



ORIGINALE

COMUNE DI CUASSO AL MONTE

Provincia di Varese

Via Roma n. 58 - 21050 CUASSO AL MONTE

Tel. 0332/939001 – fax 0332/938180

E mail: segreteria@comune.cuassoalmonte.va.it

PEC: comune@pec.comune.cuassoalmonte.va.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n. 62 del 16/07/2018

OGGETTO: DUP DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019-2021. ESAME ED APPROVAZIONE.

L'anno **DUEMILADICIOTTO** il giorno **SEDICI** del mese di **LUGLIO**, alle ore **12.00** nell'Ufficio del Sindaco presso il Palazzo municipale di Cuasso al Monte, previa osservanza delle formalità prescritte dalla Legge e dal vigente Statuto Comunale, si è riunita, sotto la presidenza del Sindaco, Francesco Ziliani, la Giunta Comunale, composta dai Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presenze/Assenze
FRANCESCO ZILIANI	SINDACO	PRESENTE
ARNALDA VIGONI	VICE SINDACO	PRESENTE
VITO STRIPPOLI	ASSESSORE	ASSENTE
ALESSANDRO GAMBIRASIO	ASSESSORE	ASSENTE
ALBERTO BINI	ASSESSORE ESTERNO	PRESENTE

Totale Presenti 3 (tre)

Totale Assenti: 2 (due)

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale, Dott. Giuseppe Cardillo, che provvede, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco, Francesco Ziliani, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare l'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: DUP - DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019 – 2021. ESAME ED APPROVAZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che

- il Decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011 e s.m. e i. ha recato disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
- il Decreto 18/05/2018 Min. economie e finanze ha recato norme sulla Semplificazione del Documento unico di programmazione semplificato modificando il principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'[allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#);

Visti

- l'articolo 151 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL), così come novellato, che recita:
“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale”;
- l'articolo 170, comma 4, del TUEL che reca inoltre:
“Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio contabile applicato alla programmazione di bilancio di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”;

Visto l'articolo 170, comma 1, del TUEL che, relativamente alle competenze in ordine alla presentazione del DUP, recita:

“Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni [...]”.

Premesso inoltre che, sulla base di quanto contenuto nel nuovo principio contabile 8.4 applicato alla programmazione di bilancio:

“Il Documento unico di programmazione semplificato, guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente è predisposto dagli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti.

Il documento individua le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Il DUP semplificato deve indicare, per ogni singola missione attivata del bilancio, gli obiettivi che l'ente intende realizzare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione (anche se non compresi nel periodo di mandato).

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

A tal fine il Documento unico di programmazione semplificato deve contenere l'analisi interna ed esterna dell'Ente illustrando principalmente:

- 1) le risultanze dei dati relativi al territorio, alla popolazione, alla situazione socio economica dell'Ente;*
- 2) l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici locali;*
- 3) la gestione delle risorse umane;*
- 4) i vincoli di finanza pubblica.*

Con riferimento all'arco temporale di riferimento del bilancio di previsione almeno triennale il DUP semplificato deve definire gli indirizzi generali in relazione:

a) alle entrate, con particolare riferimento:

- ai tributi e alle tariffe dei servizi pubblici;*
- al reperimento e all'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;*
- all'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità;*

b) alle spese con particolare riferimento:

- alla spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali, alla programmazione del fabbisogno di personale e degli acquisti di beni e servizi;*
- agli investimenti e alla realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa per ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento;*
- ai programmi ed ai progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;*

c) al raggiungimento degli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed ai relativi equilibri in termini di cassa;

d) ai principali obiettivi delle missioni attivate;

e) alla gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio, alla programmazione dei lavori pubblici e delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali;

f) agli obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica;

g) al piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all'art. 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

h) ad altri eventuali strumenti di programmazione.

