

COMUNE di Fontanella

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

PERIODO: 2019 - 2020 - 2021

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				4.339
Popolazione residente a fine 2017 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	4.464
	di cui:	maschi	n.	2.204
		femmine	n.	2.260
	nuclei familiari		n.	1.749
	comunità/convivenze		n.	1
Popolazione al 1 gennaio 2017			n.	4.475
Nati nell'anno		n.	46	
Deceduti nell'anno		n.	48	
		saldo naturale	n.	-2
Immigrati nell'anno		n.	105	
Emigrati nell'anno		n.	114	
		saldo migratorio	n.	-9
Popolazione al 31-12-2017			n.	4.464
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	307
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	407
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	695
In età adulta (30/65 anni)			n.	2.293
In età senile (oltre 65 anni)			n.	762

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	1,25 %
	2014	1,08 %
	2015	1,02 %
	2016	1,02 %
	2017	1,03 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	0,86 %
	2014	1,14 %
	2015	1,20 %
	2016	1,20 %
	2017	1,07 %
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	8,71 %
	Diploma	25,24 %
	Lic. Media	32,16 %
	Lic. Elementare	22,35 %
	Alfabeti	4,66 %
	Analfabeti	6,88 %

CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

L'analisi della composizione demografica locale è importante in quanto evidenzia le tendenze della popolazione del territorio e pertanto l'ente deve essere in grado di interpretarle al fine di pianificare e offrire alla collettività i servizi di cui ha bisogno. L'andamento demografico nel suo complesso e l'analisi per classi di età, per sesso sono fattori importanti che incidono sulle decisioni dell'ente e sull'erogazione dei servizi e la politica degli investimenti.

La situazione di disagio economico, nel passato circoscritta a situazioni particolari ed emergenziali, a motivo della crisi generale con le aumentate difficoltà legate all'ambito dell'occupazione, sta condizionando la vita di numerose famiglie residenti.

Il perdurare di tale situazione obbliga l'Ente Comunale a considerare strategie diverse di protezione sociale.

TERRITORIO

Superficie in Km^q		17,93
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		0
STRADE		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	10,00
* Comunali	Km.	25,00
* Vicinali	Km.	10,00
* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Adozione pgt con delibera di consiglio n 24 del 24/07/12
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Approvazione pgt con delibera di consiglio n 40 del 28/12/12
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	C.C. 47 del 14/10/2002
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	C.C. 47 del 14/10/2002
* Commerciali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	C.C. 47 del 14/10/2002
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	70.000,00
		AREA DISPONIBILE
	mq.	0,00
	mq.	0,00

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	19	11
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	0	C.5	0	0
B.1	0	0	D.1	6	5
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	6	0	D.3	0	0
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	6	0	TOTALE	25	16

Totale personale al 31-12-2017:

di ruolo n.	15
fuori ruolo n.	1

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	2	0	B	0	0
C	4	3	C	3	2
D	1	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	4	2	C	0	0
D	1	1	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	4	0	B	6	0
C	8	4	C	19	11
D	3	2	D	6	5
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	31	16

CARATTERISTICHE Ai sensi dell'art. 109, 2° comma e dell'art. 50, 10 ° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell'art. 34 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Settore Affari Amministrativi Generali	Segretario comunale
Responsabile Settore Servizi alla Persona	Segretario comunale
Responsabile Settore economico finanziario	Elena Marcandelli
Responsabile Settore Polizia Locale	Vito Antonio Lasigna
Responsabile Settore Gestione del Territorio	Manuela Vecera

ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI - ORGANISMI GESTIONALI

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Consorzi	nr.	1	1	1	1
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società di capitali	nr.	5	5	5	5
Concessioni	nr.	4	4	4	4
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Altro	nr.	1	1	1	1

Società di capitali

Solidalia Azienda Speciale Consortile

L'Azienda ha per oggetto l'esercizio di attività socio-assistenziali, socio-sanitarie integrate e, più in generale, la gestione integrata dei servizi alla persona.

Partecipazione: 5,11%

Aqualis S.p.a.

La società ha per oggetto l'esercizio delle attività nel campo della ricerca, captazione, produzione, approvvigionamento, accumulo, trasporto, adduzione, distribuzione, vendita, utilizzo di acqua; della raccolta, collettamento, trattamento, scarico, recupero e riutilizzo delle acque di rifiuto; trattamento e smaltimento dei fanghi residui.

N. azioni possedute: 101.087

Valore nominale: € 101.087,00

Partecipazione: 1,97%

Uniacque S.p.a.

La società ha per oggetto la gestione del servizio idrico integrato e attività attinenti e connesse nell'Ambito Territoriale Ottimale di competenza.

N. azioni possedute: 425

Valore nominale: € 425,00

Partecipazione: 0,35%

Cogeme Servizi Pubblici Locali S.p.a.

La società ha per oggetto la gestione dei servizi pubblici locali e sovracomunali degli enti locali soci quali distribuzione gas, servizi ambientali, acqua, gas e calore (vendita), energia elettrica, informatica, servizio finanzia agevolata, illuminazione pubblica, gestione impianti termici, servizi cimiteriali, progetti di recupero e bonifiche di aree degradate.

N. azioni possedute: 100

Valore nominale: € 310,00

Partecipazione: 0,007%

SABB Servizi Ambientali Bassa Bergamasca S.p.a.

La società ha per oggetto l'esercizio di attività in materia ambientale, consistenti nello svolgimento di attività inerenti l'igiene urbana e la salvaguardia ecologica dell'ambiente, con particolare riferimento alla raccolta, stoccaggio, recupero, trasporto e smaltimento dei rifiuti in genere, compreso il trattamento e la commercializzazione dei prodotti derivanti dai rifiuti stessi, il lavaggio e lo spezzamento dello stradale; nello svolgimento di attività e servizi in materia di difesa, sicurezza ambientale, salvaguardia ecologica dell'ambiente e di controllo degli agenti inquinanti di ogni genere.

N. azioni possedute: 1

Valore nominale: € 1,00

Partecipazione: 0,0000005%

Giava Uno S.r.l.

La società ha per oggetto la costruzione e gestione di centrali di cogenerazione per la produzione di energia elettrica e calore da biomasse vegetali e, conseguentemente, la connessa commercializzazione di biomasse vegetali, di energia elettrica e termica da biomasse vegetali nonché l'attività di manipolazione, conservazione e trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'allevamento.

Quota: € 5.000,00

Partecipazione: 5%

Credito Cooperativo di Caravaggio Adda e Cremasco – Cassa rurale – Società Cooperativa

Società cooperativa a mutualità prevalente, ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme.

N. azioni possedute: 5

Valore nominale: € 46,45

Partecipazione: 0,0024421%

Concessioni

Lampade votive - La Votiva di Mantelli Carlo & C. snc

Imposta sulla pubblicità e diritti affissioni - M.T. S.p.a.

Gestione centro sportivo – in attesa di individuare nuovo concessionario

Impianto distribuzione gas - 2i Rete Gas S.p.a.

Gestione associata

In ottemperanza a quanto disposto all'art. 16 del D.L. 138/2011 il Comune di Fontanella con la convenzione n. 146 di rep. in data 02/04/2012 stipulata con il Comune di Barbata ha stabilito di gestire in convenzione tutte le funzioni e tutti i servizi loro spettanti mediante ufficio comune.

ANALISI DELLE RISORSE

ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.947.878,95	1.939.608,89	1.894.421,28	1.880.142,36	1.880.142,36	1.880.142,36	- 0,753

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.784.799,59	1.770.910,21	1.994.143,47	2.018.744,45	1,233

Imposta municipale propria – accertamenti ICI-IMU

Il gettito di € 825.000,00 è stato previsto ad aliquote invariate rispetto all'anno 2018:

0,4 per cento DETRAZIONE €. 200,00	Aliquota per abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7
1 per cento	Aliquota ordinaria: si applica a tutte le altre tipologie comprese le aree fabbricabili
1 per cento	Aliquota ordinaria: terreni agricoli, nonché quelli non coltivati

Il gettito derivante dall'attività di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti ICI/IMU di anni precedenti è previsto in € 50.000,00.

TASI (TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI)

Il gettito di € 38.395,77 è stato previsto ad aliquote invariate rispetto all'anno 2018: 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale.

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Il gettito è stato previsto nell'importo di € 328.226,59 sulla base dell'aliquota invariata rispetto al 2018 dello 0,7%.

TARI

La TARI è la tassa per la copertura dei costi di raccolta e trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati, in sostituzione dei precedenti regimi di prelievo sui rifiuti (TARSU, TARES, TIA, ecc.).

Con l'applicazione delle tariffe alle utenze domestiche e non domestiche deve essere assicurata la copertura integrale dei costi del servizio in oggetto.

La somma stanziata in bilancio pari ad € 326.000,00 è stata prevista sulla base del piano finanziario per il 2019.

Le tariffe e le modalità di applicazione della TARI saranno stabilite in apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI

Il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è stato aggiudicato alla ditta MAGGIOLI TRIBUTI per il periodo 01.01.2018 - 31.12.2019; il canone annuo a favore del Comune è pari ad € 11.020,00.

T.O.S.A.P. (Tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche)

Il gettito della tassa sull'occupazione di spazi e aree pubbliche è stato stimato in euro 24.000,00.

FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE

In attesa di comunicazioni da parte del Ministero è stato previsto l'importo del 2018 con una riduzione di circa € 2.000,00.

