

COMUNE DI MAGNACAVALLO



DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE

(D.U.P.)

SEMPLIFICATO

NOTA DI AGGIORNAMENTO
PERIODO: 2020 - 2021 - 2022

SOMMARIO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

- 1. RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO ED ALLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL'ENTE**
 - Risultanze della popolazione
 - Risultanze del territorio
 - Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

- 2. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI**
 - Servizi gestiti in forma diretta
 - Servizi gestiti in forma associata
 - Servizi affidati a organismi partecipati
 - Servizi affidati ad altri soggetti
 - Altre modalità di gestione di servizi pubblici

- 3. SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE**
 - Situazione di cassa dell'Ente
 - Livello di indebitamento
 - Debiti fuori bilancio riconosciuti
 - Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui
 - Ripiano ulteriori disavanzi

- 4. GESTIONE RISORSE UMANE**

- 5. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA**

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

A. Entrate

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

B. Spese

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

C. Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

D. Principali obiettivi delle missioni attivate

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

F. Obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica

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

H. Altri eventuali strumenti di programmazione

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

Secondo il paragrafo 8.4 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, anche i comuni di dimensione inferiore ai 5000 abitanti sono chiamati all'adozione del DUP, sebbene in forma semplificata rispetto a quella prevista per i comuni medio-grandi. Il Decreto ministeriale del 20 maggio 2015, concernente l'aggiornamento dei principi contabili del Dlgs 118/11, ha infatti introdotto il DUP semplificato, lasciando comunque sostanzialmente invariate le finalità generali del documento.

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) deve essere presentato dalla Giunta in Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno.

Sulla base di quanto contenuto nel nuovo paragrafo 8.4.1 del citato principio contabile applicato alla programmazione di bilancio:

“Ai Comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti è consentito di redigere il Documento Unico di Programmazione semplificato (DUP) in forma ulteriormente semplificata attraverso l'illustrazione, delle spese programmate e delle entrate previste per il loro finanziamento, in parte corrente e in parte investimenti.

Il DUP dovrà in ogni caso illustrare:

- a) l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici ai cittadini con particolare riferimento alle gestioni associate;*

- b) la coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici vigenti;
- c) la politica tributaria e tariffaria;
- d) l'organizzazione dell'Ente e del suo personale;
- e) il piano degli investimenti ed il relativo finanziamento;
- f) il rispetto delle regole di finanza pubblica.

Nel DUP deve essere data evidenza se il periodo di mandato non coincide con l'orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione.”

Il mandato elettorale dell'attuale amministrazione con a capo il Sindaco Sig. Marchetti Arnaldo, ricopre il periodo temporale dal mese di maggio 2019 alla primavera 2024.

Il Comune di Magnacavallo ha provveduto all'approvazione del DUPS con atto di Consiglio Comunale n. 29 del 20 luglio 2019.

1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio ed alla situazione socio economica dell'Ente

Tra le informazioni di cui l'Amministrazione deve necessariamente tenere conto nell'individuare la propria strategia, l'analisi demografica costituisce certamente uno degli approfondimenti di maggior interesse: l'attività amministrativa è diretta a soddisfare le esigenze e gli interessi della propria popolazione che rappresenta il principale stakeholder di ogni iniziativa.

L'analisi del territorio ed una breve analisi del contesto socio-economico costituiscono la necessaria integrazione dell'analisi demografica ai fini di una maggiore comprensione del contesto in cui maturano le scelte strategiche dell'Amministrazione.

Risultanze della popolazione

Voce	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Popolazione al 31.12	1.606	1.569	1528	1513	1516	1482

Nuclei familiari	642	634	626	636	645	635
Numero dipendenti	11	10	9,50	9,00	10,00	10,00

Andamento demografico della popolazione

Voce	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Nati nell'anno	13,00	7,00	14,00	7	7	7
Deceduti nell'anno	20,00	22,00	24,00	27,00	22,00	23
Saldo naturale nell'anno	-7,00	-15,00	-10,00	-20,00	-15,00	-16
Iscritti da altri comuni	46,00	44,00	37,00	44,00	69,00	45
Cancellati per altri comuni	44,00	57,00	72,00	31,00	47,00	53
Cancellati per l'estero	15,00	6,00	7,00	11,00	33,00	19
Altri cancellati	22,00	13,00	1,00	12,00	27,00	21
Saldo migratorio e per altri motivi	-17,00	-32,00	-31,00	-5,00	27,00	-26
Numero medio	2,00	2,00	2,00	2,00	2,35	2,33

di componenti per famiglia						
Iscritti dall'estero	16,00	8,00	12,00	15,00	62,00	22
Altri iscritti	2,00	2,00	0,00	0,00	3,00	0

Composizione della popolazione per età

Voce	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Età prescolare 0-6 anni	75	76	73	75	54	50
Età scolare 7-14 anni	111	111	99	77	112	106
Età d'occupazione 15-29 anni	185	182	169	191	186	185
Età adulta 30-65 anni	792	780,00	757	765	762	746
Età senile > 65 anni	443	420,00	430	406	402	395

Popolazione legale al censimento del **09-10-2011** n. **1.669**

Popolazione residente alla fine del 2018 (*penultimo anno precedente*) n. **1.516** di cui:

maschi n. **762**

femmine n. **754**

di cui:

in età prescolare (0/5 anni) n. **54**

in età scuola obbligo (7/16 anni) n. **112**

in forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. **186**

in età adulta (30/65 anni) n. **762**
oltre 65 anni n. **402**

Nati nell'anno n. **7**
Deceduti nell'anno n. **22**
Saldo naturale: +/- **-15**
Immigrati nell'anno n. **134**
Emigrati nell'anno n. **107**
Saldo migratorio: +/- **27**
Saldo complessivo (naturale + migratorio): +/- **12**

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n. **0** abitanti

Risultanze del territorio

Strutture

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asili nido - Addetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asili nido - Educatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impianti sportivi	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Mense scolastiche	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Mense scolastiche - N. di pasti offerti	6.670	6.466	7.261	7.727	6.959	5878

Punti luce illuminazione pubblica	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00
Raccolta rifiuti (q)	6.440,00	7.160,00	7.440,00	7400,00	7743,00	7362,00

Superficie Km² **2.832**

Risorse idriche:

laghi n. **0**

fiumi n. **0**

Strade:

autostrade Km **0,00**

strade extraurbane Km **35,00**

strade urbane Km **0,00**

strade locali Km **0,00**

itinerari ciclopedonali Km **0,00**

Strumenti urbanistici vigenti:

Piano regolatore – PRGC – adottato **Si**

Piano regolatore – PRGC – approvato **Si**

Piano edilizia economica popolare – PEEP **No**

Piano Insediamenti Produttivi – PIP **No**

Altri strumenti urbanistici:

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Accordi di programma:

-ACCORDO DI PROGRAMMA E DOCUMENTO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ZONA 2015-2017 (EX LEGGE N.328/2000) NELL'AMBITO TERRITORIALE DI OSTIGLIA.

Convenzioni in essere:

Servizio di segreteria con Comune di Poggio Rusco e Borgo Mantovano (scadenza 31.12.2021)

Servizio di Polizia Locale, amministrativa e messo comunale con Poggio Rusco e Borgo Mantovano

Servizi di trasporto scolastico con Comune di Carbonara di Po (scadenza 30.06.2020)

Servizio per la gestione intercomunale della piazzola con i Comuni di Borgofranco sul Po e Carbonara di Po (scadenza 31.12.2021)

Servizio per la gestione associata dello Sportello Unico Telematico delle Attività Produttive(SUAP) e Sportello Unico Edilizia (SUE) con il Consorzio Oltrepo' Mantovano (scadenza 31.12.2020)

Gestione Centrale Unica di Committenza con il Consorzio Oltrepo' Mantovano (validità anni tre)

Gestione associata pratiche edilizie per la ricostruzione a seguito eventi sismici con i Comune di Borgo Mantovano, Poggio Rusco e Sermide e Felonica

Asili nido con posti n. **0**

Scuole dell'infanzia con posti n. **45**

Scuole primarie con posti n. **70**
Scuole secondarie con posti n. **0**
Strutture residenziali per anziani n. **0**
Farmacie Comunali n. **0**
Depuratori acque reflue n. **0**
Rete acquedotto Km **8,00**
Aree verdi, parchi e giardini Kmq **0,000**
Punti luce Pubblica Illuminazione n. 245
Rete gas Km **20,00**
Discariche rifiuti n. **0**
Mezzi operativi per gestione territorio n. **3**
Veicoli a disposizione n. **6**

Altre strutture:

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma diretta

- mensa scolastica
- trasporto scolastico
- assistenza domiciliare

Servizi gestiti in forma associata

- servizio di polizia locale e amministrativa

Servizi affidati a organismi partecipati

- servizio gestione rifiuti
- acquedotto e fognatura
- illuminazione pubblica

Servizi affidati ad altri soggetti

- servizio cimiteriale

- illuminazione votiva
- accertamenti tributari
- imposta di pubblicità, pubbliche affissioni e Tosap

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Società partecipate

Denominazione	Sito WEB	% Partecip.	Note	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2018	Anno 2017	Anno 2016
APAM SPA	http://www.apam.it/it/	0,14000	TRASPORTO TERRESTRE DI PASSEGGERI IN AREE URBANE E SUBURBANE		0,00	316.470,00	633.632,00	566.345,00
TEA SPA	http://www.teaspa.it/	0,00100	RACCOLTA -TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA /		0,00	17.475.593	15.992.101,80	12.677.425,00
SIEM SPA	http://www.siem.it/	0,49100	TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI		0,00	-1.839.634	43.195,00	40.714,00
GAL TERRE DEL PO	http://galterredelpo.it/	0,70400	PIANO DI SVILUPPO LOCALE - COSTITUITA SETTEMBRE 2016		200,00	5583,00	13.472,00	-3.624,36
DISTRETTO RURALE SRL - SOCIETA' DI SERVIZI TERRITORIALI	https://www.droltrepomantovano.it/	1,47000	PIANO DI SVILUPPO LOCALE (IN FASE DI ESAURIMENTO)		0,00	-3710,00	-2.374,00	-15.261,00

Altre modalità di gestione dei servizi pubblici

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Per sua natura un ente locale ha come mission il soddisfacimento delle esigenze dei cittadini attraverso l'erogazione di servizi che trovano la copertura finanziaria in una antecedente attività di acquisizione delle risorse: l'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che per quella d'investimento, costituisce il primo momento dell'attività di programmazione del nostro ente.

Da questa attività e dall'ammontare delle risorse che sono state preventivate, derivano le successive previsioni di spesa: per questa ragione la programmazione operativa del DUP si sviluppa partendo dalle entrate e cercando di evidenziare le modalità con cui le stesse finanziano la spesa al fine di perseguire gli obiettivi definiti.