Fatti salvi gli specifici termini previsti dalla normativa vigente, si considerano approvati, in quanto contenuti nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni, i seguenti documenti:

- a) programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del*

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;

b) piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all'art. 58, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112. convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133;

c) programma biennale di forniture e servizi, di cui all'art.21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;

d) piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all'art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007;

e) (facoltativo) piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111;

f) programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 6, comma 4 del d.lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165;

g) altri documenti di programmazione.

Infine, nel DUP, devono essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente richiesti dal legislatore.

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

Rilevato che l'approvazione del DUP da parte del Consiglio Comunale costituisce il presupposto per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021;

Dato atto che lo schema di DUP allegato al presente atto contiene gli elementi minimi indicati nel principio di programmazione sopra richiamato.

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica nonchè il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile del Settore Finanziario ex artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

1. di approvare la proposta di Documento Unico di Programmazione per il periodo 2019/2021, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto che tale documento ha rilevanza programmatoria e di indirizzo dell'azione amministrativa e gestionale;
3. di presentare il DUP al Consiglio comunale, per le conseguenti deliberazioni;
4. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Cuasso al Monte, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.;
5. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato in via permanente sul portale "Amministrazione trasparente" dell'Ente ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii.;
6. di dare comunicazione dell'adozione del presente atto deliberativo ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

SUCCESSIVAMENTE

la Giunta Comunale, previa distinta e separata votazione favorevole ed unanime, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..



COMUNE DI CUASSO AL MONTE

Provincia di Varese

Via Roma n. 58, 21050 CUASSO AL MONTE - Tel. 0332/939001 fax 0332/938180

E mail: finanze@comune.cuassoalmonite.va.it - PEC: comune@pec.comune.cuassoalmonite.va.it

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO 2019-2021**

SOMMARIO

PARTE PRIMA	3
ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE	3
1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio	4
ed alla situazione socio economica dell'Ente	4
Risultanze della popolazione	4
Risultanze del Territorio	4
Risultanze della situazione socio economica dell'Ente.....	5
2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali	5
Servizi gestiti in forma diretta	Errore. Il segnalibro non è definito.
Servizi gestiti in forma associata	Errore. Il segnalibro non è definito.
Servizi affidati ad altri soggetti	Errore. Il segnalibro non è definito.
Altre modalità di gestione dei servizi pubblici.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
3 – Sostenibilità economico finanziaria	7
4 – Gestione delle risorse umane	10
5 – Vincoli di finanza pubblica	11
PARTE SECONDA	12
INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO	12
A) ENTRATE	13
Tributi e tariffe dei servizi pubblici	Errore. Il segnalibro non è definito.
Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità	14
B) SPESE	15
Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
Programmazione triennale del fabbisogno di personale	15
Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche	17
Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi	Errore. Il segnalibro non è definito.
C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA	Errore. Il segnalibro non è definito.
D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE	Errore. Il segnalibro non è definito.
E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI	Errore. Il segnalibro non è definito.
F) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.)	Errore. Il segnalibro non è definito.
G) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art.2 comma 594 Legge 244/2007)	Errore. Il segnalibro non è definito.
H) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE.....	Errore. Il segnalibro non è definito.

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE PRIMA

**ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA
ED ESTERNA DELL'ENTE**

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

Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento del 2001 n.	3.604
Popolazione residente al 31/12/2017	3.613
di cui:	
maschi	1.807
femmine	1.806
di cui	
In età prescolare e scuola dell'obbligo (0/14 anni)	545
In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)	500
In età adulta (30/65 anni)	1931
Oltre 65 anni	637
Nati nell'anno	31
Deceduti nell'anno	29
Saldo naturale: +/-	+2
Immigrati nell'anno n.	208
Emigrati nell'anno n.	171
Saldo migratorio: +/-	+37
Saldo complessivo naturale + migratorio): +/-	+29

Risultanze del Territorio

Superficie in Km ^q	16,43
RISORSE IDRICHE	
I principali torrenti sono: torrente Cavallizza, torrente Murante e il Rio Bolletta. Tutti confluiscono nel lago di Porto Ceresio	
STRADE	
* Statali	Km. 0,00
* Regionali	Km. 0,00
* Provinciali	Km. 12,40
* Comunali	Km. 22,80
* Autostrade	Km. 0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI	
* Piano regolatore – PRGC – adottato	Si
* Piano regolatore – PRGC - approvato	Si
* Piano edilizia economica popolare – PEEP	No
* Piano Insediamenti Produttivi - PIP	No