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	51.056,74	75.746,71	100.882,62	35.830,16	38.802,66	38.802,66	- 64,483

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	54.097,68	76.909,28	105.643,37	39.294,12	- 62,804

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLO STATO

Sono previsti i seguenti contributi:

Anni 2019/2020/2021

- € 2.200,00 - contributo per rimborso tassa rifiuti scuole;
- € 3.158,25 - contributo per mancato incasso gettito IMU beni merce;
- € 20.999,41 - contributo per riduzione moltiplicatore terreni agricoli;
- € 5.972,50 per il 2019, € 11.945,00 per il 2020 e 2021 - rimborso spese consultazioni elettorali

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE

Nel triennio 2019/2021 sono stati previsti i seguenti trasferimenti dalla Regione:

- € 3.000,00 - contributo per leva civica nell'anno 2019.

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

Come disposto da delibera Assembleare Consortile n 2/2011 del cessato Consorzio di Polizia Locale della Bassa Bergamasca (quota del 25% degli introiti delle sanzioni elevate dal Consorzio fino al 31/03/2011), nel triennio 2019/2021 sono previsti € 500,00.

PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	642.156,41	784.684,64	740.331,95	751.130,64	753.080,64	753.080,64	1,458

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	482.401,65	756.734,02	913.204,45	800.138,99	- 12,381

Le entrate che compongono i proventi extratributari sono rappresentate da:

- Riscossione dei diritti di segreteria e carte d'identità da parte dei servizi demografici
- Diritti di segreteria per le pratiche rilasciate dall'ufficio tecnico
- Corrispettivo previsto dalla convenzione per la gestione degli impianti del gas metano
- Entrate per violazioni al C.d.S.
- Introiti relativi al servizio mensa scolastica
- Entrate da utilizzo della palestra comunale
- Compartecipazione per il SAD
- Recupero quota spese metano ed energia elettrica da parte dei medici utilizzatori dell'ambulatorio
- Introiti cimiteriali rappresentati dalle concessioni di loculi, fosse, cellette ossario, e dei relativi rinnovi per i contratti in scadenza e rimborso spese per tumulazioni , inumazioni, estumulazioni, esumazioni
- Affitto e rimborso spese alloggi ERP
- Vendita sacchi e materiale riciclabile isola ecologica
- Proventi concessione illuminazione votiva
- Proventi concessione centro sportivo
- Canoni locazioni antenne
- Proventi spazio gioco
- Rimborso spese gestione associata

PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2019	Provento 2020	Provento 2021
DIRITTI DI ESCAVAZIONE	1.160,00	7.160,00	7.160,00
ILLUMINAZIONE VOTIVA	8.406,40	8.406,40	8.406,40
CANONE CONCESSIONE SERVIZIO EROGAZIONE GAS	157.770,06	157.770,06	157.770,06
CONCESSIONI CIMITERIALI	55.000,00	55.000,00	55.000,00
FITTI FABBRICATI	2.400,00	2.400,00	2.400,00
FITTI ALLOGGI ERP	33.000,00	33.000,00	33.000,00
CANONE LOCAZIONE TIM	9.855,00	9.700,00	9.700,00
CANONE LOCAZIONE VODAFONE	12.120,00	12.120,00	12.120,00
CANONE CONCESSIONE CENTRO SPORTIVO	12.500,00	15.000,00	15.000,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	292.211,46,	300.556,46	300.556,46

ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	26.000,00	27.000,00	34.000,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	509.916,81	203.692,06	158.162,34	818.000,00	10.000,00	10.000,00	474,093
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	64.000,00	33.000,00	26.000,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	916.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	509.916,81	1.119.692,06	158.162,34	908.000,00	70.000,00	70.000,00	474,093

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	474.916,81	221.705,85	175.148,55	908.000,00	418,417
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	916.000,00	25.647,76	25.647,76	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	474.916,81	1.137.705,85	200.796,31	933.647,76	364,972

ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI

Sono state previste le seguenti entrate da alienazioni:

- anno 2019: € 400.000,00 (area)
- anno 2019: € 75.000,00 (alloggi erp)

TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO

Non sono state previste entrate da trasferimenti in conto capitale dallo Stato.

TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE

Sono state previste le seguenti entrate da trasferimenti in conto capitale dalla Regione:

- anno 2019: € 216.000,00 (per manutenzione straordinaria scuola primaria)
- anno 2019: € 47.000,00 (per interventi sviluppo e valorizzazione del territorio)
- anno 2019: € 70.000,00 (per interventi tutela, valorizzazione e recupero ambientale)
- anno 2019: € 10.000,00 (per interventi di abbattimento barriere architettoniche)

TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA PROVINCIA

Non sono previste entrate da trasferimenti in conto capitale dalla Provincia.

TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI

Sono state previste le seguenti entrate da oneri concessori per il rilascio permessi a costruire:

- anno 2019: € 90.000,00 pratiche edilizie (€ 26.000,00 destinati alla manutenzione delle opere di urbanizzazione)
- anno 2020: € 60.000,00 pratiche edilizie (€ 27.000,00 destinati alla manutenzione delle opere di urbanizzazione)
- anno 2021: € 60.000,00 pratiche edilizie (€ 34.000,00 destinati alla manutenzione delle opere di urbanizzazione)

FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Non sono previste entrate da accensione di prestiti.

VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Previsioni	2019	2020	2021
(+) Spese interessi passivi	72.099,62	67.289,10	62.174,19
(+) Quote interessi relative a delegazioni	0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi	0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)	72.099,62	67.289,10	62.174,19

	Accertamenti 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
Entrate correnti	2.800.040,24	2.724.825,35	2.711.306,85

	% anno 2019	% anno 2020	% anno 2021
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	2,574	2,469	2,293

RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,000

L'importo da iscrivere per l'anticipazione di cassa deve rispettare il limite stabilito dall'art. 222 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 T.U.O.E.L.

GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		504.979,16			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		68.891,01	71.567,41	71.567,41
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>	(+)		2.667.103,16 0,00	2.672.025,66 0,00	2.672.025,66 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		2.593.451,02 71.567,41 99.907,63	2.595.968,20 71.567,41 111.661,47	2.597.953,94 71.567,41 117.538,38
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)				
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		200.601,70 0,00 0,00	165.412,22 0,00 0,00	170.527,13 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-58.058,55	-17.787,35	-24.888,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		66.000,00 40.000,00	27.000,00 0,00	34.000,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		7.941,45	9.212,65	9.112,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***) O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	908.000,00	70.000,00	70.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	66.000,00	27.000,00	34.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	7.941,45	9.212,65	9.112,00
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 di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	849.941,45 0,00	52.212,65 0,00	45.112,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)			
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)			

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)				
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)				
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2019 - 2020 - 2021

ENTRATE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	SPESE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	504.979,16								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		68.891,01	71.567,41	71.567,41					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.018.744,45	1.880.142,36	1.880.142,36	1.880.142,36	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	2.877.852,82	2.593.451,02	2.595.968,20	2.597.953,94
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	39.294,12	35.830,16	38.802,66	38.802,66			71.567,41	71.567,41	71.567,41
Titolo 3 - Entrate extratributarie	800.138,99	751.130,64	753.080,64	753.080,64					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	908.000,00	908.000,00	70.000,00	70.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.046.612,52	849.941,45	52.212,65	45.112,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	3.766.177,56	3.575.103,16	2.742.025,66	2.742.025,66	Totale spese finali	3.924.465,34	3.443.392,47	2.648.180,85	2.643.065,94
Titolo 6 - Accensione di prestiti	25.647,76	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	160.601,70	200.601,70	165.412,22	170.527,13
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.015.203,55	1.006.500,00	1.006.500,00	1.006.500,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.059.206,27	1.006.500,00	1.006.500,00	1.006.500,00
Totale titoli	5.807.028,87	5.581.603,16	4.748.525,66	4.748.525,66	Totale titoli	6.144.273,31	5.650.494,17	4.820.093,07	4.820.093,07
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	6.312.008,03	5.650.494,17	4.820.093,07	4.820.093,07	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	6.144.273,31	5.650.494,17	4.820.093,07	4.820.093,07
Fondo di cassa finale presunto	167.734,72								

COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

Il pareggio di bilancio, istituito con i commi 709 e 710 della legge 208/2015, stabilisce che gli enti di cui al comma 709 devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dei commi 728, 730, 731 e 732.

La commissione Arconet, nel corso della riunione del 23 novembre 2016, ha condiviso lo schema entrato in vigore contestualmente all'approvazione della legge di bilancio. Il nuovo prospetto deve essere allegato al bilancio di previsione 2017/2019 ed alle sue variazioni.

Il nuovo allegato considera il fondo pluriennale vincolato (di entrata e di spesa) relativo alla parte corrente, alla parte capitale (al netto delle quote da debito) e, in aggiunta rispetto a quello dell'anno in corso, anche quello delle partite finanziarie. Dal 2020 il Fondo pluriennale vincolato sarà solo quello finanziato da entrate finali. Gli spazi riferiti ai patti regionali e nazionali possono essere indicati solo con riferimento alle somme che si intende cedere, mentre per quelle che si prevede di acquisire occorre attendere l'esito della richiesta.

Pareggio del bilancio – entrate e spese finali (comma 711 legge 208/2015): ai fini dell'applicazione del comma 710, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Limitatamente all'anno 2016, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento.

(Restano pertanto escluse (come per gli anni precedenti) le entrate relative ai prestiti e le quote di avanzo di amministrazione mentre per le uscite restano escluse le risorse stanziare per la restituzione di prestiti).

PAREGGIO DEL BILANCIO (comma 728-729 legge 208/2015): compensazioni regionali

Prevista l'introduzione di un analogo meccanismo di patto regionale orizzontale e verticale.

