



COMUNE DI VIGNATE
(Città Metropolitana di Milano)

NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP 2020-2022

Ai sensi di quanto previsto dal principio contabile applicato alla programmazione di bilancio allegato n.4/1 al Decreto legislativo n. 118/2011 s.m.i., il Documento Unico di Programmazione (DUP) deve essere presentato al Consiglio entro il 31 luglio di ciascun anno, per le conseguenti deliberazioni.

Il principio contabile della programmazione prevede inoltre che il DUP possa essere aggiornato, tramite la Nota di aggiornamento, in tempo utile per la presentazione del bilancio di previsione (salvo proroga di legge dei tempi di approvazione del bilancio stesso). La nota di aggiornamento al DUP configura il DUP nella sua versione definitiva ed integrale, oltre ad essere eventuale.

Con deliberazione Giunta Comunale n. 56 del 29/07/2019 è stato adottato il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2020 – 2022 e successivamente presentato al Consiglio Comunale per eventuali integrazioni/modificazioni.

Premesso che il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO): la prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

La **Sezione Strategica (SeS)** individua gli indirizzi strategici dell'ente e in particolare le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al medesimo periodo. Inoltre definisce per ogni missione di bilancio gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato. Per ogni obiettivo strategico è individuato anche il contributo che il Gruppo Amministrazione Pubblica può e deve fornire per il suo conseguimento.

La **Sezione Operativa (SeO)** ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione; prende in riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale, inoltre supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio.

La sezione strategica non rileva modifiche, mentre la sezione operativa che ha come finalità la definizione degli obiettivi dei programmi all'interno delle singole missioni, orientate a giudicare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta e definisce le linee guida per il controllo strategico. Tale sezione è redatta per competenza riferendosi all'intero periodo considerato e per cassa riferendosi al primo esercizio. Presenta carattere generale, il contenuto è programmatico e supporta il processo di previsione per la disposizione della manovra di bilancio.

La sezione operativa individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per il raggiungimento degli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica (SeS). Si tratta di indicazioni connesse al processo di miglioramento organizzativo e del sistema di comunicazione interno all'ente.

Poiché in fase di predisposizione dello schema del bilancio di previsione 2020/2022 sono emerse nuove esigenze, pertanto è necessario proporre al Consiglio Comunale la presente nota di aggiornamento al DUP 2019-2021, in modo da garantire la coerenza fra tutti gli strumenti di programmazione.

Il presente documento aggiorna, a seguito dell'evoluzione del quadro normativo di riferimento e delle previsioni di bilancio 2020-2022, la versione del DUP presentata con Deliberazione di Giunta comunale n. 56 del 29/07/2019 e comunicata ai Capigruppo Consiliari in base a quanto statuito nel vigente Regolamento di Contabilità.

Si dà atto come nulla sia stato modificato per quanto riguarda gli obiettivi strategici dell'Ente, mentre le parti contabili risultano variate come di seguito rappresentate. Risultano variati anche gli investimenti in parte capitale.

Nel dettaglio:

1. GLI EQUILIBRI DI BILANCIO (prospetto riepilogativo ed equilibri di bilancio)

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

Pagina 1

COMUNE DI VIGNATE

02/12/2019

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		4.858.583,46		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00		6.366.577,00	6.263.813,00	6.575.831,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti di amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti		6.623.571,00	6.518.283,00	6.527.762,00
di cui:	(-)			
- fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità		340.857,49	357.849,99	357.849,99
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari		43.006,00	45.530,00	48.069,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-300.000,00	-300.000,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

Pagina 2

COMUNE DI VIGNATE

02/12/2019

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
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		0,00		
di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge		300.000,00	300.000,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione dei prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE				
O=G+H+L+M		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	320.817,60	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	1.682.000,00	330.000,00	30.000,00
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	(-)	300.000,00	300.000,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

Pagina 3

COMUNE DI VIGNATE

02/12/2019

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione 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	(+)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato	(-)	1.882.817,00 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 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	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
	Z = P+Q+R.C-I-S-T+L- M -U-V+E	0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