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Tipologia		Esercizio precedente		Programmazione pluriennale		
		Errore. Il collegamento non è valido.7		Errore. Il collegamento non è valido. 2021		
Asili nido famiglia	n. 1	posti n.	5	5	5	5
Scuola materna Statale	n. 1	posti n.	50	50	50	50
Scuola materna Ente morale	n. 1	posti n.	40	40	40	40
Scuole elementari	n. 1	posti n.	120	120	120	120
Scuole medie	n. 1	posti n.	98	98	98	98
Strutture per anziani	n. 0	posti n.	0	0	0	0
Farmacia rurale		n. 1		n. 1	n. 1	n. 1
Rete fognaria in Km. Bianca / Nera Mista		40 1,5		40 1,5	40 1,5	40 1,5
Esistenza depuratore		Si		Si	Si	Si
Rete acquedotto in km.		25		25	25	25
Aree verdi, parchi e giardini		11		11	11	11
Punti luce illuminazione		518		518	518	517
Rete gas in km.		20.38		20.38	20.38	20.38
Raccolta rifiuti in quintali		1159		1200	1200	1200

Situazione economia insediata

AGRICOLTURA	agriturismo	1
	produzione legna, silvicoltura	5
	produzione piccoli frutti	2
	apicoltori	1
	allevamento bestiame	1
	produzione piante	1
ESTRAZIONE PIETRE	cave	1
ARTIGIANATO	muratori	20
	elettricisti	2
	piastrellisti/posatori	3
	idraulici	1
	imbianchini	3
	posa e costrizione serramenti	2
	giardinieri	7
	imprese di pulizia	4
	riparazione automezzi	3
	onoranze funebri	1
	autotrasporti	2
	parrucchieri	1
	dentisti/odontotecnici	1
	produzione materi plastiche	1
	impianti produzione/trasformazione/distribuzione energia elettrica	2
installazione macchine industriali	1	
servizi sociali	1	
COMMERCIO	prodotti alimentari	4
	fiori e piante	1
	materiali edili	1
	bombole gas	1
	mobili elettrodomestici	1
	cartoleria e casalinghi	1
	ambulanti	1
	immobiliari	1
TURISMO	alberghi e B&B	2
	ristoranti e bar	8
ALTRO	consulenze vari ambiti	3
	procacciatori d'affari	2
	agenti assicurativi	2
	agenti di commercio	2

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

In sintesi i principali servizi comunali sono gestiti attraverso le seguenti modalità:

	Servizio	Modalità di gestione	Soggetto gestore
1	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	appalto	ditta Econord di Lavena Ponte Tresa (VA)
2	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	gestione diretta (fino all'effettiva presa in carico da parte dell'ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale)	(Alfa s.p.a.)
	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	gestione diretta (appalto di volta in volta a secondo della necessità)	ditte diverse
	MANUTENZIONE STRADE	gestione diretta (appalto di volta in volta a secondo della necessità)	ditte diverse
	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	gestione diretta (appalto di volta in volta a secondo della necessità)	ditte diverse
3	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	appalto (fino al 30.06.2019)	ditta Sodexo di Cinisello Balsamo
	SERVIZI SOCIALI	delega n.i.l., minori, c.d.d. gestione diretta tutto il resto	Comunità Montana del Piambello
5	SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA'	appalto	ditta Maggioli Tributi
6	SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA	appalto	ditta Maggioli Tributi
7	SERVIZIO GESTIONE LAMPADE VOTIVE	concessione esterna	ditta S.A.I.E s.r.l.