Nel contesto strutturale e legislativo descritto nei paragrafi precedenti, si inserisce la situazione finanziaria del nostro Ente: l'analisi strategica, richiede, infatti anche un approfondimento sulla situazione finanziaria che è in ogni caso anche il frutto delle scelte effettuate dalle gestioni precedenti.

A tal fine sono presentati, a seguire, i principali parametri economico finanziari utilizzati per identificare l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici e misurare il grado di salute dell'ente.

ICI/IMU

Prosegue l'esenzione dei fabbricati adibiti ad abitazione principale e pertinenze, con esclusione categorie A1 e A8, inoltre per il 2016 è stata introdotta l'esenzione per i terreni condotti dai imprenditori agricoli professionali.

Aliquote ICI/IMU	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Aliquota abitazione principale	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Detrazione abitazione principale	193,29	103,29	103,29	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Altri immobili	6,00	6,00	6,00	7,60	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Fabbricati rurali e strumentali (solo IMU)	=	=	=	2,00	2,00	--	-	-	-	-	-	-
terreni	6,00	6,00	6,00	7,60	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Aree fabbricabili	6,00	6,00	6,00	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60
RURALI STRUMENTALI												1,00

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF :

Aliquote addizionale Irpef	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Aliquota massima	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Fascia esenzione	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Differenziazione aliquote	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

PRELIEVO SUI RIFIUTI:

La determinazione delle aliquote della tassa rifiuti ha visto un aumento del 7% adottato nel 2010, seguito da un ulteriore aumento del 15% nel 2011 e nel 2012.

Dal 2013 sono cambiate le basi di calcolo per la determinazione della tariffa, che ha visto la suddivisione nella parte variabile e nella parte fissa.

Prelievi sui rifiuti	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017 e seguenti
Tipologia di prelievo	Tarsu	Tarsu	Tarsu	Tarsu	Tares	Tari	Tari	Tari	CORRISPETTIVO
Tasso di copertura	89,23	79,53	80,98	96,48	100,00	99,57	97,83	100,00	
Costo del servizio pro-capite	180,90	218,78	245,35	253,50	118,49	128,41			

Nel 2017 si è passati a Tari –Corrispettivo gestito interamente dal gestore Mantova Ambiente Srl di Mantova.

TASI:

L'applicazione della TASI dall'anno 2014 ha visto l'aliquota del 2 per mille per le abitazioni principali e pertinenze, l'un per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale. Aliquota zero per le altre tipologie. Nel 2016 è stata introdotta l'esenzione per l'abitazione principale e pertinenze.

La legge finanziaria 2020 ha previsto l'abrogazione della Tasi.

TASI	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tipologia di prelievo	Tasi	Tasi	Tasi	Tasi	Tasi	Tasi	Tasi
Gettito	79.695	79.600	22.400	22.400	22.400	21.000	0
Costo complessivo servizi indivisibili	116.323	113.025	73.700	73.700	73.700	70.500	0
Copertura	68,51%	70,43%	30,39%	30,39%	30,39	29,79%	0

Situazione di cassa dell'ente

La giacenza della cassa in Banca d'Italia risulta, ormai da alcuni anni, riportante un valore sempre positivo, pertanto non si è ricorsi all'anticipazione di tesoreria:

- Fondo cassa al 31.12.2019

258.270,52

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2018 (<i>penultimo anno dell'esercizio precedente</i>)	441.837,02
Fondo cassa al 31/12/2017 (<i>anno precedente-1</i>)	373.384,90
Fondo cassa al 31/12/2016 (<i>anno precedente -2</i>)	415.040,00

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

Anno di riferimento	gg di utilizzo	costo interessi passivi
2018	0	0,00
2017	0	0,00
2016	0	0,00

Livello di indebitamento

Nel corso degli anni 2016 e 2017 sono stati sospesi i pagamenti delle rate dei mutui con C.D.P. Spa del mese di dicembre (secondo semestre) in quant ente terremotato (sisma 2012).

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

Anno di riferimento	Interessi passivi impegnati (a)	Entrate accertate tit. 1-2-3 (b)	Incidenza (a/b) %
2018	57.613,73	1.320.214,98	4,36
2017	37.075,33	1.373.936,76	2,70
2016	36.999,19	1.415.291,65	2,61

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Non si rilevano debiti fuori bilancio.

Anno di riferimento	Importi debiti fuori bilancio riconosciuti (a)
2018	0,00
2017	0,00
2016	0,00

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

Con l'operazione del riaccertamento straordinario dei residui (atto di G.C. n. 29 del 04.05.2015, l'Ente non ha rilevato un disavanzo di amministrazione.

Ripiano ulteriori disavanzi

Non si rilevano disavanzi da ripianare.

4 – Gestione delle risorse umane

La pianta organica viene configurata dal vigente ordinamento come elemento strutturale correlato all'assetto organizzativo dell'ente: in questa sede è bene ricordare che la dotazione e l'organizzazione del personale, con il relativo bagaglio di competenze ed esperienze, costituisce il principale strumento per il perseguimento degli obiettivi strategici e gestionali dell'Amministrazione.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 23.05.2019 si è preso atto delle dimissioni della dipendente Sig.ra Loschi Lia, Istruttore di Segreteria, categoria C, con decorrenza 01.11.2019.

La proposta di modifica della dotazione organica sottoposta al parere del revisore dei conti prevede la trasformazione del posto di Istruttore amministrativo categoria C a tempo pieno nel posto di Istruttore Direttivo Amministrativo, categoria D a tempo pieno a cui attribuire in futuro la responsabilità di Posizione Organizzativa.

Con deliberazione di G.C. n. 45 del 14/07/2020 è stata adottata la seguente pianta organica:

Categoria	Profilo Professionale	Previsti in D.O.	In Servizio
B3	Autista scuolabus/operaio	1,00	1,00
B1	Operaio Specializzato	1,00	1,00
B1	operatore addetto alla cucina/cuoca	1,00	1,00

B1	operatore addetto ai servizi domiciliari	2,00	2,00
C	Agente P.M.	1,00	1,00
C	Istruttore servizio amministrativo/culturale part-time (20/36)	0,56	0,56
C	Istruttore Amministrativo	1,00	1,00
D	Istruttore direttivo Tecnico	1,00	1,00
D	Istruttore Direttivo contabile	1,00	1,00
D	Istruttore Direttivo Amministrativo	1,00	vacante
TOTALE		10,56	9,56

Il posto di agente di polizia locale (C1) a 18 ore settimanali è stato trasformato a tempo pieno con deliberazione di G.C. n. 7 del 06.02.2018. Il posto è stato ricoperto mediante utilizzo di graduatoria di altro Ente con decorrenza 01.11.2018.

Il posto di Istruttore amministrativo/culturale , a tempo parziale (20/36) è stato creato quale supporto per gli uffici (anagrafe, protocollo, amministrazione trasparente, ecc.) e per la gestione della biblioteca/museo. Il posto è stato ricoperto in data 03.06.2019 mediante utilizzo graduatoria Comune di S. Giorgio di Mantova. Attualmente svolge le mansioni anche di segreteria, in attesa che venga ricoperto il posto di Istruttore Direttivo.

Il Fabbisogno del personale approvato sempre con la deliberazione n. 47/2020 per il triennio 2020- 2022 è il seguente:

ANNO 2020

Attivazione delle procedure per l'assunzione a tempo indeterminato delle figure professionali relative ai seguenti posti vacanti:

- 1) **attivazione** delle procedure per ricoprire, mediante assunzione a tempo indeterminato, il posto vacante di N.1 Istruttore Direttivo Amministrativo a tempo pieno Cat. D da assegnare all'area Amministrativa /affari generali:

Profilo	Modalità di copertura	Area/Settore	Tempistica di copertura
Istruttore direttivo amministrativo D1 Tempo Pieno	In ordine: 1) MOBILITA' VOLONTARIA 2) UTILIZZO GRADUATORIA ALTRI ENTI 3) CONCORSO PUBBLICO	AREA AMMINISTRATIVA	Conclusione procedura prevista Entro il 31.03.2021

E' stata inoltre previsto l'utilizzo a tempo determinato e per quattro mesi (1.1-30.04.2020) di un Istruttore Amministrativo per n. 9 ore settimanali dipendente del Comune di Sermide e Felonica incaricato per i servizi sociali e culturali.

E' inoltre prevista una collaborazione per l'evasione delle pratiche collegate all'Anagrafe Italiani Residenti all'Estero e per le pratiche ancora da definire per il Sisma 2012.

Si prevede inoltre la prosecuzione dei progetti di utilizzo di lavoratori di pubblica utilità e/o tirocini.

ANNO 2021

Non sono previste assunzioni, ad eccezione della copertura dei posti vacanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Si prevede la prosecuzione dei progetti di utilizzo di lavoratori di pubblica utilità e/o tirocini.

ANNO 2022

Non sono previste assunzioni, fatta eccezione per la copertura dei posti vacanti, nei limiti previsti dalla vigente normativa.

Si prevede la prosecuzione di progetti di utilizzo lavoratori di pubblica utilità e/o tirocini.

La suddivisione del personale per aree è la seguente:

AREA AMM. VA ED AFFARI GENERALI

Figura professionale	Cat. Giur.	Orario	Stato
N. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo	D	T.P. 36/36	vacante
N. 1 Istruttore Servizi Demografici	C	T.P. 36/36	coperto - ruolo

AREA SERVIZI FINANZIARI

Figura professionale	Cat. Giur.	Orario	Stato
N. 1 Istruttore Direttivo Contabile	D1	T.P. 36/36	coperto - di ruolo

AREA SERVIZI ALLA PERSONA - SETTORE SOCIALE

Figura professionale	Cat. Giur.	Orario	Stato
N. 2 Operatore Tecnico Qualificato Addetto ai Servizi Socio-assistenziali	B	T.P. 36/36	coperto - ruolo

AREA SERVIZI ALLA PERSONA - SETTORE CULTURALE

Figura professionale	Cat. Giur.	Orario	Stato
N. 1 Operatore Tecnico Qualificato Addetto alla cucina	B	T.P. 36/36	coperto - ruolo
N. 1 Istruttore Servizio Amministrativo/culturale	C	P.T. 20/36	coperto- ruolo

AREA TECNICA

Figura professionale	Cat. Giur.	Orario	Stato
N. 1 Istruttore Direttivo Tecnico	D1	T.P. 36/36	coperto - ruolo
N. 1 Operaio specializzato / Autista Scuolabus	B3	T.P. 36/36	coperto - di ruolo
N. 1 Operatore tecnico Qualificato	B	T.P. 36/36	coperto - di ruolo

SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE/LOCALE

Figura professionale	Cat. Giur.	Orario	Stato
N. 1 Istruttore di vigilanza	C1	T.P. 36/36	coperto-di ruolo (in comando Comune di Poggio Rusco per 18/36)

Calcolo limite di spesa del personale:

Spesa lorda	2011	€ 424.695
	2012	€ 428.887
	2013	€ 421.550

somma € 1.275,13 media annua € 425.043

Spesa di personale rideterminata prevista :

anno 2020	€ 384.683,89
anno 2021	€ 390.723,89
anno 2022	€ 390.569,10

Personale

La gestione del personale rappresenta buona parte dell'azione amministrativa e contabile.