Pagina 4

COMUNE DI VIGNATE

02/12/2019

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 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 5.02 - per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.03 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per concessioni di crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per concessioni di 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 :				
Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plu		0,00	0,00	0,00

2. PAREGGIO DI BILANCIO

Abrogato con la Legge di bilancio 2019

3. RISORSE FINANZIARIE

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

Pagina 1

02/12/2019

COMUNE DI VIGNATE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					DELL'ANNO 2020	DELL'ANNO 2021	DELL'ANNO 2022
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		competenza	40.939,86	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		competenza	727.058,42	320.817,60	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		competenza	75.020,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente		competenza				
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni liquidità		competenza				
	Fondo di cassa all'1/1/2020		cassa	4.858.583,46	4.858.583,46		
1	TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.987.737,36	competenza	4.294.290,00	4.337.828,00	4.318.200,00	4.620.200,00
			cassa	5.830.286,60	7.325.565,36		
2	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	236.691,03	competenza	334.108,10	302.207,00	293.779,00	293.779,00
			cassa	418.171,54	538.898,03		
3	TITOLO 3 - Entrate extratributarie	1.122.789,01	competenza	1.581.618,00	1.726.542,00	1.651.834,00	1.661.852,00
			cassa	2.034.998,09	2.849.331,01		
4	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	482.803,16	competenza	1.916.000,00	1.662.000,00	330.000,00	30.000,00
			cassa	2.348.530,10	2.144.603,16		
6	TITOLO 6 - Accensione prestiti	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
7	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
9	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	705.394,87	competenza	1.640.294,00	1.665.294,00	1.665.294,00	1.665.294,00
			cassa	1.839.998,28	2.370.658,67		
	Totale Titoli	5.535.185,23	competenza	9.766.310,10	9.693.871,00	8.259.107,00	8.271.125,00
			cassa	12.471.984,91	15.229.056,23		
	Totale Generale delle Entrate	5.535.185,23	competenza	10.808.328,18	10.014.688,60	8.259.107,00	8.271.125,00
			cassa	17.330.588,37	20.087.639,69		

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Pagina 1

PREVISIONI DI COMPETENZA

02/12/2019

COMUNE DI VIGNATE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DELL'ANNO 2020		PREVISIONI DELL'ANNO 2021		PREVISIONI DELL'ANNO 2022	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
1.000.00	TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
1.101.00	Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati	3.760.828,00	0,00	3.741.200,00	0,00	4.043.200,00	0,00
1.101.06	Categoria 6 - Imposta municipale propria	1.390.000,00	0,00	1.390.000,00	0,00	1.390.000,00	0,00
1.101.08	Categoria 8 - Imposta comunale sugli immobili (ICI)	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
1.101.16	Categoria 16 - Addizionale comunale IRPEF	690.000,00	0,00	690.000,00	0,00	993.000,00	0,00
1.101.51	Categoria 51 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	90.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00
1.101.53	Categoria 53 - Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni	115.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
1.101.60	Categoria 60 - Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
1.101.61	Categoria 61 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	1.088.050,00	0,00	1.088.050,00	0,00	1.088.050,00	0,00
1.101.76	Categoria 76 - Tassa sui servizi comunali (TASI)	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00
1.101.99	Categoria 99 - Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.	21.778,00	0,00	12.150,00	0,00	11.150,00	0,00
1.104.00	Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi	577.000,00	0,00	577.000,00	0,00	577.000,00	0,00
1.104.05	Categoria 5 - Compartecipazione IVA ai Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.104.99	Categoria 99 - Altre compartecipazioni a comuni	577.000,00	0,00	577.000,00	0,00	577.000,00	0,00
1.000.00	Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.337.828,00	0,00	4.318.200,00	0,00	4.620.200,00	0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Pagina 2