Gli enti partecipati dall'Ente che, per i quali, ai sensi dell'art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono i seguenti:

	Denominazione	Tipologia	% di partecipazione	Capitale sociale al 31/12/2016	Note
1	Alfa s.r.l.	Servizio idrico integrato	0,3259	€ 40.000,00	

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

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

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2017 €. 304.651,97

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2017	€	304.651,97
Fondo cassa al 31/12/2016	€	805.059,39
Fondo cassa al 31/12/2015	€	778.094,04

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente			
<i>Anno di riferimento</i>	<i>gg di utilizzo</i>		<i>Costo interessi passivi</i>
2017	n. //		€. //
2016	n. //		€. //
2015	n. //		€. //

Livello di indebitamento

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)%
2017	51.146,71	1.947.282,25	2,63
2016	55.464,04	2.610.742,50	2,12
2015	58.563,71	2.586.070,88	2,26

Debiti fuori bilancio riconosciuti

<i>Anno di riferimento (a)</i>	<i>Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (b)</i>
2017	
2016	
2015	€ 3.000,00

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui l'Ente ha rilevato un disavanzo di amministrazione pari ad €. 233.024,00, per il quale il Consiglio Comunale non ha definito un piano di rientro.

Attualmente la questione è all'esame della competente sezione della Corte dei Conti.

4 – Gestione delle risorse umane

Personale

Personale in servizio al 31/12/2017

AREA	DOTAZIONE ORGANICA	POSTI COPERTI
AFFARI GENERALI Cat. C - Istruttore amministrativo	n. 1	n. 1 (34 ore)
ECONOMICO-FINANZIARIA Cat. D – Istruttore direttivo Cat. B3 – Collaboratore amministrativo Cat. B3 – Collaboratore amministrativo	n. 1 n. 1 n. 1	n. 1 n. 1 n. 1 tempo determinato (21 ore)
SERVIZI ALLA PERSONA Cat. D – Istruttore direttivo Cat. C – Istruttore amministrativo Cat. D – Assistente sociale	n. 1 n. 1 n. 1	n. 1 n. 1 n. 1 conv. art. 14 CCNL 22.1.2004 (18 ore)
TECNICA Settore lavori pubblici, manutenzioni e patrimonio Cat. D – Istruttore direttivo Cat. C – Istruttore amministrativo Cat. B – Esecutore Settore urbanistica ed edilizia privata Cat. C – Istruttore Tecnico	n. 1 n. 1 n. 1 n. 1	n. 1 n. 1 tempo determinato n. 1 tempo determinato n. 1 (18 ore)
POLIZIA LOCALE Cat. D – Commissario di polizia locale Cat. C – Agente di polizia locale Cat. B – Commesso	n. 1 n. 1 n. 1	n. 1 n. 1

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Dipendenti</i>	<i>Spesa di personale</i>	<i>Incidenza % spesa personale/spesa corrente</i>
2017	0	527.329,28	23,83
2016	0	443.560,66	20,85
2015	0	447.206,72	24,93
2014	0	494.397,96	19,36
2013	0	497.677,03	19,59

5 – Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

L'Ente nel triennio precedente (2015-2016-2017) ha rispettato i vincoli di finanza pubblica.

L'Ente nell'esercizio 2017 ha acquisito spazi nell'ambito dei patti regionali per un totale di € 445.000,00.

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE SECONDA

**INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA
PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO**

Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione¹, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

¹Dare evidenza se il mandato non coincide con l'orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione

A) ENTRATE

Titolo	Descrizione	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
	Fondo iniziale di cassa		304.651,97			
	Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato spese correnti	1.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.618.000,00	2.412.695,61	1.548.000,00	1.548.000,00	1.548.000,00
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	244.840,00	278.050,00	237.600,00	237.600,00	237.600,00
TITOLO 3	Entrate extratributarie	443.660,00	538.578,40	434.630,00	434.630,00	434.630,00
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	540.000,00	625.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6	Accensione prestiti	0,00	114.643,23	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7	Anticipazione istituto tesoriere	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	642.500,00	648.513,12	642.500,00	642.500,00	642.500,00
	Totale	3.990.342,00	5.422.132,33	3.402.730,00	3.402.730,00	3.402.730,00