Il personale in servizio al 31.12.2019 risulta di n. 10 unità a seguito dell'assunzione in pianta stabile dell'Istruttore Amministrativo/addetto alla cultura p.t. 20/36 con decorrenza 03.06.2019. .

Il Segretario Comunale è in convenzione con i Comuni di Poggio Rusco e Borgo Mantovano per n. 8 ore settimanali pari al 22,24%, sino al 31.12.2021.

In data 21.05.2018 è stato sottoscritto il nuovo Contratto Nazionale Collettivo di Lavoro per il personale del comparto Funzioni Locali, per il triennio 2016/2018.

Con decorrenza 01.11.2019 si è reso vacante il posto di Istruttore amministrativo di categoria C e verrà trasformato nel posto di Istruttore Direttivo Amministrativo di categoria D).

Personale in servizio al 31/12/2019 (anno precedente l'esercizio in corso)

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Categoria A	0	0	0
Categoria B1	4	4	0
Categoria B3	1	1	0
Categoria C	3	3	0
Categoria D1	2	2	0
Categoria D3	0	0	0
TOTALE	10	10	0

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2018: **10**

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
2019	10	360.644,63	32,81
2018	10	362.747,35	35,66
2017	9	340.254,09	34,67
2016	9	371.314,39	31,68
2015	8	405.925,65	33,48
2014	12	434.977,97	36,37

5 – Vincoli di finanza pubblica

La disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali è stata superata dall'introduzione del pareggio di bilancio e saldo di finanza pubblica.

A tale meccanismo di base la normativa ha, nel tempo, tuttavia affiancato una serie di norme di dettaglio, tra le quali quelle relative ai cosiddetti patti territoriali e quelle relative all'esclusione di particolari tipologie di spesa, specie con riferimento alle spese in conto capitale.

Con la finanziaria 2019 vengono superate le regole finanziarie sul saldo di finanza pubblica, i Comuni si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo.

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

L'Ente non ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2013 (primo anno di applicazione).

L'Ente *ha* applicato le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia nell'esercizio 2013 mediante il rispetto della spesa, i tagli del 30% delle indennità agli amministratori, il blocco della spesa del personale e la riduzione di quota del Fondo di solidarietà comunale.

Negli esercizi successivi *ha* rispettato i vincoli di finanza pubblica.

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

A – Entrate

QUADRO RIASSUNTIVO DI COMPETENZA

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	886.910,26	829.769,97	799.550,00	750.700,00	756.700,00	756.700,00	- 6,109
Contributi e trasferimenti correnti	171.021,22	171.932,38	169.140,00	232.570,00	159.600,00	152.600,00	37,501
Extratributarie	316.005,28	318.512,63	376.992,00	335.720,00	372.670,00	376.070,00	- 10,947
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.373.936,76	1.320.214,98	1.345.682,00	1.318.990,00	1.288.970,00	1.285.370,00	- 1,983
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	12.019,29	16.017,16	7.353,78	9.542,20	0,00	0,00	29,759
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.385.956,05	1.336.232,14	1.353.035,78	1.328.532,20	1.288.970,00	1.285.370,00	- 1,811
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	66.554,66	24.950,00	730.600,00	621.500,00	135.000,00	215.000,00	- 14,932
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	114.199,87	16.992,10	150.368,85	197.192,00	0,00	0,00	31,138
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	180.754,53	41.942,10	880.968,85	818.692,00	135.000,00	215.000,00	- 7,069
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.566.710,58	1.378.174,24	2.534.004,63	2.447.224,20	1.723.970,00	1.800.370,00	- 3,424

QUADRO RIASSUNTIVO DI CASSA

ENTRATE	2017	2018	2019	2020	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	(riscossioni)	(riscossioni)	(previsioni cassa)	(previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Tributarie	784.649,94	865.138,62	1.127.567,62	908.457,53	- 19,432
Contributi e trasferimenti correnti	192.559,89	175.005,09	187.750,17	249.203,86	32,731
Extratributarie	216.397,85	369.449,10	689.719,85	555.559,52	- 19,451
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.193.607,68	1.409.592,81	2.005.037,64	1.713.220,91	- 14,554
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.193.607,68	1.409.592,81	2.005.037,64	1.713.220,91	- 14,554
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	86.354,66	26.150,00	764.007,78	556.907,78	- 27,107
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	16.731,17	16.731,17	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	86.354,66	26.150,00	780.738,95	573.638,95	- 26,526
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.279.962,34	1.435.742,81	3.085.776,59	2.586.859,86	- 16,168

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Si prevede di mantenere invariate le tariffe sui servizi.

Le agevolazioni vengono applicate in base alle soglie ISEE adottate con deliberazione di G.C. n.11 del 29.01.2009.

GESTIONE SERVIZI IN ECONOMIA		PREVISIONE ANNO 2020	
ENTRATE		SPESE	
POLIVALENTE E SALA CIVICA		SERVIZIO IMPONIBILE IVA	
PROVENTI DA TARIFFE Poliv.	6.300	PRESTAZIONI DI SERVIZI E	13.300
E Sala civica		ACQUISTO BENI	
TOTALI PROVENTI	6.300	TOTALE SPESE	13.300
			COPERTURA 47,36%
			QUOTA A CARICO BILANCIO 7.000
GASDOTTO (IN CONCESSIONE)		SERVIZIO IMPONIBILE IVA	
PROVENTI DA CONCESSIONE	25.000	INTERESSI PASSIVI	
		AMM. MUTUO	
TOTALE PROVENTI	25.000	TOTALI SPESE	0
			QUOTA A CARICO BILANCIO -25.000
TRASPORTO SCOLASTICO		SERVIZIO IMPONIBILE IVA	
PROVENTI DA UTENTI	3.500	SPESE PERSONALE	11.600
PROVENTI DA ALTRI COMUNI	5.000	ACQ. BENI CONS. E SERVIZI	8.500
		IMPOSTE E TASSE	385
		TRASFERIMENTI	

TOTALE PROVENTI	8.500	TOTALI SPESE	20.485	COPERTURA 41,49%
				QUOTA A CARICO BILANCIO 11.985

PALESTRA	SERVIZIO IMPONIBILE IVA			
PROVENTI DALL'UTENZA	1.000	ACQ. BENI CONSUMO	7.000	
		INTERESSI PASSIVI	770	
TOTALE PROVENTI	1.000	TOTALI SPESE	7.770	Copertura 12,87
				QUOTA A CARICO BILANCIO 6.770

ASSISTENZA DOMICILIARE E AUSER	SERVIZIO ESENTE IVA			
PROVENTI DALL'UTENZA	3.000	IMPOSTE E TASSE	530	
CONCORSO REGIONALE	10.500	SPESE PERSONALE (40%)	24.550	
		ACQ. BENI CONSUMO E SERV	9.700	
		CONTRIBUTI	1.000	
TOTALE PROVENTI	13.500	TOTALE SPESE	35.780	COPERTURA 37,73%
				QUOTA A CARICO BILANCIO 22.280

ACQUEDOTTO E FOGNATURA	SERVIZIO IMPONIBILE IVA			
PROVENTI CONCESSIONE	100.900	IMPOSTE E TASSE	18195	
RIMBOSO MUTUI	0	ACQ. BENI E PREST. SERVIZI		
		INTERESS PASSIVI	10.411	
		RIMB. MUTUI	43.067	
TOTALE PROVENTI	100.900	TOTALE SPESE	71.673	COPERTURA 140,78%
				QUOTA A CARICO BILANCIO -29.227

ILLUMINAZIONE VOTIVA		SERVIZIO IMPONIBILE IVA			
PROVENTI DALL'UTENZA	16.800	IMPOSTE E TASSE	3.030		
		SPESE PERSONALE	1.120		
		ACQ. BENI CONSUMO	3.000		
		SERVIZI	2.440		
TOTALE PROVENTI	16.800	TOTALE ONERI	9.590		COPERTURA 175,18

MENSA SCOLASTICA		SERVIZIO IMPONIBILE IVA			
PROVENTI DELL'UTENZA	10.000	SPESE PERSONALE	16.681		
CONTRIBUTO STATO COVID	8.000				
RIMBORSO MENSA INSEGN.	500	ACQ. BENI E SERVIZI	28.925		
TOTALE PROVENTI	18.500	TOTALE ONERI	45.606		COPERTURA 40,56%
					QUOTA A CARICO BILANCIO 27.106

CENTRO RICREATIVO ESTIVO E DOPOSCUOLA					
PROVENTI CRES	1.800	SPESE PERSONALE	3124		
DOPOSCUOLA	1.500				
CONCORSO REGIONALE	2.760	ACQ. BENI-PREST. SERVIZI	15.400		
TOTALE PROVENTI	6.060	TOTALE ONERI	18.524		COPERTURA 33,25
					QUOTA A CARICO BILANCIO 12.464

PESA PUBBLICA		SERVIZIO IMPONIBILE IVA			
PROVENTI UTENZA	205	ACQ. BENI	700		
		PREST. SERVIZI	1000		
		IMP. TASSE			

TOTALE PROVENTI	205	TOTALE ONERI	1.700	COPERTURA 12,06%
				QUOTA A CARICO BILANCIO € 1.495

IMPIANTO FOTOVOLTAICO		*SERVIZIO IMPONIBILE IVA		
PROVENTI UTENZA contr.GSE	26.000	ACQ. BENI E PREST. SERV.	5.000	
cess. e.el.	11.000	INTERESSI**	9.432	
		RIMB. QUOTA CAPITALE**	12.805	
TOTALE PROVENTI	37.000	TOTALE ONERI	27.237	COPERTURA 135,84%
				QUOTA A CARICO BILANCIO -9.763

E' stata sospeso parzialmente il pagamento della rata di giugno dei mutui Cassa Depositi e Prestiti per € 67.477,29 la quale verrà rimborsata senza maggiorazioni in dieci anni con decorrenza 2021.

SI PREVEDE IL PAGAMENTO DELLE RESTANTI RATE DEI MUTUI CASSA DDPP.

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del periodo di bilancio l'Amministrazione dovrà verificare la possibilità di reperire contributi a livello Regionale o statale.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente non intende accendere nuovi mutui. Il debito complessivo al 31.12.2019 ammonta ad € 1.370.727,27=.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2020

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)</i> ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	829.769,97	779.850,00	779.850,00
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	171.932,38	146.980,00	146.980,00
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	318.512,63	387.172,00	387.172,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		1.320.214,98	1.314.002,00	1.314.002,00
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	132.021,50	131.400,20	131.400,20
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente ⁽²⁾	(-)	31.250,00	45.938,00	41.124,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		100.771,50	85.462,20	90.276,20
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	(+)	1.370.763,00	1.239.817,00	1.109.811,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		1.370.763,00	1.239.817,00	1.109.811,00
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

(1) Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204, comma 1, del TUEL).