PREVISIONI DI COMPETENZA

02/12/2019

COMUNE DI VIGNATE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DELL'ANNO 2020		PREVISIONI DELL'ANNO 2021		PREVISIONI DELL'ANNO 2022	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
2.000.00	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti						
2.101.00	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	227.205,00	90.500,00	227.205,00	90.500,00	227.205,00	90.500,00
2.101.01	Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	80.073,00	500,00	80.073,00	500,00	80.073,00	500,00
2.101.02	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	147.132,00	90.000,00	147.132,00	90.000,00	147.132,00	90.000,00
2.103.00	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	75.002,00	0,00	66.574,00	0,00	66.574,00	0,00
2.103.02	Categoria 2 - Altri trasferimenti correnti da imprese	75.002,00	0,00	66.574,00	0,00	66.574,00	0,00
2.000.00	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	302.207,00	90.500,00	293.779,00	90.500,00	293.779,00	90.500,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 12

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

COMUNE DI VIGNATE

2022

02/12/2019

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	107	108	109	110	100
12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01 PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	29.043,00	1.887,00	538.683,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.613,00
02 PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilità	0,00	0,00	260.000,00	93.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.500,00
03 PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	171.615,00	12.113,00	82.446,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.174,00
04 PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
05 PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	0,00	0,00	31.900,00	67.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.600,00
06 PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
09 PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	91.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.500,00
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	200.658,00	14.000,00	1.004.529,00	180.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399.887,00
14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività									
02 PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
01 PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
02 PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.849,99	357.849,99
Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.849,99	387.849,99
Totale Macroaggregati	1.569.106,00	123.911,00	4.079.533,01	254.700,00	23.162,00	0,00	19.500,00	457.849,99	6.527.762,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA

Pagina 1

COMUNE DI VIGNATE

2020

02/12/2019

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 - MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione											
05 - PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza											
01 - PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
02 - PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	152.000,00	0,00	0,00	29.000,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	152.000,00	0,00	0,00	29.000,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01 - PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI
COMPETENZA**

Pagina 2

COMUNE DI VIGNATE

2020

02/12/2019

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
08 - MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01 - PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01 - PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
05 - PROGRAMMA 5 - Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	990.817,60	0,00	0,00	0,00	990.817,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	990.817,60	0,00	0,00	0,00	990.817,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01 - PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI
COMPETENZA**

Pagina 3

COMUNE DI VIGNATE

2020

02/12/2019

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
12 - MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
02 - PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	1.652.817,60	0,00	0,00	30.000,00	1.682.817,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI
COMPETENZA**

Pagina 8

COMUNE DI VIGNATE

2022

02/12/2019

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
08 - MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01 - PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01 - PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
05 - PROGRAMMA 5 - Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01 - PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI
COMPETENZA**

Pagina 9

COMUNE DI VIGNATE

2022

02/12/2019

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
12 - MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
02 - PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA**

Pagina 1

COMUNE DI VIGNATE

2020

02/12/2019

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Totale
	401	402	403	404	400
50 MISSIONE 50 - Debito pubblico					
02 PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		0,00	0,00	43.006,00	0,00
Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico		0,00	0,00	43.006,00	0,00
Totale Macroaggregati		0,00	0,00	43.006,00	0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA
2021**

Pagina 2

COMUNE DI VIGNATE

02/12/2019

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Totale
		401	402	403	404	400
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico					
02	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	45.530,00	0,00	45.530,00
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	45.530,00	0,00	45.530,00
	Totale Macroaggregati	0,00	0,00	45.530,00	0,00	45.530,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA
2022**

Pagina 3

COMUNE DI VIGNATE

02/12/2019

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Totale
		401	402	403	404	400
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico					
02	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	48.069,00	0,00	48.069,00
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	48.069,00	0,00	48.069,00
	Totale Macroaggregati	0,00	0,00	48.069,00	0,00	48.069,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
2020**

Pagina 1

COMUNE DI VIGNATE

02/12/2019

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	1.303.648,00	361.646,00	1.665.294,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	1.303.648,00	361.646,00	1.665.294,00
	Totale Macroaggregati	1.303.648,00	361.646,00	1.665.294,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
2021**

Pagina 2

COMUNE DI VIGNATE

02/12/2019

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	1.303.648,00	361.646,00	1.665.294,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	1.303.648,00	361.646,00	1.665.294,00
	Totale Macroaggregati	1.303.648,00	361.646,00	1.665.294,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
2022**

Pagina 3

COMUNE DI VIGNATE

02/12/2019

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	1.303.648,00	361.646,00	1.665.294,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	1.303.648,00	361.646,00	1.665.294,00
	Totale Macroaggregati	1.303.648,00	361.646,00	1.665.294,00