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

Non è previsto ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo considerato dal presente Documento Unico di Programmazione

Accensione Prestiti	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Tipologia 100 - Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200 - Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	101.766,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400 - Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	101.766,33	0,00	0,00	0,00	0,00

B) SPESE

Titolo	Descrizione	Stanziamiento 2018	Cassa 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
TITOLO 1	Spese correnti	2.192.822,00	2.622.475,30	2.101.560,00	2.097.730,00	2.097.730,00
TITOLO 2	Spese in conto capitale	540.000,00	990.678,62	540.000,00	540.000,00	540.000,00
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	115.020,00	115.020,00	118.670,00	122.500,00	122.500,00
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	642.500,00	706.025,49	642.500,00	642.500,00	642.500,00
Totale		3.990.342,00	4.934.199,41	3.402.730,00	3.402.730,00	3.402.730,00

n. ord.	area		mesi	categoria		TOTALE	
	qualifica	professionale		giurid.	econ.		
	Segretario Comunale a scavalco	costo totale	13	livello	IX	24.475,50 25.000,00	
10	AREA AFFARI GENERALI						
1	Istruttore Amministrativo	part-time 34 ore	13	C	C5	27.849,22 28.500,00	
11	AREA SERVIZI ALLA PERSONA						
1	Istruttore Direttivo		13	D	D2	48.986,87	
2	Istruttore Amministrativo		13	C	C2	29.288,81	
3	Assistente sociale (conv. art. 14 CCNL 22.01.2004 per 18 ore con Porto Ceresio)		13	D	D1	16.336,30 95.400,00	
2	AREA ECONOMICO-FINANZIARIA						
1	Istruttore Direttivo	part-time 32 ore	13	D	D4	45.640,08	
2	Collaboratore Amministrativo		13	B3	B3	27.523,27	
3	Collaboratore amm.vo	part-time 21 ore	13	B3	B3	15.942,76	
4	Collaborazione Uff. Tributi (12ore/sett. x 6mesi)	(collaborazione art. 1, c. 557 L. 311/2004)	6	C	C5	6.870,72 97.000,00	
3	AREA TERRITORIO - AREA MANUT. e LL.PP.						
1	Istruttore Direttivo		13	D	D6	51.827,87	
2	Istruttore Direttivo	part-time 18 ore	(tempo determinato)	13	D	D1	16.109,30
3	Istruttore Tecnico	part-time 18 ore		13	C	C5	15.117,92
4	Istruttore Tecnico		(tempo determinato)	13	C	C5	29.161,14
5	Istruttore Tecnico		(collaborazione art. 1, c. 557 L. 311/2004)	6	C	C5	4.866,24
6	Esecutore addetto servizi supporto		(tempo determinato)	13	B	B1	32.110,83 149.500,00
4	AREA POLIZIA LOCALE						
1	Agente di Polizia Locale		13	D	D1	50.378,74	
2	Agente di Polizia Locale		13	C	C1	30.230,23	
3	Messo notificatore	part-time 18 ore	(tempo determinato)	0	B3	B3	13.761,64 95.000,00
	PREMI I.N.A.I.L.					2.500,00	
	FONDO RISORSE DECENTRATE					52.100,00	
totale costo personale							

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

INVESTIMENTI E RELATIVE FONTI DI FINANZIAMENTO

risorsa	entrate	2019	2020	2021
4005	proventi da alienazioni e rimb. patrimoniali	€ -	€ -	€ -
4006	proventi da monetizzazione aree			
4038	<i>ristorni frontalieri (700.000,00 - 210.000,00)</i>	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00
4037	diritti di escavazione	€ -	€ -	€ -
4035	contributi di costruzione (40.000,00)	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
4040	contributo C.M.P. "Miglioramento forestale compensativo"	€ -	€ -	€ -
5035	mutuo per ...	€ -	€ -	€ -
	avanzo d'amministrazione	€ -	€ -	€ -
	F.P.V.	€ -	€ -	€ -
		€ 540.000,00	€ 540.000,00	€ 540.000,00

