULTURALE			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO

AREA AMMINISTRATIVA- TRIBUTARIA			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
Segret. Comunale		1	1
D3	D6	1	1
C1	C3	1	1
B3	B4	1	1

AREA SOCIALE			
Q.F.	QUALIFICA PROFESSIONALE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
D1 part-time	D3 part-time	1	1

Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali

Il Piano delle alienazioni immobiliari rispecchia totalmente il piano approvato con deliberazione n. 111 del 13/10/2015.

Gli immobili previsti in alienazione sono i seguenti:

Anno di alienazioni	Descrizione dell'immobile e relativa ubicazione	Attuale destinazione	Fg.	P.lla	Sub.	Valore indicativo (€)
2018	Unità immobiliare sita in via Matteotti	Residenziale	7	64	Da 6 a 21	160.000
2019	-	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-	-

Considerazioni Finali

Si ritiene che il presente documento sia stato redatto in modo completo secondo i dettami della legge. Si è tenuto conto, ove i documenti/informazioni erano reperibili, dei nuovi principi contabili (vedesi il nuovo metodo di accertamento deliberato da ARCONET su “Addizionale Comunale”). Si è tenuto conto anche i nuovi equilibri contabili.

Data 31/01/2018

Il Segretario Comunale dell’Ente Dott.ssa Marisa Stellato

Il Responsabile dei Servizi Finanziari Rag. Panza Roberto