5. QUADRATURA PARTE CAPITALE

COMUNE DI VIGNATE (Città Metropolitana di Milano)

QUADRO DIMOSTRATIVO DEL FINANZIAMENTO DELLE SPESE DI INVESTIMENTO BILANCIO DI PREVISIONE 2020

Tit. II - Spese in conto capitale						Entrate titolo IV								FPV PER SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
CAP	MIS.	PROG.	MACR.	OGGETTO	IMPORTO	AVANZO AMMINISTRAZIONE		ENTRATE TIT. IV: CONTRIBUTO STATO/ALTRI SOGGETTI		ENTRATE TIT. IV: CONCESSIONI A EDIFICARE		ENTRATE TIT. IV: ALIENAZIONE AREE E/O CONCESSIONE DI DIRITTI PATRIMONIALI		FPV PER SPESE IN CONTO CAPITALE		FONTI
						TIP.	IMPORTO	TIP.	IMPORTO	TIP.	IMPORTO	TIP.	IMPORTO	TIP.	IMPORTO	TIP.
2966	1	11	2	Acquisto arredi ed attrezzature per scuole e municipio	10.000,00		0,00	300	0,00	500	0,00	400	10.000,00		0,00	10.000,00
2975	1	11	2	Impianto di videosorveglianza	26.000,00		0,00	300	0,00	500	0,00	400	26.000,00		0,00	26.000,00
3425	5	2	2	Centro Culturale Polifunzionale Auditorium - esecuzione opere pubbliche	135.000,00		0,00	300	0,00	500	135.000,00	400	0,00		0,00	135.000,00
3000	11	1	5	Acquisizione di beni mobili, attrezzature per protezione civile	1.000,00		0,00	300	0,00	500	0,00	400	1.000,00		0,00	1.000,00
4500	10	5	2	Abbattimento barriere architettoniche	60.000,00		0,00	300	0,00	500	60.000,00	400	0,00		0,00	60.000,00
5155	5	2	2	Fondo ex-legge regionale n. 12/05 smi	29.000,00		0,00	300	0,00	500	29.000,00	400	0,00		0,00	29.000,00
4800/1	5	2	2	Realizzazione opere urbanizzazione biblioteca comunale - esecuzione opere pubbliche manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	17.000,00		0,00	300	0,00	500	17.000,00	400	0,00		0,00	17.000,00
4850/1	6	1	2	Realizzazione opere urbanizzazione centro sportivo - esecuzione opere pubbliche manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	80.000,00		0,00	300	0,00	500	80.000,00	400	0,00		0,00	80.000,00
4900/1	10	5	2	Realizzazione opere urbanizzazione strade - esecuzione opere pubbliche manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	600.000,00		0,00	300	0,00	500	350.000,00	400	250.000,00		0,00	600.000,00
5050/1	9	2	2	Verde Pubblico - esecuzione opere pubbliche manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	140.000,00		0,00	300	34.673,29	500	105.326,71	400	0,00		0,00	140.000,00
4950/1	10	5	2	Realizzazione opere urbanizzazione rete pubblica illuminazione - esecuzione opere pubbliche manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	10.000,00		0,00	300	0,00	500	0,00	400	10.000,00		0,00	10.000,00
5150/1	1	5	2	Realizzazione opere urbanizzazione non incluse in altri servizi - esecuzione opere pubbliche manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	100.000,00		0,00	300	0,00	500	100.000,00	400	0,00		0,00	100.000,00
5100/1	12	9	2	Cimitero Comunale - esecuzione opere pubbliche manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	5.000,00		0,00	300	0,00	500	5.000,00	400	0,00		0,00	5.000,00
4850/4	1	6	2	Acquisto automezzo in dotazione al personale operaio del settore tecnico	50.000,00		0,00	300	0,00	500	0,00	400	50.000,00		0,00	50.000,00
2968	1	11	2	Acquisto straordinario di attrezzature per l'informatica degli uffici comunali - installazione e configurazione	99.000,00		0,00	300	0,00	500	99.000,00	400	0,00		0,00	99.000,00
				TOTALE	1.362.000,00		0,00		34.673,29		980.326,71		347.000,00		0,00	1.362.000,00