(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi.

B – Spese

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione della spesa corrente l'Ente ha come obiettivo prioritario l'erogazione dei servizi alla collettività, con particolare attenzione rivolta alle fasce più deboli della cittadinanza, minori, disabili, persone anziane ecc. Inoltre è prioritaria la sicurezza del territorio e la costante manutenzione del patrimonio dell'ente.

Per la gestione futura delle funzioni fondamentali e indispensabili per la collettività si stanno valutando forme di organizzazione associata con altri Enti allo scopo di razionalizzare le spese e poter migliorare i servizi offerti alla cittadinanza.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

-L'Ente non presenta condizioni di personale in sovrannumero/in eccedenza, desunte sia dalle oggettive condizioni economico/finanziarie del Comune rispetto alle spese di personale, sia dalle valutazioni effettuate;

In merito alla programmazione del personale, con deliberazione in data odierna è stata approvata la modifica al Piano Triennale Fabbisogni di Personale (PTFP) 2020/2022 di modifica della deliberazione adottata con atto n. 14 del 17.02.2020:

- a seguito del pensionamento dell'Istruttore amministrativo a tempo pieno (categoria C) il posto è stato riqualficato in ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO, categoria D1, inizialmente a tempo parziale (n. 28 ore settimanali).

E' stata operata la rideterminazione della possibilità assunzionale per il Comune di Magnacavallo ai sensi del Decreto 17.03.2020. La maggiore spesa sostenibile pari ad € 70.258,49 consente l'assunzione di una persona inquadrata in categoria D1 a tempo pieno.

Infatti la spesa per un Istruttore Direttivo Amministrativo di Categoria D, posizione economica 1, è la seguente:

Tabellare	€ 23.980,09
Comparto	€ 622,80
Indennità vacanza contrattuale	€ 167,83
Elemento perequativo	€ 228,00
Oneri	€ 6.754,00

Irap € 2.125,00

Totale spesa nuova assunzione € 33.877,72

Rideterminazione Decreto 17.03.2020 € 31.752,72

Pertanto la definizione della dotazione organica risulta così definito:

AREA AMM. VA ED AFFARI GENERALI

Figura professionale	Cat. Giur.	Orario	Stato
N. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo	D	T.P. 36/36	vacante
N. 1 Istruttore Servizi Demografici	C	T.P. 36/36	coperto - ruolo

AREA SERVIZI FINANZIARI

Figura professionale	Cat. Giur.	Orario	Stato
N. 1 Istruttore Direttivo Contabile	D1	T.P. 36/36	coperto - di ruolo

AREA SERVIZI ALLA PERSONA - SETTORE SOCIALE

Figura professionale	Cat. Giur.	Orario	Stato
N. 2 Operatore Tecnico Qualificato Addetto ai Servizi Socio-assistenziali	B	T.P. 36/36	coperto - ruolo

AREA SERVIZI ALLA PERSONA - SETTORE CULTURALE

Figura professionale	Cat. Giur.	Orario	Stato
N. 1 Operatore Tecnico Qualificato Addetto alla cucina	B	T.P. 36/36	coperto - ruolo
N. 1 Istruttore Servizio Amministrativo/culturale	C	P.T. 20/36	coperto- ruolo

AREA TECNICA

Figura professionale	Cat. Giur.	Orario	Stato
N. 1 Istruttore Direttivo Tecnico	D1	T.P. 36/36	coperto - ruolo
N. 1 Operaio specializzato / Autista Scuolabus	B3	T.P. 36/36	coperto - di ruolo
N. 1 Operatore tecnico Qualificato	B	T.P. 36/36	coperto - di ruolo

SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE/LOCALE

Figura professionale	Cat. Giur.	Orario	Stato
N. 1 Istruttore di vigilanza	C1	T.P. 36/36	coperto-di ruolo (in comando Comune di Poggio Rusco per 18/36)

Calcolo limite di spesa del personale:

Spesa lorda	2011	€ 424.695
	2012	€ 428.887
	2013	€ 421.550

somma € 1.275,13 media annua € 425.043

Spesa di personale rideterminata prevista :

anno 2020	€ 384.683,89
anno 2021	€ 390.723,89
anno 2022	€ 390.569,10

SINTESI DOTAZIONE ORGANICA

Riassunto	
Dipendenti totali	Costo totale
11	227.064,80 €

Area/Settore Economico-Finanziaria

Categoria	Ruolo	Non ruolo	TOTALI	Costo
D5	1	0	0	0,00 €
D3	0	0	0	0,00 €
D1	1	0	1	23.980,09 €
C1	0	0	0	0,00 €
B3	0	0	0	0,00 €
B1	0	0	0	0,00 €
A1	0	0	0	0,00 €
Totale	2	0	1	23.980,09 €

Area/Settore gestione del territorio

Categoria	Ruolo	Non ruolo	TOTALI	Costo
D3	0	0	0	0,00 €
D1	1	0	1	23.980,09 €
C1	0	0	0	0,00 €
B3	1	0	1	20.652,45 €
B1	1	0	1	19.536,91 €
A1	0	0	0	0,00 €
Totale	3	0	3	64.169,45 €

Area/Settore amministrativo e servizi demografici				
Categoria	Ruolo	Non ruolo	TOTALI	Costo
D3	0	0	0	0,00 €
D1	1	0	1	23980.09 €
C1	1	0	1	22.039,41 €
B3	0	0	0	0,00 €
B1	0	0	0	0,00 €
A1	0	0	0	0,00 €
Totale	2	0	2	46.019,50 €

Area/Settore servizi alla persona- area sociale				
Categoria	Ruolo	Non ruolo	TOTALI	Costo
D3	0	0	0	0,00 €
D1	0	0	0	0,00 €
C1	0	0	0	0,00 €
B3	0	0	0	0,00 €
B1	2	0	2	39.073,82 €
A1	0	0	0	0,00 €
Totale	2	0	2	39.073,82 €

Area/Settore servizi alla persona - area culturale				
Categoria	Ruolo	Non ruolo	TOTALI	Costo
D3	0	0	0	0,00 €
D1	0	0	0	0,00 €
C1	1	0	1	12.245,10 €
B3	0	0	0	0,00 €

B1	1	0	1	19.536,91 €
A1	0	0	0	0,00 €
Totale	2	0	2	31.782,00 €

**Area/Settore POLIZIA
LOCALE**

Categoria	Ruolo	Non ruolo	TOTALI	Costo
D3	0	0	0	0,00 €
D1	0	0	0	0,00 €
C1	1	0	1	22.039,41 €
B3	0	0	0	0,00 €
B1	0	0	0	0,00 €
A1	0	0	0	0,00 €
Totale	1	0	1	22.039,41 €

PIANO TRIENNALE FABBISOGNO DEL PERSONALE ANNO 2020**COSTI PREVISTI DA DOTAZIONE****Limiti di spesa ex art. 1
comma 557****425.043,00**

	Costo	Oneri	Totale
Costi presunti di dotazione	227.064,28 €	79.881,21 €	306.945,49 €
indennità vacanza contrattuale	1.708,30 €	562,30 €	2.270,60 €
elemento perequativo	2.502,00 €	808,47 €	3.310,50 €
Fondo risorse decentrate	38.145,10 €	11.796,06 €	49.941,16 €
Posizioni organizzative	24.150,00 €	7.800,45 €	31.950,45 €
Comparto fuori fondo	1.632,96 €	388,65 €	2.021,61 €
Indennita'	1.369,08 €	457,74 €	1.826,82 €
Assegni famigliari	2.000,00 €		2.000,00 €
straordinario	3.000,00 €	1.021,00 €	4.021,00 €
Spesa personale a tempo determinato	1.890,00 €	725,00 €	2.615,00 €
ANZIANITA'	292,76 €	103,00 €	395,76 €
INAIL	3.000,00 €		3.000,00 €
SEGRETARIO IN CONVENZIONE (22,24%)	23.700,00 €	2.533,50 €	26.233,50 €
Collaborazione per servizio anagrafe	2.200,00 €	187,00 €	2.387,00 €
LAVORO FLESSIBILE (SISMA A CARICO REGIONE)	10.000,00 €		10.000,00 €
Convenzione per servizio associato polizia locale	4.010,00 €		4.010,00 €
RIMBORSO 50% SPESA VIGILE	- 17.500,00 €		- 17.500,00 €
ESCLUSIONE AUMENTI CONTRATTO 21.05.2018	- 8.687,70 €	-2.948,80	- 11.636,50 €
ESCLUSIONE INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE	- 1.708,30 €	-562,30	- 2.270,60 €
ESCLUSIONE ELEMENTO PEREQUATIVO	- 2.502,00 €	-808,47	- 3.310,50 €
ESCLUSIONE AUMENTI CONTRATTI PRECEDENTI	- 8.703,00 €	-2.959,40	- 11.662,40 €
SOMME NON SOGGETTE A VINCOLO	- 18.965,00 €	-2.900,00	- 21.865,00 €
			384.683,89 €

PIANO TRIENNALE FABBISOGNO DEL PERSONALE ANNO 2021

COSTI PREVISTI DA DOTAZIONE

	Costo	Oneri	Totale
Costi presunti di dotazione	227.064,28 €	79.881,21 €	306.945,49 €
indennità vacanza contrattuale	1.708,30 €	562,30 €	2.270,60 €
elemento perequativo	2.502,00 €	808,47 €	3.310,50 €
Fondo risorse decentrate	38.145,10 €	11.796,06 €	49.941,16 €
Posizioni organizzative	24.150,00 €	7.800,45 €	31.950,45 €
Comparto fuori fondo	1.632,96 €	388,65 €	2.021,61 €
Indennita'	1.369,08 €	457,74 €	1.826,82 €
Assegni famigliari	2.000,00 €		2.000,00 €
straordinario	3.000,00 €	1.021,00 €	4.021,00 €
Spesa personale a tempo determinato	3.000,00 €	1.070,00 €	4.070,00 €
ANZIANITA'	292,76 €	103,00 €	395,76 €
INAIL	3.000,00 €		3.000,00 €
SEGRETARIO IN CONVENZIONE (22,24%)	23.700,00 €	2.533,50 €	26.233,50 €
Collaborazione per servizio anagrafe	2.200,00 €	187,00 €	2.387,00 €
Convenzione per servizio associato polizia locale	7.640,00 €		7.640,00 €
LAVORO FLESSIBILE (SISMA A CARICO REGIONE)	5.000,00 €		5.000,00 €
RIMBORSO 50% SPESA VIGILE	- 17.500,00 €		- 17.500,00 €
ESCLUSIONE AUMENTI CONTRATTO 21.05.2018	- 8.687,70 €	-2.948,80	- 11.636,50 €
ESCLUSIONE INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE	- 1.708,30 €	-562,30	- 2.270,60 €
ESCLUSIONE ELEMENTO PEREQUATIVO	- 2.502,00 €	-808,47	- 3.310,50 €
ESCLUSIONE AUMENTI CONTRATTI PRECEDENTI	- 8.703,00 €	-2.959,40	- 11.662,40 €
SOMME NON SOGGETTE A VINCOLO	- 13.215,00 €	-2.695,00	- 15.910,00 €
			390.723,89