Gli spazi sono concessi per consentire esclusivamente un aumento di impegni di spesa in conto capitale;

Gli spazi finanziari ceduti dalla regione sono assegnati tenendo conto prioritariamente delle richieste avanzate dai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e dai comuni istituiti per fusione a partire dall'anno 2011.

(comma 731 legge 208/2015): Ai fini della rideterminazione degli obiettivi di cui al comma 728, le Regioni definiscono criteri di virtuosità e modalità operative, previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali.

Per i medesimi fini, gli enti locali comunicano all'ANCI, all'UPI e alle Regioni, entro il 15 aprile e il 15 settembre, gli spazi finanziari di cui necessitano, per effettuare impegni in conto capitale ovvero gli spazi finanziari che sono disposti a cedere. Entro il termine perentorio del 30 aprile e 30 settembre, le Regioni comunicano agli enti locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e al MEF, con riferimento a ciascun ente locale e alla regione stessa, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

Agli enti locali che cedono spazi finanziari è riconosciuta, nel biennio successivo, una modifica migliorativa del saldo commisurata al valore degli spazi finanziari ceduti e agli enti locali che acquisiscono spazi finanziari, nel biennio successivo, sono attribuiti saldi obiettivo peggiorati per un importo complessivamente pari agli spazi finanziari acquisiti. La somma dei maggiori spazi finanziari concessi e attribuiti deve risultare, per ogni anno di riferimento, pari a zero.

PAREGGIO DEL BILANCIO (sanzioni Comma 723 legge 208/2015):

Disciplinate le sanzioni applicabili in caso di mancato rispetto dell'obiettivo di bilancio che coincidono con quelle previste per il mancato rispetto del patto.

- a) riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio in misura pari allo scostamento;
- b) l'ente non può impegnare spese correnti in misura superiore a quelle dell'anno precedente;
- c) L'ente non può ricorrere all'indebitamento per investimenti;
- d) l'Ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo;
- e) deve ridurre del 30% le indennità e i gettoni di presenza degli amministratori.

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 18 del 13.06.2014 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2014 - 2019. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

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

Codice	Descrizione
1	TUTELA, SICUREZZA E PROTEZIONE AI CITTADINI
2	ASSISTENZA, SERVIZI SOCIALI
3	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE
4	DIRITTO ALLO STUDIO E CULTURA
5	AMBIENTE

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Fontanella è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, **che nel corso dell'anno 2019, ultimo anno amministrativo**, dovrebbero trovare completa attuazione.

**STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LINEE
PROGRAMMATICHE
DI MANDATO
2019 - 2021**

Linea programmatica: 1 TUTELA, SICUREZZA E PROTEZIONE AI CITTADINI

Ambito strategico	Stato di attuazione
1) PROTEZIONE CIVILE: è assicurato un costante impegno per garantire la funzionalità del gruppo di protezione civile	<p>Per quanto riguarda il punto 1), lo stato di attuazione è sempre in corso durante tutta la durata del mandato amministrativo.</p> <p>Con delibera di Consiglio n. 15/2018 è stata approvata la convenzione istitutiva della Conferenza Permanente di coordinamento di Protezione civile dell'area C.O.M. Parco del Serio e Parco dell'Oglio per il periodo 01/01/2018-31/12/2017.</p>
2) VIDEOSORVEGLIANZA: mantenimento del sistema di videosorveglianza	<p>Per quanto riguarda il punto 2) nel corso del 2015 e 2016 sono state stanziare risorse per interventi di manutenzione straordinaria al sistema di videosorveglianza.</p> <p>Dal 2016 è garantito il servizio di manutenzione ed assistenza del sistema.</p> <p>Con delibere di Giunta n. 7 del 15/02/2017 e n. 29 del 14/06/2017 sono stati approvati 2 progetti per implementare gli impianti di videosorveglianza in relazione al bando regionale per l'assegnazione di cofinanziamenti per la realizzazione di progetti in materia di sicurezza. La spesa totale per la realizzazione dell'intero progetto sul territorio comunale di Fontanella e Barbata ammonta a € 29.524,00 di cui € 25.000,00 per il Comune di Fontanella ed € 4.524,00 per il Comune di Barbata. Il contributo regionale nella misura dell'80% della spesa ammonta ad € 23.619,20 ed è relativo per € 20.000,00 al Comune di Fontanella e per € 3.619,20 al Comune di Barbata. Il contributo è stato concesso e la realizzazione dei progetti è terminata nel mese di ottobre 2017.</p> <p>Con delibera di Giunta n. 51 del 26/06/2018 è stato approvato un progetto per implementare gli impianti di videosorveglianza in relazione al bando regionale per l'assegnazione di cofinanziamenti per la realizzazione di progetti in materia di sicurezza. La spesa totale per la realizzazione dell'intero progetto sul territorio comunale di Fontanella e Barbata ammonta a € 53.845,92 di cui € 30.935,54 per il Comune di Fontanella ed € 22.910,38 per il Comune di Barbata. Il contributo regionale nella misura dell'80% della spesa ammonta ad € 43.076,73 ed è relativo per € 24.748,43 al Comune di Fontanella e per € 18.328,30 al Comune di Barbata; il contributo non è stato concesso.</p>

Linea programmatica: 2 ASSISTENZA, SERVIZI SOCIALI

Ambito strategico	Stato di attuazione
1) ASSISTENZA ANZIANI: <ul style="list-style-type: none">- Viene garantito il servizio di assistenza domiciliare sulla base delle richieste dell'utenza.- Stretta collaborazione con l'associazionismo locale, in	<p>Lo stato di attuazione è sempre in corso durante tutta la durata del mandato amministrativo.</p> <p>Con delibera di Giunta n. 79 del 21/12/2016 è stata rinnovata per l'anno 2017 la convenzione con</p>

particolare con il gruppo iscritto al registro di volontariato regionale, Associazione Fontanellese Anziani e Pensionati AFAP che gestisce il centro diurno e tutta una serie di servizi a favore della popolazione anziana. (servizio di segreteria, iniziative ludico-ricreative, iniziative divulgative, servizio trasporto di cortesia, soggiorno climatico, festa dei nonni).

2)INTERVENTI DIVERSI:

informazione e raccolta domande:

- assegno di maternità per le mamme prive di reddito
- assegno per il nucleo familiare numeroso (con tre e più figli minori)
- domande relative al fondo regionale di sostegno all'affitto
- Domande per il contributo per *l'acquisto della prima casa* per le giovani coppie (LR 23/99)
- Istanze compensazione fornitura energia elettrica
- Istanze compensazione fornitura gas naturale
- Domande Fondo Sostegno Affitto

3)PROGETTO "IO CI STO":

rivolto ai giovani dai 18 ai 29 anni inoccupati non frequentanti percorsi scolastici con le finalità di:

- Avvicinare i giovani alle associazioni di volontariato del territorio;
- Sperimentare forme di scambio *dare per avere*: la logica del fondo che si intende adottare è stipulare patti educativi: "a fronte di sostegno al soggetto" si chiederanno in cambio "aiuti concreti alla comunità accompagnati da corrispettivi economici motivazionali";
- Responsabilizzare i giovani verso gli altri e la comunità in cui vivono.

4)BORSE LAVORO A CARATTERE SOCIALE E FORMATIVO:

Progetti per favorire l'inserimento lavorativo rivolto a persone in situazione di marginalità sociale.

l'Associazione Fontanellese Anziani e Pensionati A.F.A.P. per la gestione del centro diurno anziani, dei servizi ad esso correlati e del servizio "nonno vigile" .

La convenzione è stata rinnovata per l'anno 2018 con delibera di Giunta n. 97 del 29/12/2017.

Con delibera di Giunta n. 77 del 21/12/2016 è stata approvata la convenzione unitaria - tra il Comune di Fontanella e i CAF CGIL, CISL, UIL e ACLI, concernente l'elaborazione delle domande per l'assegno di maternità e nucleo familiare con tre figli minori (legge n. 448 del 23.12.1998 - art. 65 e art. 66 e legge n. 97 del 06.08.2013) e la gestione delle istanze relative all'erogazione del bonus tariffa elettrica e del bonus tariffa gas (Decreto Legge n. 185 del 29.11.2008).

La convenzione è stata rinnovata per l'anno 2018 con delibera di Giunta n. 98 del 29/12/2017.

Con delibera di Giunta n. 70 del 24/09/2018 la convenzione è stata integrata per la gestione del bonus idrico.

Con delibera di Giunta n. 64 del 28/11/2016 è stata approvata la convenzione con l' A.N.M.I.C (Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili) avente ad oggetto la creazione di uno sportello informativo di segretariato sociale per il disbrigo delle pratiche inerenti i servizi riguardanti i disabili, al fine di consentire all' Associazione un decentramento della propria attività sul territorio locale in posizione strategica e di prossimità ai potenziali fruitori.

La convenzione è stata rinnovata per l'anno 2018 con delibera di Giunta n. 99 del 29/12/2017.

Con delibera di Giunta n. 23/2017 c'è stata l'adesione al progetto "Connessioni – servizi di conciliazione lavoro-famiglia in area Infanzia Adolescenza per lavoratori/lavoratrici residenti nei comuni degli ambiti territoriali di Treviglio e Romano di Lombardia attraverso l'ASC Solidalia.

Con delibera di Giunta n. 87/2017 è stato disposto il rinnovo della gestione associata di servizi alla persona con l'azienda speciale consortile Solidalia per il periodo 01/01/2018-31/12/2020.