COMUNE DI VIGNATE (Città Metropolitana di Milano)

QUADRO DIMOSTRATIVO DEL FINANZIAMENTO DELLE SPESE DI INVESTIMENTO BILANCIO DI PREVISIONE 2022

Tit. II - Spese in conto capitale						Entrate titolo IV								FPV PER SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
CAP	MIS.	PROG.	MACR.	OGGETTO	IMPORTO	AVANZO AMMINISTRAZIONE		ENTRATE TIT. IV: CONTRIBUTO STATO/ALTRI SOGGETTI		ENTRATE TIT. IV: CONCESSIONI A EDIFICARE		ENTRATE TIT. IV: ALIENAZIONE AREE E/O CONCESSIONE DI DIRITTI PATRIMONIALI		FPV PER SPESE IN CONTO CAPITALE		FONTI
						TIP.	IMPORTO	TIP.	IMPORTO	TIP.	IMPORTO	TIP.	IMPORTO	TIP.	IMPORTO	TIP.
2966	1	11	2	Acquisto arredi ed attrezzature per scuole e municipio	0,00		0,00	300	0,00	500	0,00	400	0,00		0,00	0,00
2975	1	11	2	Impianto di videosorveglianza	0,00		0,00	300	0,00	500	0,00	400	0,00		0,00	0,00
3425	5	2	2	Centro Culturale Polifunzionale Auditorium - esecuzione opere pubbliche	0,00		0,00	300	0,00	500	0,00	400	0,00		0,00	0,00
3000	11	1	5	Acquisizione di beni mobili, attrezzature per protezione civile	0,00		0,00	300	0,00	500	0,00	400	0,00		0,00	0,00
4500	10	5	2	Abbattimento barriere architettoniche	20.000,00		0,00	300	0,00	500	20.000,00	400	0,00		0,00	20.000,00
5155	5	2	2	Fondo ex-legge regionale n. 12/05 smi	10.000,00		0,00	300	0,00	500	10.000,00	400	0,00		0,00	10.000,00
4800/1	5	2	2	Realizzazione opere urbanizzazione biblioteca comunale - esecuzione opere pubbliche manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	0,00		0,00	300	0,00	500	0,00	400	0,00		0,00	0,00
4850/1	6	1	2	Realizzazione opere urbanizzazione centro sportivo - esecuzione opere pubbliche manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	0,00		0,00	300	0,00	500	0,00	400	0,00		0,00	0,00
4900/1	10	5	2	Realizzazione opere urbanizzazione strade - esecuzione opere pubbliche manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	0,00		0,00	300	0,00	500	0,00	400	0,00		0,00	0,00
5050/1	9	2	2	Verde Pubblico - esecuzione opere pubbliche manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	0,00		0,00	300	0,00	500	0,00	400	0,00		0,00	0,00
4950/1	10	5	2	Realizzazione opere urbanizzazione rete pubblica illuminazione - esecuzione opere pubbliche manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	0,00		0,00	300	0,00	500	0,00	400	0,00		0,00	0,00
5150/1	1	5	2	Realizzazione opere urbanizzazione non incluse in altri servizi - esecuzione opere pubbliche manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	0,00		0,00	300	0,00	500	0,00	400	0,00		0,00	0,00
5100/1	12	9	2	Cimitero Comunale - esecuzione opere pubbliche manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	0,00		0,00	300	0,00	500	0,00	400	0,00		0,00	0,00
4850/4	1	6	2	Acquisto automezzo in dotazione al personale operaio del settore tecnico	0,00		0,00	300	0,00	500	0,00	400	0,00		0,00	0,00
2968	1	11	2	Acquisto straordinario di attrezzature per l'informatica degli uffici comunali - installazione e configurazione	0,00		0,00	300	0,00	500	0,00	400	0,00		0,00	0,00
				TOTALE	30.000,00		0,00		0,00		30.000,00		0,00		0,00	30.000,00

COMUNE DI VIGNATE
(Città Metropolitana di Milano)