PIANO TRIENNALE FABBISOGNO DEL PERSONALE ANNO 2022

COSTI PREVISTI DA DOTAZIONE

	Costo	Oneri	Totale
Costi presunti di dotazione	227.064,28 €	79.881,21 €	306.945,49 €
indennità vacanza contrattuale	1.708,30 €	562,30 €	2.270,60 €
elemento perequativo	2.502,00 €	808,47 €	3.310,50 €
Fondo risorse decentrate	38.145,10 €	11.796,06 €	49.941,16 €
Posizioni organizzative	24.150,00 €	7.800,45 €	31.950,45 €
Comparto fuori fondo	1.369,08 €	457,74 €	1.826,82 €
Indennità'	1.369,08 €	457,74 €	1.826,82 €
Assegni famigliari	2.000,00 €		2.000,00 €
straordinario	3.000,00 €	1.021,00 €	4.021,00 €
Spesa personale a tempo determinato	3.000,00 €	1.070,00 €	4.070,00 €
ANZIANITA'	292,76 €	103,00 €	395,76 €
INAIL	3.000,00 €		3.000,00 €
SEGRETARIO IN CONVENZIONE (22,24%)	23.700,00 €	2.533,50 €	26.233,50 €
Collaborazione per servizio anagrafe	2.200,00 €	187,00 €	2.387,00 €
Convenzione per servizio associato polizia locale	7.640,00 €		7.640,00 €
RIMBORSO 50% SPESA VIGILE	- 17.500,00 €		- 17.500,00 €
ESCLUSIONE AUMENTI CONTRATTO 21.05.2018	- 8.687,70 €	-2.948,80	- 11.636,50 €
ESCLUSIONE INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE	- 1.708,30 €	-562,30	- 2.270,60 €
ESCLUSIONE ELEMENTO PEREQUATIVO	- 2.502,00 €	-808,47	- 3.310,50 €
ESCLUSIONE AUMENTI CONTRATTI PRECEDENTI	- 8.703,00 €	-2.959,40	- 11.662,40 €
SOMME NON SOGGETTE A VINCOLO	- 8.215,00 €	-2.655,00	- 10.870,00 €
			390.569,10 €

Comune di MAGNACAVALLO

Margini cessazioni 2014-2019

	CESSAZIONI	Aliquota*	MARGINE	ASSUNZIONI	
2014 (Cessati 2013)	0,00 €	60%	0,00 €	0,00 €	2014
2015 (Cessati 2014)	15.116,00 €	80%	12.092,80 €	0,00 €	2015
2016 (Cessati 2015)	94.308,00 €	75%	70.731,00 €	0,00 €	2016
2017 (Cessati 2016)	0,00 €	75%	0,00 €	44.755,00 €	2017
2018 (Cessati 2017)	15.829,00 €	100%	15.829,00 €	31.775,00 €	2018
2019 (Cessati 2018 e 2019)	35.853,55 €	100%	35.853,55 €	16.980,00 €	2019
2020 (Cessati 2020)		100%	0,00 €	33.877,72 €	2020
		Tot.	134.506,35 €	127.387,72 €	
			Disponibilità	7.118,63 €	
			Eventuale Riduzione per aumento P.O.	7.065,00 €	
			Margine residuo	53,63 €	

N.B. QUOTA ANNO 2018 100% PER ASSUNZIONE AGENTE POLIZIA LOCALE

Piano Occupazionale per il triennio 2020- 2022, modificato:

ANNO 2020

Attivazione della procedura per ricoprire il posto vacante:

1)-Area Amministrativa ed affari generali: N.1 Istruttore Direttivo Amministrativo a tempo pieno 36/36 Cat. D

Profilo	Modalità di copertura	Area/Settore	Tempistica di copertura
Istruttore direttivo amministrativo D1 Tempo Pieno	In ordine: 1) MOBILITA' VOLONTARIA 2) UTILIZZO GRADUATORIA ALTRI ENTI 3) CONCORSO PUBBLICO	AREA AMMINISTRATIVA	Conclusione procedura prevista Entro il 31.03.2021

Si prevede inoltre la prosecuzione dei progetti di utilizzo di lavoratori di pubblica utilità e/o tirocini.

E' previsto inoltre:

- Assunzione personale a tempo determinato a part-time per 9 ore settimanali mediante utilizzo di personale dipendente di altri Comuni da destinare all'area servizi alla persona, settore sociale, per n. 4 mesi;

- Convenzione per il servizio associato della Polizia Locale con i Comuni di Poggio Rusco e Borgo Mantovano.

Nel mese di agosto si provvederà ad estendere la convenzione anche per la gestione associata del servizio di notifica.

L'agente di Polizia Locale in ruolo per n. 36 ore presso questo Comune, presta il proprio servizio in comando per n. 18 ore settimanali per il Comune di Poggio Rusco.

ANNO 2021

Non sono previste assunzioni, fatta eccezione per la copertura dei posti vacanti, nei limiti previsti dalla vigente normativa. Si prevede la prosecuzione di progetti di utilizzo lavoratori di pubblica utilità e/o tirocini.

ANNO 2022

Non sono previste assunzioni, fatta eccezione per la copertura dei posti vacanti, nei limiti previsti dalla vigente normativa. Si prevede la prosecuzione di progetti di utilizzo lavoratori di pubblica utilità e/o tirocini.

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

La programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi rileva le seguenti tipologie:

TIPOLOGIA DI FORNITURA/SERVIZIO	IMPORTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2020	IMPORTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2021
AFFIDAMENTO SERVIZIO CSE IN BASE CONVENZIONE PIANO DI ZONA	€ 43.378	€ 43.378

**ALLEGATO II – SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MAGNACAVALLO**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ⁽¹⁾

TIPOLOGIA RISORSE	Disponibilità finanziaria		Importo totale
	2020	2021	
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00
Stanzamenti di bilancio	43.378	43378	86.756
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge del 31 ottobre 1990, n.310 convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n.403	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs.50/2016	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Note

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda B. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca ma non visualizzate in programma

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Il Programma delle opere pubbliche è stato adottato con deliberazione di n. 71 del 12/09/2019, esecutiva, con la quale è stato adottato lo schema di programma triennale opere pubbliche 2020/2022 ed elenco annuale 2020:

N° Prog.	Tipologia	Categorìa	Descrizione dell'intervento	Priorità	Stima delle Spese				Cessione Immobili (S/N)	Apporto di Capitale Privato		NOTE
					1° Anno 2020	2° Anno 2021	3° Anno 2022	Totale		Importo	Tipologia	
1	01	E10 99	CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE SOLAI E OPERE IMPIANTISTICHE MINI ALLOGGI COMUNALI PER RICONVERSIONE DEI LOCALI A DESTINAZIONE BIBLIOTECA E RICREATIVI CULTURALI	minima	€ 370.000			€ 370.000	NO	0,00		CONFERMATO BILANCIO 2020
2	01	A05 12	REALIZZAZIONE SPOGLIATOI E SERVIZI PALESTRA COMUNALE	massima		€ 70.000		€ 70.000	No	0,00		CONFERMATO BILANCIO 2021
3	01	A01 01	REALIZZAZIONE ASFALTATURE TRATTI DI VIE BOZZOLE E TRATTI VIA PALAZZINA	minima	€ 80.000			€ 80.000	NO	0,00		CONFERMATO BILANCIO 2020

4	01	A01 01	LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI IN VIA PALAZZINA E SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI IN VIA F.LLI FERRARI	minima			€ 80.000	€ 80.000	NO	0,00		CONFERMATO BILANCIO 2022
5	01	A05 31	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE	minima		€ 70.000		€ 70.000	NO	0,00		ANTICIPATO ANNO 2020 € 100.000
6	01	A05 02	ADEGUAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CAMPO CALCIO E ADEGUAMENTO TRIBUNE	minima			€ 70.000	€ 70.000	NO	0,00		CONFERMATO BILANCIO 2022
7	01	A01 01	MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' LOCALE	massima	€ 800.000			€ 800.000	NO	0,00		NON CONFERMATO PER MANCATO FINANZIAMENTO
					€ 1.250.000	€ 140.000	€ 150.000	€ 1540.000				

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

Sono presenti progetti di investimento attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi e non inseriti nel programma annuale:

- lavori di efficientamento energetico palestra Comunale (€ 60.000)
- Messa in sicurezza Via Palazzina e Via Bozzole (€ 65.000)
- Asfaltatura Via P.Dosso (€ 75.000)

C – Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

Il continuo monitoraggio dell'andamento delle entrate e delle spese consente di garantire una situazione di equilibrio finanziario, agendo in particolare sull'attivazione delle spese non indispensabili e sulle spese di investimento in presenza del reperimento della relativa fonte di finanziamento.

La gestione di cassa deve garantire un saldo finale non negativo.

Con l'assestamento di bilancio da adottare entro il 31 luglio, vengono esaminate le voci di entrata e di spesa, della gestione di competenza e residui al fine di monitorare la piena realizzazione dell'avanzo di amministrazione.

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio si fa presente che l'Ente deve conseguire un risultato di competenza non negativo.

Per l'anno 2020 la proroga della scadenza per l'approvazione del bilancio di previsione disposta al 31 luglio 2020 a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19, fa coincidere l'approvazione del bilancio con la verifica degli equilibri di bilancio.

EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2020 - 2021 - 2022

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		258.270,52			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		9.542,20	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		1.318.990,00 0,00	1.288.970,00 0,00	1.285.370,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> <i>di cui fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		1.258.258,20 0,00 16.050,00	1.153.971,00 0,00 11.850,00	1.145.516,00 0,00 11.850,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		1.000,00	0,00	0,00
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</i>	(-)		81.004,00 0,00 0,00	134.999,00 0,00 0,00	139.854,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-11.730,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti ⁽²⁾ <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		11.730,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE ⁽³⁾			0,00	0,00	0,00
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2020 - 2021 - 2022

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento ⁽²⁾	(+)		152.000,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		197.192,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		621.500,00	135.000,00	215.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		971.692,00 0,00	135.000,00 0,00	215.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		1.000,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2020 - 2021 - 2022

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

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)	(-)		11.730,00	0,00	
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			-11.730,00	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.