intervento capitolo	spese	2019	2020	2020
	PATRIMONIO			
20035	reinvestimento proventi da alienazioni e rimb. patrimoniali	€ -	€ -	€ -
20070	acquisizione aree e beni immobili	€ -	€ -	€ -
20040	<i>manutenzioni varie</i>	€ -	€ -	€ -
20081	<i>realizzazione videosorveglianza territorio comunale</i>	€ -	€ -	€ -
20081-2	<i>realizzazione videosorveglianza territorio comunale</i>	€ -	€ -	€ -
20082	<i>manutenzione straordinaria Pic-Nic</i>	€ -	€ -	€ -
20020	abbattimento barriere architettoniche	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00
	8% oneri urbanizzazione 2^ per edifici di culto	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00
	ACQUISTO BENI			
20090	<i>acquisto beni mobili (automezzi, attrezzature varie)</i>	€ -	€ -	€ -

	SCUOLE ELEMENTARI				
20110	<i>manutenzione straordinaria</i>	€ -	€ -	€ -	-
	SCUOLE MEDIE				
20120	<i>manutenzione straordinaria</i>	€ -	€ -	€ -	-
20120-2	<i>manutenzione straordinaria scuole medie</i>	€ -	€ -	€ -	-
	SCUOLE				
20125	<i>manutenzione straordinaria plessi scolastici</i>	€ -	€ -	€ -	-
	STRADE				
20160	<i>manutenzioni varie</i>	€ -	€ -	€ -	-
20155	<i>pubblica illuminazione</i>	€ -	€ -	€ -	-
20155-2	<i>miglioramento illuminazione pubblica</i>				
20170	<i>sistemazione tratto via Repubblica (Zona Pianazzo)</i>	€ -	€ -	€ -	-
20170-2	<i>sistemazione tratto via Repubblica (Zona Pianazzo)</i>				
20150	<i>diritti di escavazione per ripristino aree circ. cave</i>	€ -	€ -	€ -	-
20165	manutenzioni varie starde	€ 38.000,00	€ 38.000,00	€ 38.000,00	38.000,00
20180	<i>manut. straordinaria MARCIAPIEDI (economia mutuo)</i>	€ -	€ -	€ -	-
	TERRITORIO				
20205	<i>realizzazione "Miglioramento forestale compensativo"</i>	€ -	€ -	€ -	-
	SERVIZIO IDRICO				
20080	<i>acquisizione sorgenti dal comune di Arcisate</i>	€ -	€ -	€ -	-
20220	<i>ristorni frontalieri manutenzione serv.idrico</i>	€ -	€ -	€ -	-
20220-2	<i>ristorni frontalieri manutenzione serv.idrico</i>	€ -	€ -	€ -	-
20225	<i>trasferimenti ad enti per Servizio Idrico Integrato comunità montana</i>	€ -	€ -	€ -	-
20230	<i>potabilizzazione POZZO SAN PIETRO</i>	€ -	€ -	€ -	-
	SERVIZIO MECROSCOPICO CIMITERIALE				
20270	<i>rist. front. manutenzione straordinaria cimiteri</i>	€ -	€ -	€ -	-
20280	<i>manutenzioni varie cimiteri</i>	€ -	€ -	€ -	-
	totale investimenti	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	40.000,00

C) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Organi istituzionali	19.080,00	19.330,00	19.080,00	0,00
02 Segreteria generale	81.800,00	81.800,00	81.800,00	0,00
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	108.500,00	111.576,89	108.500,00	0,00
04 Gestione delle entrate tributarie	10.500,00	11.398,21	10.500,00	0,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	116.600,00	171.459,33	196.600,00	0,00
06 Ufficio tecnico	137.950,00	138.427,65	137.950,00	0,00
07 Elezioni – anagrafe e stato civile	105.000,00	111.343,56	105.000,00	0,00
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	175.900,00	290.241,59	173.900,00	0,00
Totale	755.330,00	935.577,23	833.330,00	0,00