QUADRO DIMOSTRATIVO DEL FINANZIAMENTO DELLE SPESE DI INVESTIMENTO BILANCIO DI PREVISIONE 2022

Tit. II - Spese in conto capitale						Entrate titolo IV						FPV PER SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE		
CAP	MIS.	PROG.	MACR.	OGGETTO	IMPORTO	AVANZO AMMINISTRAZIONE		ENTRATE TIT. IV: CONTRIBUTO STATO/ALTRI SOGGETTI		ENTRATE TIT. IV: CONCESSIONI A EDIFICARE		ENTRATE TIT. IV: ALIENAZIONE AREE E/O CONCESSIONE DI DIRITTI PATRIMONIALI		FPV PER SPESE IN CONTO CAPITALE		FONTI
						TIP.	IMPORTO	TIP.	IMPORTO	TIP.	IMPORTO	TIP.	IMPORTO	TIP.	IMPORTO	FINANZ.TO
2966	1	11	2	Acquisto arredi ed attrezzature per scuole e municipio	0,00		0,00	300	0,00	500	0,00	400	0,00		0,00	0,00
2975	1	11	2	Impianto di videosorveglianza	0,00		0,00	300	0,00	500	0,00	400	0,00		0,00	0,00
3425	5	2	2	Centro Culturale Polifunzionale Auditorium - esecuzione opere pubbliche	0,00		0,00	300	0,00	500	0,00	400	0,00		0,00	0,00
3000	11	1	5	Acquisizione di beni mobili, attrezzature per protezione civile	0,00		0,00	300	0,00	500	0,00	400	0,00		0,00	0,00
4500	10	5	2	Abbatimento barriere architettoniche	20.000,00		0,00	300	0,00	500	20.000,00	400	0,00		0,00	20.000,00
5155	5	2	2	Fondo ex-legge regionale n. 12/05 smi	10.000,00		0,00	300	0,00	500	10.000,00	400	0,00		0,00	10.000,00
4800/1	5	2	2	Realizzazione opere urbanizzazione biblioteca comunale - esecuzione opere pubbliche manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	0,00		0,00	300	0,00	500	0,00	400	0,00		0,00	0,00
4850/1	6	1	2	Realizzazione opere urbanizzazione centro sportivo - esecuzione opere pubbliche manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	0,00		0,00	300	0,00	500	0,00	400	0,00		0,00	0,00
4900/1	10	5	2	Realizzazione opere urbanizzazione strade - esecuzione opere pubbliche manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	0,00		0,00	300	0,00	500	0,00	400	0,00		0,00	0,00
5050/1	9	2	2	Verde Pubblico - esecuzione opere pubbliche manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	0,00		0,00	300	0,00	500	0,00	400	0,00		0,00	0,00
4950/1	10	5	2	Realizzazione opere urbanizzazione rete pubblica illuminazione - esecuzione opere pubbliche manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	0,00		0,00	300	0,00	500	0,00	400	0,00		0,00	0,00
5150/1	1	5	2	Realizzazione opere urbanizzazione non incluse in altri servizi - esecuzione opere pubbliche manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	0,00		0,00	300	0,00	500	0,00	400	0,00		0,00	0,00
5100/1	12	9	2	Cimitero Comunale - esecuzione opere pubbliche manutenzione straordinaria e ristrutturazioni	0,00		0,00	300	0,00	500	0,00	400	0,00		0,00	0,00
4850/4	1	6	2	Acquisto automezzo in dotazione al personale operaio del settore tecnico	0,00		0,00	300	0,00	500	0,00	400	0,00		0,00	0,00
2968	1	11	2	Acquisto straordinario di attrezzature per l'informaticizzazione degli uffici comunali - installazione e configurazione	0,00		0,00	300	0,00	500	0,00	400	0,00		0,00	0,00
TOTALE					30.000,00		0,00	0,00		30.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	30.000,00