(1) Indicare gli anni di riferimento.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è 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 (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) 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.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata a mantenere un saldo sempre positivo, in particolare in presenza di pagamenti rilevanti quali opere d'investimento finanziate da Avanzo di Amministrazione e pagamento delle rate dei mutui. Particolare attenzione per il pagamento delle spese fisse ed obbligatorie quali stipendi, utenze e canoni, ecc.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2020 - 2021 - 2022

ENTRATE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	SPESE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	258.270,52								
Utilizzo avanzo di amministrazione <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		163.730,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾ Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato		206.734,20	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	908.457,53	750.700,00	756.700,00	756.700,00	Titolo 1 - Spese correnti <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.507.243,08	1.258.258,20 0,00	1.153.971,00 0,00	1.145.516,00 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	249.203,86	232.570,00	159.600,00	152.600,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	555.559,52	335.720,00	372.670,00	376.070,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	556.907,78	621.500,00	135.000,00	215.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	829.490,56	971.692,00 0,00	135.000,00 0,00	215.000,00 0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	753,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale entrate finali	2.270.128,69	1.940.490,00	1.423.970,00	1.500.370,00	Totale spese finali	2.337.486,64	2.229.950,20	1.288.971,00	1.360.516,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	16.731,17	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	81.004,00	81.004,00 0,00	134.999,00 0,00	139.854,00 0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	492.873,37	477.200,00	477.200,00	477.200,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	530.270,48	477.200,00	477.200,00	477.200,00
Totale titoli	3.079.733,23	2.717.690,00	2.201.170,00	2.277.570,00	Totale titoli	3.248.761,12	3.088.154,20	2.201.170,00	2.277.570,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	3.338.003,75	3.088.154,20	2.201.170,00	2.277.570,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	3.248.761,12	3.088.154,20	2.201.170,00	2.277.570,00
Fondo di cassa finale presunto	89.242,63								

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.

(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese.

D – Principali obiettivi delle missioni attivate

La situazione di emergenza sanitaria da Covid.-19 che da febbraio ha stravolto l'ordinaria gestione delle attività dell'ente, ha comportato una serie di azioni che si sono rese necessarie al fine di contenere il rischio epidemiologico a livello locale e territoriale. Obiettivo prioritario dell'Amministrazione è stata di garantire la sicurezza dei propri cittadini mediante la chiusura di alcune attività, disposta a seguito di norme nazionali e regionali, nonché un costante monitoraggio sul territorio. Anche i servizi resi dal Comune sono stati adeguati in base alle singole peculiarità, favorendo ove possibile anche il lavoro agile.

Particolare attenzione è stata posta alle famiglie in difficoltà economica a seguito della sospensione delle attività; è stata attivata la procedura per l'assegnazione dei buoni alimentari con i fondi trasferiti dallo Stato. Sono stati inseriti in bilancio anche fondi per agevolazioni tributarie (tari, tosap ecc.) sia per famiglie in difficoltà che per chi svolge un'attività economica colpita dalla crisi.

OBIETTIVO	DESCRIZIONE
Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali	Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali, mantenimento dell'efficienza dei servizi amministrativi, l'organizzazione del personale, la segreteria. Rientrano in questo programma le attività di coordinamento degli uffici e del personale impiegatizio. E' inoltre necessario garantire il regolare svolgimento delle attività degli organi istituzionali. Per l'anno 2020 si rende necessario procedere con l'assunzione dell'Istruttore direttivo Amministrativo, categoria D.
Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile	Gestione del bilancio-personale – spese fisse (interessi passivi- imposte e tasse- assicurazioni) Le spese per il personale sono relative a n. 10 dipendenti di ruolo e n. 1 convenzioni (Segretario Comunale).

Equità fiscale e contributiva	UNA ATTENTA ANALISI DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, IL CONTROLLO, L'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO PER IL RECUPERO DELL'EVASIONE FISCALE RAPPRESENTANO IL PRESUPPOSTO PER UNA EQUITA' FISCALE NEI CONFRONTI DELLA CITTADINANZA. A TAL FINE SI PROVVEDE CON INCARICO A DITTA SPECIALIZZATA NEL SETTORE.
Indirizzi e controlli sulle partecipazioni societarie	IL PROGRAMMA PREVEDE IL CONTROLLO SULLE SOCIETA' PARTECIPATE
Politiche e interventi socio-assistenziali	<p>IL PROGRAMMA PREVEDE IL MANTENIMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI GARANTITA DALLA PRESENZA IN RUOLO DI N. 2 DIPENDENTI QUALIFICATE, AL TRASPORTO DI PERSONE CON HANDICAP AL CDD DI SERMIDE E AL CSE DI POGGIO RUSCO, ALL'ASSISTENZA AI MINORI, ALLE PERSONE BISOGNOSE E INDIGENTI. DAL 2001 E' STATO POTENZIATO IL SERVIZIO DI TRASPORTO CON L'AUSILIO DEL GRUPPO DI VOLONTARIATO AUSER, PER IL QUALE E' STATA APPROVATA LA CONVENZIONE PER IL TRIENNIO 2020/2022.</p> <p>IL SERVIZIO COMPRENDE LA GESTIONE DEI MINORI IN AFFIDO, PROGETTI A SOSTEGNO DELLA DISABILITA', ECC. IN COLLABORAZIONE CON IL PIANO DI ZONA E IL SERVIZIO TUTELA MINORI.</p> <p>L'ASSISTENTE SOCIALE, ASSEGNATA TRAMITE IL PIANO DI ZONA, PRESTA SERVIZIO PRESSO QUESTO COMUNE PER N. 8 ORE SETTIMANALI.</p> <p>ANCHE L'ATTIVITA' DEI CENTRI PER PERSONE DISABILI E' STATA SOSPESA DAL MESE DI FEBBRAIO, IN PARTE E' STATO ATTIVATO UN SERVIZIO DI COLLEGAMENTO A DISTANZA DA PARTE DEGLI OPERATORI.</p> <p>DAL MESE DI LUGLIO IL SERVIZIO PER DISABILI STA RIPARTENDO CON MODULI DIVERSI DI PARTECIPAZIONE ANCHE ALTERNATA DEI VARI UTENTI.</p> <p>E' IN CORSO DI COSTITUZIONE L'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER I SERVIZI ALLA PERSONA DENOMINATA <<AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL TERRITORIO DESTRA SECCHIA>> TRA I COMUNI DI BORGOCARBONARA, BORGO MANTOVANO, MAGNACAVALLO, OSTIGLIA, POGGIO RUSCO, QUINGENTOLE, QUISTELLO, S. GIACOMO DELLE SEGNATE, S. GIOVANNI DEL DOSSO, SCHIVENOGLIA, SERMIDE E</p>

	FELONICA, E L'UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA MINCIO PO. SERVIZIO ASILO NIDO: ADESIONE ALLA MISURA NIDI GRATIS DELLA REGIONE LOMBARDIA MEDIANTE CONVENZIONE CON STRUTTURA PRIVATA
Piani ed azioni per l'integrazione e la coesione sociale	IL PROGRAMMA PREVEDE ATTIVITA' MIRATE VOLTE A FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE
Welfare e Pari Opportunita' n.a.c.	IL PROGRAMMA PREVEDE LE ATTIVITA' MIRATE AL BENESSERE DELLA COLLETTIVITA' E IN PARTICOLAR MODO DELLE PERSONE APPARTENENTI A CATEGORIE SVANTAGGIATE
Rafforzamento rete dei servizi educativi, formativi e aggregativi	I SERVIZI FORMATIVI ED EDUCATIVI VENGONO SOSTENUTI DALL'AMMINISTRAZIONE IN STRETTO COLLEGAMENTO CON LE ISTITUZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO
Progetti e piani per il diritto allo studio e le strutture scolastiche	IL PROGRAMMA PREVEDE IL MANTENIMENTO DELL'ATTUALE LIVELLO DEL SERVIZIO SCOLASTICO, IL QUALE COMPRENDE IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, DELLA SCUOLA PRIMARIA, DEL TRASPORTO SCOLASTICO, DELLA MENSA ALUNNI, DELLA PALESTRA. VIENE PROMOSSA QUALSIASI ATTIVITA' SOCIO-CULTURALE E RICREATIVA. TRA QUESTE SI RICORDA LA CONCESSIONE DEL CENTRO POLIVALENTE AL CIRCOLO RICREATIVO DI MAGNACAVALLO, LA GESTIONE ESTIVA DEL CENTRO RICREATIVO DIURNO (CRES) RIVOLTO AIBAMBINI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA ; IL SERVIZIO DI DOPOSCUOLA PER GLI ALUNNI DELLA PRIMARIA ATTIVO DA OTTOBRE 2017. PER QUANTO CONCERNE IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E' STATO ACQUISTATO NEL 2011 UNO SCUOLABUS CON N. 39 POSTI + N. 3 ACCOMPAGNATORI. DAL MESE DI OTTOBRE 2017 SI E' PROVVEDUTO ALL' L'ASSUNZIONE DI RUOLO DI UN DIPENDENTE CON QUALIFICA DI OPERAIO SPECIALIZZATO/AUTISTA. LA CHIUSURA DELLE SCUOLE DAL MESE DI FEBBRAIO 2020 HA COMPORTATO LA SOSPENSIONE SIA DEL TRASPORTO CHE DELLA MENSA SCOLASTICA. PER LA RIAPERTURA A SETTEMBRE SI ATTENDONO LE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE DEI

	<p>PLESSI SCOLASTICI DI MAGNACAVALLO PER QUANTO CONCERNE L'INFANZIA E LA PRIMARIA E DI BORGOCARBONARA PER LA SCUOLA SECONDARIA ID PRIMO GRADO.</p> <p>SONO PREVISTI ANCHE I SERVIZI DI PRESCUOLA E DOPOSCUOLA.</p> <p>PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, E' STATA PREVISTA L'APERTURA ANTICIPATA ALLE ORE 7,30 CON LA PRESENZA DI UN EDUCATORE SINO ALLE 10,00 IN AUSILIO AL PERSONALE SCOLASTICO.</p>
Azioni per la tutela e la valorizzazione del lavoro e dell'impresa	<p>IL PROGRAMMA MIRA AL SOSTEGNO DELLA RISORSA "LAVORO" MEDIANTE L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI E BORSE LAVORO PER PROMUOVERE L'INSERIMENTO NEL MONDO LAVORATIVO</p>
Interventi per la tutela del commercio	<p>Il programma prevede la gestione associata dello sportello per le attività economiche con il Consorzio Oltrepo' Mantovano.</p> <p>Nel corso del 2009 abbiamo inoltre aderito alla Società consortile denominata GAL Oltrepò Mantovano a sostegno dello sviluppo rurale, ora trasformato in DISTRETTO RURALE SRL SOCIETA' DI SERVIZI TERRITORIALI e nel 2016 si è aderito al GAL TERRE DEL PO, con una quota nominale di 200,00=.</p>
Opere su strade ed arredo urbano	<p>IL PROGRAMMA PREVEDE IL MIGLIORAMENTO DELLE STRADE E DELL'ARREDO URBANO COME PREVISTO DAL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE</p>
Interventi per il trasporto pubblico e mobilità	<p>Il programma prevede di mantenere e migliorare l'attuale qualità delle strade interne ed esterne, la segnaletica. Per quanto concerne la pubblica illuminazione, il servizio è stato appaltato alla Ditta Tea Spa di Mantova.</p>
Azioni a favore allo sviluppo della cultura e spettacolo	<p>IL PROGRAMMA PREVEDE LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' COLLEGATE ALLA CULTURA E ALLO SPETTACOLO. L'APERTURA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE VIENE GARANTITA MEDIANTE L'ATTIVITA' DI VOLONTARIATO EFFETTUATO DA PERSONE QUALIFICATE E IN COLLABORAZIONE CON IL SISTEMA BIBLIOTECARIO E CON INCARICO A DITTA</p>