L'iniziativa di cui al punto 3) è stata attivata con delibera di Giunta n. 67/2014

Con delibera di Giunta n. 55/2015 è stato approvato lo schema di convenzione per l'affidamento ad una cooperativa sociale della gestione dei tirocini extracurricolari/borse lavoro per le persone in situazione di marginalità sociale;

Con delibera di Giunta n. 60/2015 è stato approvato un bando "Interventi di sostegno a favore delle famiglie colpite dalla crisi economica anno 2015" per l'avvio di tirocini extracurricolari sociali e formativi;

Con delibera di Giunta n. 25/2016 è stato approvato il secondo bando "Interventi di sostegno a favore delle famiglie colpite dalla crisi economica anno 2016" per l'avvio di tirocini extracurricolari sociali e formativi;

<p>5) SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA': "GRUPPO BEBE"</p>	<p>In continuità agli anni precedenti, con delibere di Giunta n. 47/2017 è stato approvato il bando "Interventi di sostegno a favore delle famiglie colpite dalla crisi economica anno 2017" per l'avvio di tirocini extracurricolari sociali e formativi.</p> <p>Nel 2017 è stata attivata una sperimentazione rivolta ai minori da 0 a 1 anno denominata "Gruppo Bebè" all'interno dello spazio gioco. Avendo avuto riscontro positivo l'iniziativa per l'anno 2018 si è consolidata.</p>
<p>6) PROGETTO EXTRASCOLASTICO "ITALIANO? SI GRAZIE"</p>	<p>Progetto attivato con delibera di Giunta n. 71/2017 rivolto ai bambini (e ai loro genitori) frequentanti la classe prima della primaria che non hanno frequentato la scuola dell'infanzia.</p>
<p>7) PROGETTO EXTRASCOLASTICO "EVVIVA L'ITALIANO"</p>	<p>Progetto attivato con delibera di Giunta n. 93/2018 che prevede l'attivazione di uno spazio compiti e alfabetizzazione per i bambini di tutte le classi della scuola primaria.</p>

Linea programmatica: 3 MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE

Ambito strategico	Stato di attuazione
<p>Prima di pensare a grandi opere, occorrerà ristrutturare, rendere pienamente utilizzabili, rimettere in sicurezza e seguire nella manutenzione ordinaria il patrimonio comunale</p>	<p>Lo stato di attuazione è sempre in corso durante tutta la durata del mandato amministrativo.</p> <p>Nel corso del 2016 è stato realizzato l'ampliamento della scuola primaria il cui progetto è stato approvato con delibera di Giunta n. 39/2016.</p> <p>Con delibera di Giunta n. 25/2017 e 69/2017 sono stati definiti gli interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio comunale da realizzare nel corso dell'anno 2017 in relazione agli spazi finanziari acquisiti.</p> <p>Con delibera di Giunta n. 49/2017 è stato approvato il progetto relativo alla manutenzione straordinaria strade comunali dell'importo di € 86.000,00.</p> <p>Con delibera di Giunta n. 50/2017 è stato approvato il progetto per le opere di completamento del PA7.</p> <p>Con delibera di Giunta n. 40/2018 sono stati programmati i seguenti interventi sul patrimonio comunale:</p> <ul style="list-style-type: none"> -realizzazione di collettore fognario PIP 2/3 – PA7 per una spesa presunta di €. 115.000,00 IVA inclusa; -opere di manutenzione del cimitero comunale per una spesa presunta di 25.000,00 IVA inclusa; -opere di manutenzione straordinaria degli immobili comunali per una spesa presunta di €. 75.000,00 IVA inclusa; -opere di manutenzione straordinaria delle strade comunali per una spesa presunta di €. 64.000,00 IVA inclusa; -opere di manutenzione straordinaria del verde/parchi pubblici per una spesa presunta di 20.000,00 IVA inclusa; <p>Con delibera di Giunta n. 42/2018 è stato approvato il progetto per l'abbattimento barriere architettoniche presso il centro sociale Aldo Moro.</p> <p>Con delibera di Giunta n. 54/2018 è stato approvato il documento di fattibilità delle alternative progettuali relativo ai lavori di ampliamento della scuola primaria.</p>

Con delibera di Giunta n. 68/2018 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo di adeguamento normativo antincendio presso il Centro Sociale Aldo Moro.
 Con delibera di Giunta n. 76/2018 è stato approvato il progetto di riqualificazione del centro sportivo.

Linea programmatica: 4 DIRITTO ALLO STUDIO E CULTURA

Ambito strategico	Stato di attuazione
<p>1)MENSA SCOLASTICA: prosegue l'organizzazione del servizio di refezione scolastica.</p>	
<p>2)TRASFERIMENTI: vengono assicurati, nell'ambito delle richieste dell'Istituto Comprensivo e delle disponibilità di bilancio i trasferimenti per attività parascolastiche.</p>	<p>Per tutta la durata del mandato amministrativo vengono assicurati i servizi/contributi di cui ai punti 1) e 2) Con delibera di Giunta n. 17/2017 è stata approvata la Convenzione per l'attuazione del progetto "Atelier creativi del Piano Nazionale Scuola Digitale" che regola i rapporti tra il Comune di Fontanella e l'Istituto Comprensivo "L. Lotto" e assegnato un contributo di € 1.100,00 quale compartecipazione economica alla realizzazione del suddetto progetto.</p>
<p>3)CONVENZIONE CON CORPO MUSICALE DI FONTANELLA per lo svolgimento di attività di promozione musicale e aggregazione denominata "La Scuola che SBanda".</p>	<p>La convenzione con il corpo musicale è stata attivata nel corso del 2015 per il triennio 2016/2018 Dal 2015 si sono attivati percorsi formativi a sostegno della genitorialità. Negli anni 2016 e 2017 sono state organizzate mostre pittoriche degli artisti fontanellesi in occasione della sagra (expo).</p>
<p>4)ATTIVITA' FORMATIVE/CULTURALI per fornire ai cittadini strumenti per facilitare la consapevolezza del proprio ruolo.</p>	<p>Nel 2017 e 2018 è stato organizzato e allestito il concorso fotografico per la creazione del calendario dei rifiuti anni 2018/2019.</p>
<p>5)BIBLIOTECA: potenziamento degli spazi e dei tempi di utilizzo dei cittadini.</p>	<p>Ricerca e reperimento nel periodo 2018-2020 di fondi per l'attuazione del punto 5)</p>
<p>6)ASSOCIAZIONI: migliorare la collaborazione tra associazioni per arrivare ad organizzare una Festa delle Associazioni fontanellesi.</p>	<p>Per il punto 6), attivazione della collaborazione reciproca e, organizzazione della Festa delle Associazioni.</p>
<p>7) PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE E DI LEVA CIVICA: Adesione Associazione Mosaico per l'attivazione dei progetti</p>	<p>Punto 7): adesione Associazione Mosaico con delibera di Giunta n.,. 36 del 17/06/2016 e con Delibera n. 92/2016 il Comune di Fontanella ha aderito al Bando di Leva Civica Volontaria Regionale 2016/2017. E' stata presentata domanda per il finanziamento di 2 progetti di Leva Civica Volontaria Regionale per gli anni 2018/2019. Con delibera di Giunta n. 82/2018 è stata confermata l'adesione ad Associazione Mosaico;</p>

Linea programmatica: 5 AMBIENTE

Ambito strategico	Stato di attuazione
<p>1) RACCOLTA DIFFERENZIATA: potenziamento e miglioramento del servizio.</p> <p>2) GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO:</p> <p>3) VALORIZZAZIONE E SALVAGUARDIA AMBIENTE</p> <p>4) EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (KIOTO 2020)</p>	<p>Punto 1):</p> <ul style="list-style-type: none"> - vendita diretta materiale raccolto in piattaforma; - estensione del servizio alle cascine (completata nel 2018); - miglioramento dei flussi di accesso alla piattaforma; - analisi merceologica del prodotto indifferenziato. <p>Punto 2):</p> <ul style="list-style-type: none"> - revisione dell'appalto per la Gestione del verde; - monitoraggio informatizzato del patrimonio 'verde' del Comune; - gestione del processo di 'risanamento' degli alberi del viale del cimitero. <p>Punto 3):</p> <ul style="list-style-type: none"> - incontri formativi sui fontanili; - partecipazione nel triennio a bandi di finanziamento per fontanili e zone umide; - individuazione di percorsi ciclopedonali: con delibera di Giunta n. 2/2017 è stato approvato il progetto per partecipare la bando regionale volto a riqualificare e valorizzare il territorio per incrementarne l'attrattività e il turismo sostenibile anche attraverso lo sviluppo della fruizione ciclopedonale, della valorizzazione e promozione delle identità storiche, paesaggistiche e ambientali del territorio lombardo; In data 12/06/2017 è stato concesso il contributo pari ad € 20.000,00. - con delibera di giunta n. 2/2018 è stato approvato l'accordo di paternariato ai fini della partecipazione al Bando PSR della Lombardia per un Progetto Integrato d'Area per la salvaguardia e la valorizzazione del territorio fontanellese. <p>Punto 4):</p> <ul style="list-style-type: none"> -nel mese di dicembre 2016 è stato conferito incarico per la redazione del PAES (piano d'azione per l'energia sostenibile) al fine di individuare possibili interventi di efficientamento energetico o di fonti rinnovabili utilizzabili; -delibera di Consiglio n. 3/2017: adesione al patto dei Sindaci finalizzata al coinvolgimento delle comunità locali alla realizzazione di iniziative per ridurre nella città le emissioni di CO₂ e contrastare gli effetti e le vulnerabilità del cambiamento climatico attraverso l'attuazione di un Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima; -delibera di Consiglio n. 23/2017: Adozione e approvazione Piano di Azione per l'energia Sostenibile e il clima (PAESC)