6. FABBISOGNO DEL PERSONALE

Le risorse umane sono fondamentali per la gestione della così detta macchina comunale. Il rapporto tra numero dei dipendenti e popolazione è largamente inferiore alla media regionale e nazionale. Solo nell'anno 2019 si è riusciti ad reintegrare in parte le defezioni non recuperate nei precedenti anni. L'assunzione del comandante e di due agenti della Polizia Locale affinché si possa garantire la gestione del servizio consono a gestire i due turni di pattuglia e il lavoro amministrativo. Allo stesso modo le assunzioni per l'ufficio amministrazione hanno permesso di ricomporre un organico degno della mole di lavoro gestito da quella funzione. Anche l'ufficio anagrafe, dopo la recente assunzione, è dotato di un corretto numero di addetti. Particolare attenzione verrà rivolta alla sostituzione del personale dimissionario e a tal proposito occorre un nuovo piano occupazionale che consenta di reintegrare velocemente e adeguatamente le carenze di organico del Comune. Per ulteriori dettagli si rimanda alla deliberazione concernere il Fabbisogno del personale 2020-2022 adottata in data odierna.

	Media 2011/2013	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
	2008 per enti non soggetti al patto			
Spese macroaggregato 101	1.542.284,00	1.506.444,00	1.538.544,00	1.569.106,00
Spese macroaggregato 103	267.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
Spese macroaggregato 102	101.050,00	97.550,00	99.592,00	101.634,00
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo	-	-	-	-
Totale spese personale (A)	1.910.334,00	1.938.994,00	1.973.136,00	2.005.740,00
(-) Componenti escluse (B)	€ -	102.314,34 €	102.314,34 €	102.314,34 €
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	€ 1.910.334,00	€ 1.836.679,66	€ 1.870.821,66	€ 1.903.425,66
(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/2006 o comma 562)				

7. PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE

Ai sensi della vigente normativa disciplinante la programmazione delle opere pubbliche, la realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali.

Vista la delibera di G.C. n. 74 del 14 ottobre 2019 con la quale si disponeva:

- 1) di adottare il programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022 e l'elenco annuale dei lavori anno 2020 (scheda A – Scheda D – Scheda E) ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 e ai sensi del comma 4 dell'art. 5 del D.M. n. 14/2018;
- 2) Di provvedere alla pubblicazione del programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022 e dell'elenco annuale dei lavori 2020, sul profilo del committente per 30 giorni consecutivi.

Dato atto che il programma triennale e l'elenco annuale sono stati pubblicati dal 16 ottobre 2019 al 15 novembre 2019.

Accertato come nel periodo di pubblicazione del programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022 e dell'elenco annuale dei lavori anno 2020 è pervenuta un'osservazione in data 4 novembre 2019 prot. 16946 da parte della Lista Civica "Siamo Vignate" qui allegata, in relazione al programma medesimo ovvero alla realizzazione delle seguenti opere:

- 1) Nuovo parcheggio in Via Trenzanesio
 - 2) Nuova piazza in Via Leonardo da Vinci
- e puntualmente nell'osservazione medesima viene posta in essere la considerazione della necessità di eseguire prioritariamente interventi strutturali e di messa in sicurezza dei seguenti edifici pubblici utilizzati dai cittadini vignatesi:
- 1) Auditorium Comunale,
 - 2) Palazzetto dello Sport.

Atteso come:

- 1) le opere relative alla realizzazione di un nuovo parcheggio in Via Trenzanesio riguardino l'ampliamento di posti auto di un parcheggio già esistente, stante l'endemica carenza di parcheggi lamentata dai cittadini residenti nel quartiere;
- 2) le opere relative alla realizzazione di una nuova piazza in Via Leonardo da Vinci erano inserite nel programma elettorale della lista "Insieme per Vignate" e che si intende attuare.

Preso atto che in relazione agli interventi di cui all'osservazione in data 4 novembre 2019 prot. 16946 da eseguire nei seguenti edifici pubblici:

- 1) Auditorium
- 2) Palazzetto dello Sport

i medesimi saranno previsti a titolo di risorse successivamente all'approvazione del Bilancio di Previsione anno 2020 ovvero l'attuazione di questi ultimi potrà risultare operativa, temporalmente in via preordinata rispetto all'esecuzione delle opere stradali previste nel programma triennale delle opere pubbliche, non impegnando l'Amministrazione Comunale per detti interventi sugli edifici, risorse economiche della portata delle opere stradali previste nella delibera di G.C. n. 74 del 14 ottobre 2019. Pertanto, l'osservazione presentata in data 4 novembre 2019 prot. 16946 da parte della Lista Civica "Siamo Vignate" non viene accolta.