	<p>QUALIFICATA PER N. 3 ORE SETTIMANALI (VENERDI' MATTINA).</p> <p>POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DEL MUSEO DELL'EMIGRATO, CON PROMOZIONE ANCHE DI EVENTI IN COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI.</p>
Azioni a favore allo sviluppo dello sport e tempo libero e turismo	IL PROGRAMMA PREVEDE LO SVOLGIMENTO DELLE FESTE E MANIFESTAZIONI CHE SI PROGRAMMANO NELL'ARCO DEL MANDATO
Coinvolgimento del volontariato e del terzo settore	IL PROGRAMMA PREVEDE LA STRETTA COLLABORAZIONE CON LE REALTA' DELL'ASSOCIAZIONISMO E DEL VOLONTARIATO LOCALE
Azioni a tutela della sostenibilità ambientale	IL PROGRAMMA PREVEDE IL MONITORAGGIO DELL'ECOSISTEMA E L'INCENTIVAZIONE DELLE SCELTE PER CONTENERE L'INQUINAMENTO ATMOSFERICO E NEL RISPETTO DELL'AMBIENTE-
Sicurezza e ordine pubblico	Il programma prevede il controllo sul territorio del rispetto delle norme. Il servizio di Polizia Locale viene svolto in forma associata con il Comune di Poggio Rusco e Borgo Mantovano. Da novembre 2018 è stato ricoperto il posto di ruolo di agente di polizia locale a tempo pieno, in comando presso il Comune di Poggio Rusco per 18 ore settimanali.
Servizi di gestione e controllo della viabilità	Il programma prevede il controllo sul territorio del rispetto norme in materia di circolazione stradale, sicurezza, igiene ecc.

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Mantenimento dell'efficienza dei servizi amministrativi, l'organizzazione del personale, la segreteria. Rientrano in questo programma le attività di coordinamento degli uffici e del personale impiegatizio.

E' inoltre necessario garantire il regolare svolgimento delle attività degli organi istituzionali.

Gestione del bilancio-personale – spese fisse (interessi passivi- imposte e tasse- assicurazioni)

Le spese per il personale sono relative a n. 10 dipendenti di ruolo e n. 1 convenzioni (Segretario Comunale)

Una attenta analisi delle entrate tributarie, il controllo, l'attività di accertamento per il recupero dell'evasione fiscale rappresentano il presupposto per una equità fiscale nei confronti della cittadinanza. A tal fine si prosegue con incaricata a ditta specializzata nel settore. Un'attenta analisi delle entrate tributarie, il controllo, l'attività di accertamento per il recupero dell'evasione fiscale rappresentano il presupposto per un'equità fiscale nei confronti della cittadinanza. A tal fine si prosegue con incarico a ditta specializzata.

MISSIONE 02 Giustizia

NESSUN PROGRAMMA

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza

Il programma prevede il controllo sul territorio del rispetto delle norme. Il servizio di Polizia Locale viene svolto in forma associata con il Comune di Poggio Rusco e Borgo Mantovano denominato Polizia Locale Destra Secchia Centrale. Si è provveduto alla copertura del posto di ruolo di Agente di Polizia Locale a tempo pieno mediante utilizzo di graduatoria di altro ente.

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

IL PROGRAMMA PREVEDE IL MANTENIMENTO DELL'ATTUALE LIVELLO DEL SERVIZIO SCOLASTICO, IL QUALE COMPRENDE IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, DELLA SCUOLA PRIMARIA, DEL TRASPORTO SCOLASTICO, DELLA MENSA ALUNNI, DELLA PALESTRA. VIENE PROMOSSA QUALSIASI ATTIVITA' SOCIO-CULTURALE E RICREATIVA. TRA QUESTE SI RICORDA LA CONCESSIONE DEL CENTRO POLIVALENTE AL CIRCOLO RICREATIVO DI MAGNACAVALLO, LA GESTIONE ESTIVA DEL CENTRO RICREATIVO DIURNO (CRES) RIVOLTO AI BAMBINI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA, IL SERVIZIO DI DOPOSCUOLA PER GLI ALUNNI DELLA PRIMARIA NEI GIORNI DOVE NON C'E' IL RIENTRO SCOLASTICO.

PER QUANTO CONCERNE IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E' STATO ACQUISTATO NEL 2011 UNO SCUOLABUS CON N. 39 POSTI + N. 3 ACCOMPAGNATORI. DAL MESE DI OTTOBRE 2017 E' STATO ASSUNTO IN RUOLO UN DIPENDENTE CON QUALIFICA DI OPERAIO SPECIALIZZATO/AUTISTA. LA CHIUSURA DELLE SCUOLE DAL MESE DI FEBBRAIO HA COMPORTATO LA SOSPENSIONE ANCHE DEL TRASPORTO E DELLA MENSA SCOLASTICA, COSI' COME IL SERVIZIO DI DOPOSCUOLA PER I BAMBINI DELLA SCUOLA PRIMARIA.

NEL MESE DI LUGLIO CON LA RIPARTENZA DEI SERVIZI PER I MINORI, E' STATO ATTIVATO IL SERVIZIO DI CRES PER N. 5 BAMBINI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E 6 DELLA SCUOLA PRIMARIA, AFFIDANDO LA GESTIONE AD UN COOPERATIVA E ADOTTANDO LE NORME DI SICUREZZA PREVISTE DAL PROTOCOLLO COVID.

PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITA' DI SETTEMBRE SI ATTENDONO LE DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE CHE ADOTTERANNO I VARI ISTITUTI SCOLASTICI INTERESSATI.

MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

IL PROGRAMMA PREVEDE LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' COLLEGATE ALLA CULTURA E ALLO SPETTACOLO. L'APERTURA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE VIENE GARANTITA PER DUE POMERIGGI MEDIANTE L'ATTIVITA' DI VOLONTARIATO EFFETTUATO DA PERSONE QUALIFICATE E IN COLLABORAZIONE CON IL SISTEMA BIBLIOTECARIO E PER N. 3 ORE SETTIMANALI DA DITTA SPECIALIZZATA INCARICATA DAL COMUNE. VENGONO INOLTRE PROMOSSE INIZIATIVE A FAVORE DELLA COLLETTIVITA'.

POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DEL MUSEO DELL'EMIGRATO, CON PROMOZIONE ANCHE DI EVENTI IN COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI.

MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

IL PROGRAMMA MIRA AL SOSTEGNO DELLA RISORSA LAVORO MEDIANTE L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI E BORSE LAVORO PER PROMUOVERE L'INSERIMENTO NEL MONDO LAVORATIVO DEI GIOVANI.

PROGETTO INFORMAGIOVANI

SVOLGIMENTO DI FESTE E MANIFESTAZIONI CHE SI PROGRAMMANO NELL'ARCO DEL MANDATO ELETTORALE, IN COLLABORAZIONE CON LE REALTA' DELL'ASSOCIAZIONISMO E DEL VOLONTARIATO LOCALE.

MISSIONE 07 Turismo

IL PROGRAMMA PREVEDE L'ADESIONE ALLE INIZIATIVE VOLTE A VALORIZZARE IL TERRITORIO LOCALE A LIVELLO TURISTICO.
ADESIONE SISTEMA PO-MATILDE

MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

COSTANTE CONTROLLO SUL TERRITORIO E MONITORAGGIO -

LE PRATICHE EDILIZIE VENGONO INOLTRE TRAMITE LO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE E SPORTELLO EDILIZIA (IMPRESA IN UN GIORNO) GESTITO DAL CONSORZIO OLTREPO' MANTOVANO.

ATTIVITA' DI CONTROLLO SISMICO ASSOCIATO

CONVENZIONE ALER PER GESTIONE MINIALLOGGI COMUNALI

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

IL PROGRAMMA PREVEDE IL MONITORAGGIO DELL'ECOSISTEMA E L'INCENTIVAZIONE DELLE SCELTE QUALI IL FOTOVOLTAICO, LE POMPE DI CALORE CON IL MINOR IMPATTO SULL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO E NEL RISPETTO DELL'AMBIENTE-

CURA E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO, PARCHI E GIARDINI

GESTIONE PIAZZOLA ECOLOGICA E SERVIZIO RIFIUTI IN GESTIONE A MANTOVA MABIENTE SRL

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IN GESTIONE A TEA ACQUE

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Il programma prevede di mantenere e migliorare l'attuale qualità delle strade interne ed esterne , la segnaletica. Per quanto concerne la pubblica illuminazione, il servizio è stato appaltato alla Ditta Tea Spa di Mantova.

MISSIONE 11 Soccorso civile

IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE VIENE GARANTITO MEDIANTE CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

IL PROGRAMMA PREVEDE IL MANTENIMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI GARANTITA DALLA PRESENZA IN RUOLO DI N. 2 DIPENDENTI QUALIFICATE, AL TRASPORTO DI PERSONE CON HANDICAP AL CDD DI SERMIDE , ALL'ASSISTENZA AI MINORI, ALLE PERSONE BISOGNOSE E INDIGENTI ,AL TELESOCORSO. DAL 2001 E' STATO POTENZIATO IL SERVIZIO DI TRASPORTO CON L'AUSILIO DEL GRUPPO DI VOLONTARIATO AUSER. E' DI RECENTE APPROVAZIONE LA CONVENZIONE PER IL TRIENNIO 2020/2022.

LE ATTIVITA' DELL'AUSER SONO STATE SOSPESSE DAL MESE DI FEBBRAIO, SONO RIPRESE DALLA FINE DEL MESE DI GIUGNO, ADOTTANDO LE MISURE DI SICUREZZA PREVISTE DAL PROTOCOLLO COVID.