MISSIONE	02	Giustizia		
Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE	03	Ordine pubblico e sicurezza		
Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Polizia locale e amministrativa	93.700,00	95.859,90	93.700,00	0,00
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	93.700,00	95.859,90	93.700,00	0,00

MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio		
Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Istruzione prescolastica	25.500,00	26.170,20	25.500,00	0,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	100.200,00	340.750,44	100.200,00	0,00
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	78.850,00	97.051,09	78.850,00	0,00
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	204.550,00	463.971,73	204.550,00	0,00

MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturaliⁱ		
Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	44.000,00	48.384,37	44.000,00	0,00
Totale	44.000,00	48.384,37	44.000,00	0,00

MISSIONE	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero		
Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Sport e tempo libero	26.000,00	32.628,87	26.000,00	0,00
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00

MISSIONE	07	Turismo		
Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		
Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Urbanistica e assetto del territorio	0,00	81.631,26	0,00	0,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	81.631,26	0,00	0,00

MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		
Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00
03 Rifiuti	381.000,00	613.611,48	381.000,00	0,00
04 Servizio Idrico integrato	284.400,00	651.254,49	359.400,00	0,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Tutela valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	703.400,00	1.302.865,97	778.400,00	0,00

MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità		
Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	489.900,00	726.082,57	329.900,00	0,00
Totale	489.900,00	726.082,57	329.900,00	0,00

MISSIONE	11	Soccorso civile		
Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Sistema di protezione civile	2.000,00	2.380,27	2.000,00	0,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	2.000,00	2.380,27	2.000,00	0,00

MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		
Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Interventi per le famiglie	500,00	500,00	500,00	0,00
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	165.000,00	294.251,18	165.000,00	0,00
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	24.800,00	33.601,08	24.800,00	0,00
Totale	191.300,00	329.352,26	191.300,00	0,00

MISSIONE	13	Tutela della salute		
Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia del LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività		
Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale		
Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		
Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche		
Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE	18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		
Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE	19	Relazioni internazionali		
Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti		
Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Fondo di riserva	5.930,00	5.930,00	3.400,00	0,00
02 Fondo svalutazione crediti	81.250,00	81.250,00	90.810,00	0,00
03 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	87.180,00	87.180,00	94.210,00	0,00

MISSIONE	50	Debito pubblico		
Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	44.200,00	44.200,00	40.340,00	0,00
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	118.670,00	118.670,00	122.500,00	0,00
Totale	162.870,00	162.870,00	162.840,00	0,00

MISSIONE	60	Anticipazioni finanziarie		
Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE	99	Servizi per conto terzi		
Programmi	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	642.500,00	650.745,97	642.500,00	0,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	642.500,00	650.745,97	642.500,00	0,00



COMUNE DI CUASSO AL MONTE
Provincia di Varese
Via Roma n. 58 - 21050 CUASSO AL MONTE
Tel. 0332/939001 – fax 0332/938180

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**OGGETTO: DUP - DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019 – 2021.
ESAME ED APPROVAZIONE.**

PARERI DI REGOLARITÀ TECNICA E DI REGOLARITA' CONTABILE

La sottoscritta, Maria Luisa Vimercati, esperita l'istruttoria di competenza, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile della proposta di Deliberazione sopraindicata.

Cuasso al Monte, 13/07/2018



Il Responsabile
dell'Area Economico-Finanziaria ed Affari Generali
Sig.ra Maria Luisa Vimercati

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO	IL SEGRETARIO COMUNALE
Francesco Ziliani 	Dott. Giuseppe Cardillo 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale viene pubblicato all'Albo pretorio on line di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal

..... 26 LUG. 2018

(art. 124 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267).

26 LUG. 2018

Cuasso al Monte,



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe Cardillo

Reg. Albo Pretorio n. _____

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (Art. 125 D.Lgs. n. 267/2000)

Si dà atto che della presente Deliberazione, contestualmente alla pubblicazione all'Albo pretorio, viene data comunicazione ai Capigruppo Consiliari.

26 LUG. 2018

Cuasso al Monte,



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe Cardillo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 .

26 LUG. 2018

Cuasso al Monte,



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe Cardillo