Alla luce di quanto sopra, si Allega alla presente Nota, quale parte integrante e sostanziale, la documentazione tecnica afferente il programma triennale delle opere pubbliche 2020 - 2022 e dell'elenco annuale dei lavori anno 2020, redatta dal funzionario responsabile del IV Settore Tecnico come previsto dalla vigente normativa.

Tipologia	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
Programma triennale OO.PP	600.000,00	-	-
Altre spese in conto capitale	762.000,00	-	-
TOTALE SPESE TIT. II	€ 1.362.000,00	-	-
FPV Entrata – (FPV Spesa 2019)	320.817,60	-	-
TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO	€ 1.682.817,60	-	-

Tali spese sono finanziate con:

Tipologia	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
Alienazioni e monetizzazioni	€ 446.000,00	-	-
Contributi da altre A.P.	€ 34.673,29	-	-
Proventi permessi di costruire e assimilati	€ 881.326,71	-	-
Altre entrate Tit. IV e V	-	-	-
Avanzo di amministrazione	-	-	-
Entrate correnti vincolate ad investimenti	-	-	-
FPV di entrata parte capitale	€ 320.817,60	-	-
Entrate re-imputate da es. precedenti a finanz. Investimenti	-	-	-
TOTALE ENTRATE TIT. IV – V PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI	€ 1.682.817,60	-	-

8. IL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI

Ai sensi della vigente normativa disciplinante la programmazione degli acquisti di forniture e servizi degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma biennale e ai suoi aggiornamenti annuali:

Fonti di finanziamento del Programma biennale acquisti e forniture	Stima valore complessivo del servizio 2020	Stima valore complessivo del servizio 2021	Totale
Servizio di conduzione e manutenzione ordinaria programmata degli impianti termici degli edifici comunali	€ 109.800,00	-	€ 109.800,00
Servizio di pulizia degli immobili di proprietà comunale	€ 213.500,00	-	€ 213.500,00
Servizio di minuto mantenimento e di supporto logistico alle attività istituzionali e manifestazioni del comune di Vignate	-	€ 140.300,00	€ 140.300,00
Gestione dei servizi globali di manutenzione e di gestione di parte dei beni ed impianti di proprietà e nella disponibilità del Comune di Vignate e del servizio globale di manutenzione del verde pubblico	-	€ 549.000,00	€ 549.000,00
Servizi cimiteriali	-	€ 195.200,00	€ 195.200,00
Gestione asilo nido	€ 776.000,00	-	€ 997.500,00

comunale			
Servizio di supporto alla gestione tributi	€ 122.000,00	-	€ 122.000,00

9. PARTECIPATE

Si riporta l'elenco delle partecipazioni detenute dal Comune di Vignate.

Ragione sociale	Condizione	% di partecipazione	Sede	Attività
Cogeser S.p.A. capogruppo intermedia	Partecipata	11,206%	Via Martiri della Libertà, 18 - Melzo (MI)	GESTIONE SERVIZI VENDITA GAS NATURALE, ACQUA POTABILE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E FOGNATURA
Cem Ambiente S.p.A.	Partecipata	1,613%	Località cascina Sofia - Cavenago di Brianza (MI)	GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI E IGIENE AMBIENTALE (società <i>in house</i>)
Far.Com S.r.l.	Partecipata	17,661%	Piazza E. Don Civilini 1 - Pioltello (MI)	DISTRIBUZIONE DI FARMACI
Cap Holding S.p.A.	Partecipata	0,227%	Via del Mulino, 2 - Assago (MI)	GESTIONE DI ACQUEDOTTI, FOGNATURE E TRATTAMENTO DELLE ACQUE PER I COMUNI (società <i>in house</i>)

L'area di consolidamento

Si riporta di seguito l'indicazione analitica delle partecipazioni detenute dall'ente evidenziando altresì come le stesse determineranno il Gruppo di Amministrazione Pubblica (GAP)