ANCHE L'ATTIVITA' DEI CENTRI PER PERSONE DISABILI E' STATA SOSPESA DAL MESE DI FEBBRAIO, IN PARTE E' STATO ATTIVATO UN SERVIZIO DI COLLEGAMENTO A DISTANZA DA PARTE DEGLI OPERATORI.

DAL MESE DI LUGLIO IL SERVIZIO PER DISABILI STA RIPARTENDO CON MODULI DIVERSI DI PARTECIPAZIONE ANCHE ALTERNATA DEI VARI UTENTI.

IL SERVIZIO COMPRENDE LA GESTIONE DEI MINORI IN AFFIDO, IN COMUNITA' EDUCATIVE , PROGETTI A SOSTEGNO DELLA DISABILITA', ECC.IN COLLABORAZIONE CON IL PIANO DI ZONA E IL SERVIZIO TUTELA MINORI

L'ASSISTENTE SOCIALE, ASSEGNATA TRAMITE IL PIANO DI ZONA, PRESTA SERVIZIO PRESSO QUESTO COMUNE PER N. 8 ORE SETTIMANALI.

SERVIZIO ASILO NIDO: ADESIONE ALLA MISURA NIDI GRATIS DELLA REGIONE LOMBARDIA MEDIANTE CONVENZIONE CON STRUTTURA PRIVATA (NIDO C'ERA UNA VOLTA DI PIEVE DI CORIANO) PER N. 3 POSTI-

GESTIONE DEL CIMITERO: IL SERVIZIO DI TUMULAZIONE E' AFFIDATO A DITTA ESTERNA

MISSIONE 13 Tutela della salute

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività

Il programma prevede la gestione associata dello sportello per le attività economiche con il Consorzio Oltrepò Mantovano.
Gestione pesa pubblica.

MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

IL PROGRAMMA MIRA AL SOSTEGNO DELLA RISORSA "LAVORO" MEDIANTE L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI E BORSE LAVORO PER PROMUOVERE L'INSERIMENTO NEL MONDO LAVORATIVO

MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Nel corso del 2009 abbiamo inoltre aderito alla Società consortile denominata GAL Oltrepò Mantovano a sostegno dello sviluppo rurale, ora trasformato in DISTRETTO RURALE SRL SOCIETA' DI SERVIZI TERRITORIALI e nel 2016 si è aderito al GAL TERRE DEL PO, con una quota nominale

MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

ADESIONE AL CONSORZIO OLTREPO' MANTOVANO

MISSIONE 19 Relazioni internazionali

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

ACCANTONAMENTO DI QUOTE AI SEGUENTI FONDI:
FONDO DI RISERVA ORDINARIO € 4310

FONDO DI RISERVA DI CASSA € 35000
FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' € 16.050
TRATTAMENTO FINE MANDATO € 1.500
FONDO RINNOVI CONTRATTUALI € 5.550

MISSIONE 50 Debito pubblico

RIMBORSO QUOTE DI CAPITALE :
IN ESSERE N. 14 POSIZIONI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI
UN MUTUO CON FINLOMBARDA PER MUSEO
UN FRISL PER LE STRADE IN SCADENZA 2020

MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie

E' PREVISTA IN BILANCIO L'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA MA NON IL SUO UTILIZZO

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2020				ANNO 2021				ANNO 2022			
	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	592.979,20	434.500,00	0,00	1.027.479,20	539.435,00	63.000,00	0,00	602.435,00	529.926,00	63.000,00	0,00	592.926,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	48.339,00	0,00	0,00	48.339,00	49.941,00	0,00	0,00	49.941,00	49.941,00	0,00	0,00	49.941,00
4	151.813,00	115.192,00	0,00	267.005,00	160.209,00	70.000,00	0,00	230.209,00	157.759,00	0,00	0,00	157.759,00
5	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6	16.700,00	3.000,00	0,00	19.700,00	16.700,00	0,00	0,00	16.700,00	16.700,00	70.000,00	0,00	86.700,00
7	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
8	950,00	0,00	0,00	950,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
9	33.912,00	6.000,00	0,00	39.912,00	26.761,00	0,00	0,00	26.761,00	24.037,00	0,00	0,00	24.037,00
10	81.867,00	220.000,00	0,00	301.867,00	64.141,00	0,00	0,00	64.141,00	62.621,00	80.000,00	0,00	142.621,00
11	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
12	279.896,00	190.000,00	0,00	469.896,00	254.952,00	0,00	0,00	254.952,00	254.351,00	0,00	0,00	254.351,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	4.592,00	0,00	0,00	4.592,00	4.592,00	0,00	0,00	4.592,00	4.592,00	0,00	0,00	4.592,00
15	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
16	500,00	1.000,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	25.910,00	2.000,00	0,00	27.910,00	22.990,00	2.000,00	0,00	24.990,00	30.389,00	2.000,00	0,00	32.389,00
50	0,00	0,00	81.004,00	81.004,00	0,00	0,00	134.999,00	134.999,00	0,00	0,00	139.854,00	139.854,00
60	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
99	0,00	0,00	477.200,00	477.200,00	0,00	0,00	477.200,00	477.200,00	0,00	0,00	477.200,00	477.200,00
TOTALI	1.258.258,20	971.692,00	858.204,00	3.088.154,20	1.153.971,00	135.000,00	912.199,00	2.201.170,00	1.145.516,00	215.000,00	917.054,00	2.277.570,00

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2020			Totale
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	
1	724.079,80	442.890,60	0,00	1.166.970,40
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	52.067,23	0,00	0,00	52.067,23
4	169.838,26	115.192,00	0,00	285.030,26
5	11.761,15	0,00	0,00	11.761,15
6	24.856,85	7.599,40	0,00	32.456,25
7	200,00	0,00	0,00	200,00
8	1.517,91	13.703,04	0,00	15.220,95
9	38.872,05	6.000,00	0,00	44.872,05
10	113.474,19	143.105,52	0,00	256.579,71
11	2.839,20	0,00	0,00	2.839,20
12	305.838,80	100.753,00	0,00	406.591,80
13	0,00	0,00	0,00	0,00
14	16.616,64	0,00	0,00	16.616,64
15	8.281,00	0,00	0,00	8.281,00
16	500,00	1.000,00	0,00	1.500,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00
18	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00
20	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
50	0,00	0,00	81.004,00	81.004,00
60	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
99	0,00	0,00	530.270,48	530.270,48
TOTALI	1.507.243,08	830.243,56	911.274,48	3.248.761,12

E – Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio e piano delle alienazioni e delle valorizzazioni dei beni patrimoniali

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 28.03.2019 è stata deliberata l'alienazione di un reliquato stradale in Via Bozzole per un valore di € 30.000 (porzione area standard) e inserita nel bilancio 2019.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 26/09/2019 è stata disposta l'alienazione di immobile residenziale sito in Via Giliola, localita' Parolare, donato al Comune con vincolo di destinazione dell'eventuale vendita a favore delle persone bisognose. La stima dell'immobile individuato catastalmente al Foglio 10 Mappali 86 e 203 ammonta ad € 90.000.

E' stata attivata la procedura per l'alienazione mediante asta pubblica.

In merito alla gestione del patrimonio ed alla programmazione urbanistica e del territorio l'Ente nel periodo di bilancio 2020/2022 non si prevedono altre alienazioni/dismissioni di beni patrimoniali disponibili.

F – Obiettivi del gruppo amministrazione pubblica (G.A.P.)

Nel periodo di riferimento, relativamente al Gruppo Amministrazione Pubblica, vengono definiti i seguenti indirizzi e obiettivi relativi alla gestione dei servizi affidati.

Enti strumentali controllati

Non sono presenti Enti strumentali controllati

Società controllate

Non sono presenti Società controllate.

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

Enti strumentali partecipati

CONSORZIO OLTREPO' MANTOVANO - quota di partecipazione 1,54% - Nessun indirizzo gestionale

Società partecipate

Il Comune di Magnacavallo detiene le seguenti quote di partecipazione:

- APAM Spa: 0,1404%
- SIEM SPA: 0,4912%
- TEA SPA: 0,00144%
- Distretto Rurale Srl : 1,47%
- Gal Terre del Po: 0,704%

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

Con deliberazione di G.C. n. 22 del 18.02.2020 è stato approvato il piano triennale 2020/2022 per la razionalizzazione di alcune spese di l''utilizzo:

- a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
- b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
- c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali;

Considerato in particolare che:

- questo Ente dispone di 1 solo apparecchio/cellulare di telefonia mobile, in dotazione all'operaio austista scuolabus al fine di assicurare i necessari contatti con l'ufficio tecnico, e che lo stesso attualmente ha solo funzione ricevente;
- per quanto riguarda le dotazioni strumentali informatiche si dispone di un personal computer per ogni dipendente impiegatizio, come da disposizioni vigenti, ed in totale attualmente sono N. 10 oltre ad un portatile e non è possibile prevedere riduzioni di spesa per quanto riguarda detta voce, in quanto l'informatica in continua evoluzione necessita di sicurezza e affidabilità, soprattutto per il salvataggio dei dati;
- per quanto riguarda le autovetture, attualmente solo N. 1 è ad uso istituzionale/di servizio (Dacia Sandero Targa EJ636AA) al fine di evitare l'utilizzo di mezzi propri dei dipendenti o amministratori per recarsi a Mantova o in altre località per esigenze connesse alle proprie mansioni/cariche, dato atto che non esistono altri validi mezzi alternativi di trasporto, mentre altre N. 4 autovetture in proprietà sono destinate ad uso dei servizi sociali o trasporto protetto mediante convenzione con gruppo volontariato Auser e n. 1 è destinata ad uso esclusivo della Polizia Locale;
- il Comune di Magnacavallo non dispone di alloggi di servizio e gli alloggi residenziali di proprietà sono destinati a finalità sociali (mini alloggi di edilizia residenziale pubblica a canone sociale) oltre all'alloggio del Comandante della Caserma dei Carabinieri inserito presso la struttura stessa, regolarmente locata;
- che in base alla rilevazione effettuata non è possibile ridurre ulteriormente le dotazioni strumentali o le autovetture di servizio, in quanto necessarie al corretto funzionamento e svolgimento mansioni istituzionali dell'ente e così pure per quanto riguarda gli alloggi non esistono alloggi di servizio e quelli in proprietà ad uso residenziale sono attualmente destinati a finalità sociali, fatto salvo la possibilità di riconversione ad altri usi, in base alle vigenti disposizioni attualmente in vigore;
- che durante il triennio 2020/2022 non si prevedono nuovi acquisti di dotazioni strumentali, anche informatiche o di autovetture di servizio, fatte salve eventuali sostituzioni in base a necessità sopravvenute al momento non prevedibili;

H – Altri eventuali strumenti di programmazione

Non si rilevano altri strumenti di programmazione.

Comune di Magnacavallo, lì 14 luglio 2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Cardamone Franco

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Gelatti Rita

IL SINDACO
Marchetti Arnaldo