ANALISI DELLA SPESA PER MISSIONE

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	911.396,81	332.777,50	0,00	1.244.174,31	911.005,80	33.250,00	0,00	944.255,80	909.583,42	26.250,00	0,00	935.833,42
3	148.289,48	2.163,95	0,00	150.453,43	148.086,16	1.962,65	0,00	150.048,81	147.803,45	1.862,00	0,00	149.665,45
4	341.663,38	270.000,00	0,00	611.663,38	341.575,97	0,00	0,00	341.575,97	341.689,63	0,00	0,00	341.689,63
5	63.823,00	1.000,00	0,00	64.823,00	63.993,00	1.000,00	0,00	64.993,00	63.993,00	1.000,00	0,00	64.993,00
6	144.172,78	0,00	0,00	144.172,78	132.259,26	0,00	0,00	132.259,26	131.694,50	0,00	0,00	131.694,50
8	32.267,00	84.000,00	0,00	116.267,00	35.367,00	6.000,00	0,00	41.367,00	35.367,00	6.000,00	0,00	41.367,00
9	375.937,18	150.000,00	0,00	525.937,18	375.937,18	0,00	0,00	375.937,18	375.937,18	0,00	0,00	375.937,18
10	195.403,05	0,00	0,00	195.403,05	195.531,46	0,00	0,00	195.531,46	193.536,13	0,00	0,00	193.536,13
11	5.030,00	0,00	0,00	5.030,00	5.030,00	0,00	0,00	5.030,00	5.030,00	0,00	0,00	5.030,00
12	228.539,47	10.000,00	0,00	238.539,47	228.881,15	10.000,00	0,00	238.881,15	228.597,96	10.000,00	0,00	238.597,96
13	7.775,56	0,00	0,00	7.775,56	7.835,56	0,00	0,00	7.835,56	7.835,56	0,00	0,00	7.835,56
14	12.937,91	0,00	0,00	12.937,91	11.745,86	0,00	0,00	11.745,86	10.465,66	0,00	0,00	10.465,66
16	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
20	121.215,40	0,00	0,00	121.215,40	133.719,80	0,00	0,00	133.719,80	141.420,45	0,00	0,00	141.420,45
50	0,00	0,00	200.601,70	200.601,70	0,00	0,00	165.412,22	165.412,22	0,00	0,00	170.527,13	170.527,13
60	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
99	0,00	0,00	1.006.500,00	1.006.500,00	0,00	0,00	1.006.500,00	1.006.500,00	0,00	0,00	1.006.500,00	1.006.500,00
TOTALI:	2.593.451,02	849.941,45	2.207.101,70	5.650.494,17	2.595.968,20	52.212,65	2.171.912,22	4.820.093,07	2.597.953,94	45.112,00	2.177.027,13	4.820.093,07

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2019			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	947.464,61	419.641,94	0,00	1.367.106,55
3	152.148,26	27.811,71	0,00	179.959,97
4	430.764,65	273.640,41	0,00	704.405,06
5	76.520,58	1.000,00	0,00	77.520,58
6	180.447,61	0,00	0,00	180.447,61
8	44.739,52	106.970,66	0,00	151.710,18
9	488.097,58	150.000,00	0,00	638.097,58
10	243.351,74	57.547,80	0,00	300.899,54
11	8.495,71	0,00	0,00	8.495,71
12	249.093,18	10.000,00	0,00	259.093,18
13	17.733,70	0,00	0,00	17.733,70
14	12.937,91	0,00	0,00	12.937,91
16	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
20	21.057,77	0,00	0,00	21.057,77
50	0,00	0,00	160.601,70	160.601,70
60	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
99	0,00	0,00	1.059.206,27	1.059.206,27
TOTALI:	2.877.852,82	1.046.612,52	2.219.807,97	6.144.273,31

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione
3	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE

Descrizione della missione:

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.

Finalità da conseguire:

Il funzionamento degli organi politici

Il funzionamento delle attività di controllo del Revisore dei Conti

Il funzionamento degli uffici:

- segreteria e la convenzione per la gestione in forma associata del servizio del Segretario comunale
- ufficio ragioneria/tributi
- ufficio servizi demografici, protocollo/archivio
- ufficio tecnico

Attivazione progetti di servizio civile nazionale e di leva civica.

Sono previste, tra le altre, le spese per:

- manutenzioni ordinarie del palazzo comunale, comprese quelle per gli impianti ed attrezzature in essi contenute;
- le utenze energia elettrica, riscaldamento, acqua potabile, canoni telefonici.

Risorse umane da impiegare:

Dipendenti del settore affari amministrativi generali servizi segreteria e demografici.

Dipendenti del settore economico finanziario

Dipendenti del settore gestione del territorio.

Dipendenti del settore servizi alla persona

Risorse strumentali da utilizzare:

Nel palazzo municipale sono ubicati gli uffici demografici, segreteria, ragioneria, tributi, ufficio tecnico, servizi sociali, l'ufficio del Sindaco e la sala giunta.

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
911.396,81	332.777,50		1.244.174,31	911.005,80	33.250,00		944.255,80	909.583,42	26.250,00		935.833,42
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
947.464,61	419.641,94		1.367.106,55								

SPESA CORRENTE:

- Cap. 190/20(Manutenzione municipio): € 3.000,00 anni 2019, 2020 e 2021
- Cap. 928 (quota associativa pianura da scoprire): € 950,00 anni 2019, 2020 e 2021
- Cap. 929 (quota associativa Mosaico): € 200,00 anni 2019, 2020 e 2021
- Cap. 930(Progetti leva civica): € 3.750,00 anno 2019 ed € 1.875,00 anni 2020 e 2021

SPESA C/CAPITALE:

- Cap. 4954 (Manutenzione straordinaria patrimonio): € 327.000,00 anno 2019, € 26.000,00 anno 2020 ed€ 19.000,00 anno 2021
- Cap. 4954/10 (Manutenzione straordinaria patrimonio): € 5.777,50 anno 2019, € 7.250,00 anno 2020 ed€ 7.250,00 anno 202

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione
1	TUTELA SICUREZZA PROTEZIONE CITTADINI
3	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE

Descrizione della missione:

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.

Finalità da conseguire:

Servizi in materia di polizia municipale ed amministrativa.

Risorse umane da impiegare:

Dipendenti del settore polizia locale.

Dipendenti del settore gestione del territorio servizio manutenzioni.

Dipendenti del settore economico finanziario servizio ragioneria.

Risorse strumentali da utilizzare:

- Un veicolo adibito al pattugliamento del territorio e per il servizio di pronto intervento;
- Strumenti di auto tutela (armi da sparo, giubbotti antiproiettile);
- Un telelaser per il controllo della velocità;
- Un etilometro per il controllo delle assunzioni di bevande alcoliche durante la guida;
- Uno strumento "falsi documentali" per il controllo dell'autenticità dei documenti;
- Un sistema di videosorveglianza presente nel territorio comunale di Fontanella.

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
148.289,48	2.163,95		150.453,43	148.086,16	1.962,65		150.048,81	147.803,45	1.862,00		149.665,45
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
152.148,26	27.811,71		179.959,97								

SPESA CORRENTE:

- Cap. 1143 (Manutenzione ufficio polizia locale): € 2.550,00 anni 2019, 2020 e 2021
- Cap. 1145/10 (Manutenzione impianto videosorveglianza e revisione etilometro): € 4.300,00 anni 2019, 2020 e 2021

SPESA C/CAPITALE:

- Cap. 5193 (Attrezzature servizio polizia locale): € 2.163,95 anno 2019, € 1.962,65 anno 2020 e € 1.862,00 anno 2021

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione
3	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE
4	DIRITTO ALLO STUDIO E CULTURA

Descrizione della missione:

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.

Finalità da conseguire:

La garanzia del diritto allo studio viene attuata, a favore della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, attraverso:

- *il servizio di mensa scolastica*

Il servizio è affidato ad una ditta esterna aggiudicataria per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017.

- *la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola primaria*

Secondo la normativa statale vigente, saranno acquistati i libri di testo da fornire gratuitamente a tutti gli alunni frequentanti la scuola primaria.

- *il sostegno alla programmazione educativa e didattica mediante interventi diretti e trasferimenti all'Istituto Comprensivo:*

- l'attuazione di progetti proposti e condivisi con il corpo docente e la Direzione Didattica;
- l'acquisto di materiale di cancelleria per le scuole primaria e secondaria di primo grado;
- l'acquisto stampati;
- l'acquisto di materiale di pulizia della scuola primaria (contributo);
- l'acquisto materiale igienico di consumo

L'Amministrazione Comunale sostiene l'attività della locale scuola dell'infanzia paritaria – gestita dalla Fondazione DOMUS E.D.E.R.A. -, mediante la corresponsione all'ente gestore di un contributo annuo di € 70.000,00 previsto nella convenzione per il triennio 2017/2020.

Risorse umane da impiegare:

Dipendenti del settore affari amministrativi generali servizio scuola.

Dipendenti del settore servizi alla persona servizio assistente educatore

Dipendenti del settore gestione del territorio servizio manutenzioni.

Dipendenti del settore economico finanziario servizio ragioneria

Risorse strumentali da utilizzare:

Edificio adibito a scuola primaria, con annessa palestra utilizzata per l'attività didattica di scienze motorie;

Edificio adibito a scuola secondaria di primo grado con annessa palestra utilizzata per l'attività didattica di scienze motorie.

Attrezzature in dotazione alle scuole

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
341.663,38	270.000,00		611.663,38	341.575,97			341.575,97	341.689,63			341.689,63
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
430.764,65	273.640,41		704.405,06								

SPESA CORRENTE:

- Cap. 1445 (Contributo scuole materne): € 70.000,00 anni 2019, 2020 e 2021
- Cap. 1535/20 (Manutenzione scuola primaria): € 5.100,00 anni 2019 e 2020 e € 5.500,00 anno 2021
- Cap. 1645/20 (Manutenzione scuola secondaria): € 5.100,00 anni 2019, 2020 e 2021
- Cap. 1830/15 (Trasferimenti attività didattiche piano diritto studio scuola primaria): € 7.108,00 anni 2019, 2020 e 2021
- Cap. 1835/20 (Trasferimenti attività didattiche piano diritto studio scuola secondaria): € 6.458,00 anni 2019, 2020 e 2021
- Cap. 1838 (Trasferimenti per servizio assistente educatore): € 80.000,00 anni 2019, 2020 e 2021
- Cap. 1870 (Spese per servizio mensa scolastica): € 92.000,00 anni 2019, 2020 e 2021
- Cap. 1790 (contributo materiale pulizia e stampati scuola primaria): € 2.000,00 anni 2019, 2020 e 2021
- Cap. 1840 (acquisto beni consumo servizio mensa): € 1600,00 anni 2019, 2020 e 2021

SPESA C/CAPITALE:

- Cap. 5218 (Manutenzione straordinaria scuola primaria): € 270.000,00 anno 2019

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione
3	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE
4	DIRITTO ALLO STUDIO E CULTURA

Descrizione della missione:

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.

Finalità da conseguire:

La biblioteca è parte integrante dei servizi erogati dall'Ente al cittadino.

Le finalità della biblioteca sono:

- *Un sistema di ricerca, di acquisizione e trattamento dei documenti*
- *Un servizio d'informazione bibliografica e di reference*
- *Il luogo della circolazione dei documenti*
- *Un coordinamento delle risorse tecniche e umane del territorio*
- *Valorizzazione del patrimonio locale*

Con lo sviluppo del multimediale la biblioteca, oltre al tradizionale servizio relativo ai documenti cartacei, diventa luogo di reperimento di cd, dvd, audiolibri ed e-books, inoltre, gli utenti possono accedere alle postazioni per l'utilizzo dei cd-rom, pen drive, base-dati e a Internet.

Le finalità della biblioteca, pertanto si concretizzano come segue:

- offerta di risorse e servizi, con una varietà di mezzi di comunicazione, per soddisfare le esigenze individuali e collettive d'istruzione, informazione e sviluppo personale, compreso lo svago e l'impiego del tempo libero;
- servizio d'informazione bibliografica e di reference;

- luogo della circolazione dei documenti;
 - coordinamento delle risorse tecniche e umane del territorio;
- valorizzazione del patrimonio locale;
- reperimento e acquisizione dei documenti costituenti le raccolte della biblioteca, valutando l'offerta del mercato editoriale, il possesso della biblioteca, le esigenze di coordinamento in sede di sistema locale, la domanda degli utenti sia espressa, sia dedotta dall'analisi dei prestiti;
 - inventariazione del materiale bibliografico, del materiale audiovisivo ed elettronico e di ogni altro materiale documentale in dotazione alla biblioteca ed alle operazioni legate al loro trattamento fisico;
 - catalogazione dei documenti e all'allestimento dei cataloghi necessari all'accesso alle raccolte della biblioteca;
 - organizzazione tecnica delle raccolte della biblioteca e delle sezioni della stessa, curandone la funzionalità rispetto alle esigenze dei diversi tipi di utenti;
 - revisione periodica delle raccolte con riguardo alla loro consistenza, stato di conservazione e svecchiamento;
 - consulenza e orientamento dei lettori nella consultazione e nella ricerca bibliografica relativa al possesso della biblioteca, alle risorse delle biblioteche aderenti al Sistema bibliotecario e all'offerta del mercato editoriale;
 - raccolta ed elaborazione di ogni dato relativo al patrimonio e al servizio, utile al controllo di gestione; in particolare, rileva con regolarità le attività di consultazione e prestito dei materiali.

Risorse umane da impiegare:

Dipendenti del settore servizi alla persona.

Dipendenti del settore gestione del territorio servizio manutenzioni.

Dipendenti del settore economico finanziario servizio ragioneria

Risorse strumentali da utilizzare:

- biblioteca
- sala consiliare adibita, oltre che per il ruolo istituzione, anche per un utilizzo legato alla cultura (ad es. mostre e convegni pubblici)
- n. 1 personal computer con n. 1 stampante (postazione di gestione)
- n. 2 postazioni P.C. e collegamento internet con n. 1 stampante (utenti)
- Programmi gestionali on-line collegati
- Scaffali ed espositori per la collocazione dei libri e delle riviste e/o periodici
- Patrimonio librario n. 19.353 volumi
- video n. 80 e dvd n. 51

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
63.823,00	1.000,00		64.823,00	63.993,00	1.000,00		64.993,00	63.993,00	1.000,00		64.993,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
76.520,58	1.000,00		77.520,58								

SPESA CORRENTE:

- Cap. 1995/20 (manutenzione biblioteca sala consiliare): € 1.450,00 anni 2019, 2020 e 2021
- Cap. 1997/31 (acquisto libri biblioteca): € 4.700,00 anni 2019, 2020 e 2021
- Cap. 2011 (attività culturali): € 1.500,00 anni 2019, 2020 e 2021
- Cap. 2120 (attività formative rivolte alla cittadinanza): € 1.000,00 anni 2019, 2020 e 2021
- Cap. 2135 (rimborso spese locali attività culturali): € 1.500,00 anni 2019, 2020 e 2021
- Cap. 2140 (contributo alla banda): € 5.500,00 anni 2019, 2020 e 2021

SPESA C/CAPITALE:

- Cap. 7245 (8% secondarie opere culto): € 1.000,00 anni 2019, 2020 e 2021

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione
3	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE
4	DIRITTO ALLO STUDIO E CULTURA

Descrizione della missione:

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.

Finalità da conseguire:

Consolidare le attività sportive e ricreative presenti sul territorio favorendo il coinvolgimento dei cittadini fontanellesi, in particolar modo i giovani.

Sostenere, attraverso il patrocinio e la concessione in uso gratuito di aree e locali, le iniziative promosse dalle associazioni locali iscritte all'albo delle associazioni comunali.

Offrire il servizio spazio gioco "La Filastrocca" per la fascia di età 1- 3 anni e consolidare il servizio "Gruppo Bebè".

Garantire il funzionamento del campo sportivo per la cui gestione è in essere una convenzione con l'A.C.D. Fontanella.

Garantire il funzionamento del centro sportivo in concessione al "Al Centro snc".

Garantire il funzionamento delle palestre scolastiche che sono utilizzate anche da gruppi sportivi.

Risorse umane da impiegare:

Dipendenti del settore servizi alla persona.

Dipendenti del settore gestione del territorio.

Dipendenti del settore economico finanziario servizio ragioneria

Risorse strumentali da utilizzare:

- campo di calcio
- centro sportivo

- palestre comunali
- centro sociale
- spazio gioco

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
144.172,78			144.172,78	132.259,26			132.259,26	131.694,50			131.694,50
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
180.447,61			180.447,61								

SPESA CORRENTE:

- Cap. 1795 (contributo grest): € 500,00 anni 2019, 2020 e 2021
- Cap. 2123 (manutenzione centro sociale): € 1.400,00 anni 2019, 2020 e 2021
- Cap. 3440 (manutenzione impianti sportivi): € 6.600,00 anno 2019, € 8.600,00 anni 2020 e 2021
- Cap. 3441/10 (manutenzione palestra): € 3.100,00 anni 2019, 2020 e 2021
- Cap. 3520 (gestione spazio gioco): € 12.250,00 anni 2019, 2020 e 2021
- Cap. 3520/15 (manutenzione spazio gioco): € 1.500,00 anni 2019, 2020 e 2021

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione
3	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE

Descrizione della missione:

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e all'edilizia residenziale pubblica.

Finalità da conseguire:

Salvaguardia, promozione e tutela dell'ambiente e del territorio.
Monitoraggio collaudo dei piani di lottizzazione.

Gestione alloggi di edilizia residenziale pubblica

Risorse umane da impiegare:

Dipendenti del settore gestione del territorio.

Dipendenti del settore economico finanziario servizio ragioneria

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
32.267,00	84.000,00		116.267,00	35.367,00	6.000,00		41.367,00	35.367,00	6.000,00		41.367,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
44.739,52	106.970,66		151.710,18								

SPESA CORRENTE:

- Cap. 2240/30 (manutenzione alloggi erp): € 7.500,00 anno 2019 ed € 9.500,00 anni 2020 e 2021

SPESA C/CAPITALE:

- Cap. 7236 (vincolo barriere architettoniche): € 9.000,00 anno 2019 ed € 6.000,00 anni 2020 e 2021
- Cap. 5728 (manutenzione straordinaria alloggi erp): € 75.000,00 anno 2019

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

Linea	Descrizione
3	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE
5	AMBIENTE

Descrizione della missione:

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.

Finalità da conseguire:

- Funzionamento e miglioramento del servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani.
- Manutenzione verde pubblico
- Efficientamento energetico

Risorse umane da impiegare:

Dipendenti del settore gestione del territorio servizio manutenzioni.
 Dipendenti del settore economico finanziario servizio ragioneria
 Dipendente settore affari amministrativi generali servizio iniziative ambientali

Risorse strumentali da utilizzare:

N. 1 apecar, N. 1 spazzatrice, N. 3 compattatori, n. 1 container e n. 10 bidoni carellati.

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
375.937,18	150.000,00		525.937,18	375.937,18			375.937,18	375.937,18			375.937,18
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
488.097,58	150.000,00		638.097,58								

SPESA CORRENTE:

- Cap. 3350/20 (manutenzione verde): € 30.000,00 anni 2019, 2020 e 2021
- Cap. 3040/20 (manutenzione isola ecologica): € 1.500,00 anni 2019, 2020 e 2021

SPESA C/CAPITALE:

- Cap. 6430 (Interventi sviluppo e valorizzazione del territorio): € 60.000,00 anno 2019
- Cap. 6435 (Interventi tutela valorizzazione recupero ambientale): € 90.000,00 anno 2019

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione
1	TUTELA , SICUREZZA E PROTEZIONE CITTADINI
3	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE

Descrizione della missione:

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.

Finalità da conseguire:

Manutenzioni ordinarie alle strade comunali e marciapiedi
 Servizio sgombero neve e spargisale
 Manutenzione e potenziamento della segnaletica stradale
 Manutenzione e funzionamento del servizio di illuminazione pubblica

Risorse umane da impiegare:

Dipendenti del settore gestione del territorio servizio manutenzioni.

Dipendenti del settore economico finanziario servizio ragioneria

Risorse strumentali da utilizzare:

un magazzino comunale
 un motocarro ed attrezzatura varia per le manutenzioni al patrimonio comunale

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
195.403,05			195.403,05	195.531,46			195.531,46	193.536,13			193.536,13
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
243.351,74	57.547,80		300.899,54								

SPESA CORRENTE:

- Cap. 3845/20 (manutenzione strade): € 16.000,00 anni 2019, 2020 e 2021
- Cap. 3847 (manutenzione impianti semaforici): € 5.550,00 anno 2019 ed € 2.750,00 anni 2020 e 2021
- Cap. 3895/20 (manutenzione impianto illuminazione pubblica): € 22.500,00 anno 2019 ed € 24.500,00 anni 2020 e 2021

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione
1	TUTELA, SICUREZZA E PROTEZIONE AI CITTADINI

Descrizione della missione:

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.

Finalità da conseguire:

Sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile.

Risorse umane da impiegare:

Dipendenti del settore gestione del territorio servizio protezione civile.

Risorse strumentali da utilizzare:

Automezzo ed attrezzature varie

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
5.030,00			5.030,00	5.030,00			5.030,00	5.030,00			5.030,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
8.495,71			8.495,71								

SPESA CORRENTE:

- Cap. 23750 (convenzione protezione civile): € 920,00 anni 2019, 2020 e 2021

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione
2	ASSISTENZA, SERVIZI SOCIALI
3	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE

Descrizione della missione:

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.

Finalità da conseguire:

- Gestione del cimitero comunale
- Gestione di situazioni di disagio sociale, difficoltà psicologiche dei nuclei famigliari e difficoltà economiche;
- **Erogazione dei contributi relativi al Fondo sostegno affitto FSA;**
- Erogazione attività ISEE tramite convenzioni con i caaf;
- Garantire il Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani e Disabili;
- **Garantire il servizio di assistenza ad personam, presso la scuola frequentata;**
- Garantire il funzionamento dei servizi a favore della popolazione anziana. (servizio di segreteria, iniziative ludico-ricreative, iniziative divulgative, servizio trasporto di cortesia, soggiorno climatico, festa dei nonni) per la cui gestione è in essere una convenzione con l'Associazione Fontanellese Anziani e Pensionati AFAP.
- Consolidare gli interventi di sostegno a favore delle famiglie colpite dalla crisi economica attraverso l'avvio di tirocini extracurricolari sociali e formativi;
- **Supporto attività ANMIC nell'ambito della convenzione stipulata per assistenza a persone con invalidità civile**

Risorse umane da impiegare:

Dipendenti del settore servizi alla persona

Dipendenti del settore gestione del territorio servizio manutenzioni.

Dipendenti del settore economico finanziario servizio ragioneria

Risorse strumentali da utilizzare:

Autovettura comunale

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
228.539,47	10.000,00		238.539,47	228.881,15	10.000,00		238.881,15	228.597,96	10.000,00		238.597,96
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
249.093,18	10.000,00		259.093,18								

SPESA CORRENTE:

- Cap. 3702 (interventi extra scuola a sostegno dei minori): € 2.000,00 anni 2019, 2020 e 2021
- Cap. 3700/20 (mediazione culturale): € 500,00 anni 2019, 2020 e 2021
- Cap. 3695 (convenzione AMNIC): € 1.500,00 anni 2019, 2020 e 2021
- Cap. 3646 (contributo rette ricovero indigenti): € 16.000,00 anni 2019, 2020 e 2021
- Cap. 3695/10 (convenzione Afap): € 7.200,00 anni 2019, 2020 e 2021

- Cap. 3701 (contributi): € 6.250,00 anni 2019, 2020 e 2021
- Cap. 3710 (borse lavoro) € 2.000,00 anni 2019, 2020 e 2021
- Cap. 2685/15 (manutenzione cimitero): € 2.400,00 anni 2019, 2020 e 2021

SPESA C/CAPITALE:

- Cap. 5945 (contributo regionale abbattimento barriere architettoniche): € 10.000,00 anni 2019, 2020 e 2021

Missione: 13 Tutela della salute

Linea	Descrizione
1	TUTELA , SICUREZZA E PROTEZIONE CITTADINI
3	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE

Descrizione della missione:

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio.

Finalità da conseguire:

Gestione del servizio accalappiacani, tramite apposita convenzione;
Garantire il servizio ambulatori medici aumentando i servizi per la cittadinanza

Risorse umane da impiegare:

Dipendenti del settore gestione del territorio servizio manutenzioni.
Dipendenti del settore economico finanziario servizio ragioneria
Dipendenti del settore servizi alla persona

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
13 Tutela della salute**

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
7.775,56			7.775,56	7.835,56			7.835,56	7.835,56			7.835,56
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
17.733,70			17.733,70								

SPESA CORRENTE:

- Cap. 3726/10 (manutenzione ambulatori): € 450,00 anni 2019, 2020 e 2021

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**Descrizione della missione:**

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.

Finalità da conseguire:

Sostegno e di sviluppo del commercio locale.

Risorse umane da impiegare:

Dipendenti del settore gestione del territorio servizio commercio

Dipendenti del settore economico finanziario servizio ragioneria

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
14 Sviluppo economico e competitività**

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
12.937,91			12.937,91	11.745,86			11.745,86	10.465,66			10.465,66
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
12.937,91			12.937,91								

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Linea	Descrizione
5	AMBIENTE

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività connesse all'agricoltura, per lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale e zootecnico. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Comprende le spese per la vigilanza e regolamentazione del settore agricolo. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei dispositivi di controllo per le inondazioni, dei sistemi di irrigazione e drenaggio, inclusa l'erogazione di sovvenzioni, prestiti o sussidi per tali opere. Comprende le spese per indennizzi, sovvenzioni, prestiti o sussidi per le aziende agricole e per gli agricoltori in relazione alle attività agricole, inclusi gli incentivi per la limitazione o l'aumento della produzione di particolari colture o per lasciare periodicamente i terreni incolti, inclusi gli indennizzi per le calamità naturali, nonché i contributi alle associazioni dei produttori. Non comprende le spese per l'amministrazione, il funzionamento o il supporto a parchi e riserve naturali, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente".

Finalità da conseguire:

Pulizia e spurgo dei canali irrigui "Molinara", "Ronchetta", "Castagnaro", e "Maretti", all'interno del centro abitato comunale;

Risorse umane da impiegare:

Dipendenti del settore gestione del territorio servizio manutenzioni

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
5.000,00			5.000,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00			5.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
5.000,00			5.000,00								

SPESA CORRENTE:

- Cap. 4611 (trasferimento opere bonifica e irrigazione): € 5.000,00 anni 2019, 2020 e 2021

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Descrizione della missione:

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.

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
121.215,40			121.215,40	133.719,80			133.719,80	141.420,45			141.420,45
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
21.057,77			21.057,77								

- Cap. 4710 (fondo riserva): € 19.363,24 anno 2019, € 18.013,80 anno 2020 ed € 18.087,54 anno 2021
- Cap. 4702(accantonamento tfm sindaco): € 1.694,53 anni 2019, 2020 e 2021
- Cap. 4701 (accantonamento arretrati contrattuali): € 250,00 anno 2019, € 2.350,00 anno 2020 ed € 4.100,00 anno 2021
- Cap. 4700 (fondo svalutazione crediti): € 99.907,63 anno 2019, € 111.661,47 anno 2020 ed € 117.538,38 anno 2021

Missione: 50 Debito pubblico

Descrizione della missione:

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

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico**

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		200.601,70	200.601,70			165.412,22	165.412,22			170.527,13	170.527,13
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		160.601,70	160.601,70								

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie**Descrizione della missione:**

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.

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie**

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		1.000.000,00	1.000.000,00								

Missione: 99 Servizi per conto terzi**Descrizione della missione:**

Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro.

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
99 Servizi per conto terzi**

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		1.006.500,00	1.006.500,00			1.006.500,00	1.006.500,00			1.006.500,00	1.006.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		1.059.206,27	1.059.206,27								

GLI INVESTIMENTI

La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale ed ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione operativa del DUP.

I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici ed il loro finanziamento. Ogni ente locale deve analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il loro finanziamento.

Il programma deve in ogni modo indicare:

- le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge;
- la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del collaudo;
- la stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica.

Trattando della programmazione dei lavori pubblici si dovrà fare necessariamente riferimento al "Fondo pluriennale vincolato" come saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Con delibera di Giunta n. 80 del 30/10/2018 è stato approvato il programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2019/2021 e l'elenco annuale dei lavori da realizzare nel 2019.

Si riportano di seguito le spese in conto capitale previste nel triennio 2019/2021:

SPESE INVESTIMENTO 2019	TOTALE
Abbattimento barriere architettoniche	€ 9.000,00
attrezzature polizia locale vincolo sanzioni	€ 2.163,95
Manutenzione straordinaria patrimonio	€ 327.000,00
Manutenzione straordinaria scuola primaria	€ 270.000,00
Interventi sviluppo e valorizzazione territorio	€ 60.000,00
Interventi tutela valorizzazione recupero ambientale	€ 90.000,00
manutenzione alloggi erp	€ 75.000,00
Interventi superamento barriere architettoniche	€ 10.000,00
8% secondarie per culto	€ 1.000,00
Manutenzione straordinaria patrimonio	€ 5.777,50
	€ 849.941,45

SPESE INVESTIMENTO 2020	TOTALE
Abbattimento barriere architettoniche	€ 6.000,00
attrezzature polizia locale vincolo sanzioni	€ 1.962,65
8% secondarie per culto	€ 1.000,00
Interventi superamento barriere architettoniche	€ 10.000,00
Manutenzione straordinaria patrimonio	€ 33.250,00
	€ 52.212,65

SPESE INVESTIMENTO 2021	TOTALE
Abbattimento barriere architettoniche	€ 6.000,00
attrezzature polizia locale vincolo sanzioni	€ 1.862,00
8% secondarie per culto	€ 1.000,00
Interventi superamento barriere architettoniche	€ 10.000,00
Manutenzione straordinaria patrimonio	€ 26.250,00
	€ 45.112,00

PROGETTI DI INVESTIMENTO IN CORSO DI ESECUZIONE NON ANCORA CONCLUSI

Opere di completamento del PA7 - progetto approvato con delibera di Giunta n. 50/2017: con determina n. 198 del 09/10/2018 è stata disposta la liquidazione dei lavori di completamento delle opere complementari.

Itinerario cicloturistico della Calciana tratto di Fontanella – progetto approvato con delibera di Giunta n. 2/2017: è in fase di definizione l'approvazione del certificato di regolare esecuzione.

PROGRAMMAZIONE BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

Con delibera di Giunta n. 78 del 30/10/2018 è stato approvato il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2019/2020

OBIETTIVO DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.)

Con delibera CC n. 46 del 28.09.2017 è stato approvato il Piano di revisione straordinaria delle società pubbliche di questo ente, da cui risulta che il Comune di Fontanella risulta titolare delle seguenti partecipazioni societarie:

Denominazione	%
SABB SERVIZI AMBIENTALI BASSA BERGAMASCA S.P.A.	0,0000005
UNIACQUE S.P.A.	0,35
AQUALIS S.P.A.	1,97
COGEME GESTIONE SPA	0,007
GIAVA UNO SRL	5
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CARAVAGGIO	0,000007

Con delibera GC n. 67 del 07.08.2018:

- è stato approvato l'elenco degli enti e delle società costituenti il "Gruppo amministrazione pubblica":

Tipologia	Denominazione	Percentuale
Organismi strumentali	Nessuno	//
Enti strumentali controllati	Fondazione Domus Edera Piccola fondazione Lazzari	//
Enti strumentali partecipati	Azienda speciale consortile SOLIDALIA	5,11%
Società controllate	Nessuna	//
Società partecipate	Uniacque Spa	0,35%

- sono stati individuati, quali componenti del “Perimetro di consolidamento” del Comune di Fontanella i seguenti organismi partecipati:

Tipologia	Denominazione	Percentuale
Enti strumentali controllati	Fondazione Domus Edera Piccola fondazione Lazzari	//
Enti strumentali partecipati	Azienda speciale consortile SOLIDALIA	5,11%
Società partecipate	Uniacque Spa	0,35%

Con delibera di CC n. 40 del 24.09.2018 è stato approvato il bilancio consolidato anno 2017.

Si specifica che i bilanci consuntivi degli organismi partecipati sono consultabili nel sito internet del Comune, nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente.

LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

Nel corso del triennio 2019/2021 è stata prevista l'alienazione del terreno foglio 10 mappale 267 sulla base del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobili di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 38 /2012.

LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2019-2021, tiene conto della programmazione del fabbisogno, del piano delle assunzioni e:

- dei vincoli disposti dall'art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014, del comma 228 della Legge 208/2015 e dell'art.16 comma 1 bis del D.L. 113/2016, e dell'art. 22 D.L. 50/2017 sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli enti soggetti al pareggio di bilancio e al comma 762 della Legge 208/2015, comma 562 della Legge 296/2006 per gli enti che nel 2015 non erano assoggettati al patto di stabilità;

- dei vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa; che obbligano a non superare la spesa dell'anno 2009 di euro **52.830,68**;
- dell'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 rispetto a valore medio del triennio 2011/2013 che risulta di euro **657.832,35**

Con deliberazione di giunta n. 89 in data 27.11.2018 è stata fatta la ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, da cui non emergono situazioni di personale in esubero per il triennio 2019-2021;

Con deliberazione di giunta n. 92 in data 27.11.2018 è stata approvata la programmazione del fabbisogno di personale dipendente per il triennio 2019-2021.

La previsione per gli anni 2019, 2020 e 2021 è inferiore alla spesa media del triennio 2011/2013 che era pari a euro 657.832,35

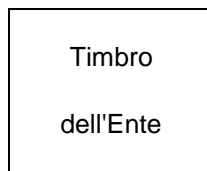
COMPONENTI CONSIDERATE PER LA DETERMINAZIONE DEL TETTO DI SPESA:			Stanzamenti 2019 (da previsione)	Stanzamenti 2020 (da previsione)	Stanzamenti 2021 (da previsione)
1	Totale intervento 1 - Personale	+	713.859,34	716.329,34	716.329,34
di cui:	Retribuzioni lorde (trattamento fisso e accessorio) corrisposte al personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato		522.356,28	524.376,28	524.376,28
	Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori		156.253,00	156.703,00	156.703,00
	Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (se contabilizzati nell'interv. 1) e spese per equo indennizzo		2.750,00	2.750,00	2.750,00
	Spese per incarichi ex artt. 90 e 110, commi 1 e 2 del TUEL		32.500,06	32.500,06	32.500,06
	Spese per collaborazioni coordinate e continuative, altre forme di lavoro flessibile (es. inteninali, tirocini, ecc.), con convenzioni, LSU, buoni lavoro art. 70 D.Lgs. 276/2003 (se contabilizzate in un intervento diverso dall'1, come ad es. nell'interv. 3)	+	0,00	0,00	0,00
3	Rimborsi pagati per personale comandato da altre amministrazioni (se contabilizzati in un intervento diverso dall'1, come ad es. nell'interv. 5)	+	0,00	0,00	0,00
4	Altre spese contabilizzate in interventi diversi dall'intervento 1 (ad es. rimborsi per missioni, spese di formazione, buoni pasto, ecc.)	+	8.138,56	8.138,56	8.138,56
5	Irap	+	47.595,83	47.768,00	47.768,00
TOTALE PARZIALE (COMPONENTI SPESA PERSONALE CONTABILIZZATE NELLE SPESE CORRENTI)			769.593,73	772.235,90	772.235,90

6	Altre spese non contabilizzate nelle spese correnti (ad es. spese elettorali rimborsate dallo Stato o da altri Enti pubblici, spese per censimento ISTAT, se contabilizzate a "partite di giro", ecc.)	+	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESA DI PERSONALE			769.593,73	772.235,90	772.235,90
COMPONENTI ESCLUSE:			Stanziameti 2019 (da previsione)	Stanziameti 2020 (da previsione)	Stanziameti 2021 (da previsione)
7	Spese derivanti dai rinnovi contrattuali pregressi (compresi aumenti delle risorse stabili del fondo per la contrattazione decentrata)	-	23.000,41	24.768,31	24.768,31
8	rimborso elezioni	-	2.761,50	5.523,00	5.523,00
9	diritti segreteria	-	13.230,00	13.230,00	13.230,00
10	incentivi uff tecnico	-	0,00	0,00	0,00
11	rimborso agenzia segretari	-	10.472,17	10.472,17	10.472,17
12	spese formazione	-	888,56	888,56	888,56
13	rimborsi per missioni e accessi segretario	-	2.200,00	2.200,00	2.200,00
14	Costo personale comandato ad altre amministrazioni (e da queste rimborsato)	-	127.653,16	127.653,16	127.653,16
TOTALE COMPONENTI ESCLUSE			180.205,80	184.735,20	184.735,20
SPESA STANZIATA ASSOGGETTATE AL LIMITE DI SPESA			589.387,93	587.500,70	587.500,70
spesa potenziale			58.075,58	58.075,58	58.075,58
COMPONENTI ASSOGGETTATE AL LIMITE DI SPESA			647.463,51	645.576,28	645.576,28
media 2011/2013			657.832,35	657.832,35	657.832,35
marginie per aumento spesa personale			10.368,84	12.256,07	12.256,07

Spese per incarichi di collaborazione autonoma (art.7 comma 6, D. Lgs. 165/2001)

Non sono previsti incarichi di collaborazione coordinata e continuativa; i contratti di collaborazione autonoma previsti nel bilancio 2019/2021 si riferiscono alla difesa in giudizio in caso di controversie legali, progettazioni, collaudi comunque, ad incarichi che non si configurano di studio consulenze.

Fontanella, 27/11/2018



Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Elena Marcandelli

Il Rappresentante Legale
F.to Giuseppe Lucca