



Comune di Lecco

# NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019/2020/2021



## **SEZIONE STRATEGICA**

### **2. IL QUADRO DELLE SITUAZIONI INTERNE**

2.3 - Indirizzi di natura strategica - Indirizzi generali di natura economico, finanziaria e patrimoniale

2.3.1 – Programmi e progetti di investimenti in corso pag. 3

2.3.2 - Tributi e tariffe dei servizi pubblici pag. 5

2.3.3 - Spesa corrente e in conto capitale pag. 9

2.3.4 - Risorse finanziarie pag. 17

2.3.6 - Risorse straordinarie e in conto capitale pag. 21

2.3.7 - Indebitamento pag. 22

2.3.8 - Equilibri correnti, generali e di cassa pag. 23

2.3.9 – Pareggio di bilancio pag. 26

## **SEZIONE OPERATIVA – PARTE II**

2. PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE, FABBISOGNO DI PERSONALE E DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI

DEL PATRIMONIO

2.1– Investimenti opere pubbliche pag. 28

2.2 – Fabbisogno del personale pag. 29

2.3 – Il piano delle alienazioni e la valorizzazione del patrimonio pag. 30

## SEZIONE STRATEGICA

### 2. IL QUADRO DELLE SITUAZIONI INTERNE

#### 2.3.1 – Programmi e progetti di investimenti in corso

(I dati sono forniti dall'Area Governo del territorio, opere pubbliche, manutenzioni e decoro urbano)

<b>ELENCO DELLE OPERE IN CORSO DI ESECUZIONE - stato di attuazione -</b>
PALAZZO DI GIUSTIZIA – completamento stralcio opere strutturali (€ 7.700.000) <i>- completamento lavori edificio "torre"/area esterna</i>
Ristrutturazione e riqualificazione PALAZZO DI GIUSTIZIA di Lecco (EDIFICIO CEREGHINI - € 8.000.000 - cofinanziamento CIPE) <i>- progettazione definitiva a cura del professionista esterno incaricato</i>
EDIFICI COMUNALI (Villa Manzoni, Palazzo Bovara archivio e uffici) (€ 42.507,34) <i>- redazione studi di fattibilità tecnico-economica ai fini antincendio a cura del professionista esterno incaricato</i>
Messa in sicurezza EDIFICI SCOLASTICI (€ 1.132.000) <i>- esecuzione lavori</i>
Sistemazione aree esterne EDIFICI SCOLASTICI (€ 258.000) <i>- attivazione procedure di gara per affidamento lavori</i>
Recupero EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA GHISLANZONI (€ 2.300.000) <i>- validazione e approvazione progetto esecutivo redatto dal professionista esterno incaricato</i>
Interventi di recupero funzionale del TEATRO DELLA SOCIETA' (€ 1.348.309) <i>- procedure di gara per affidamento all'esterno servizio di progettazione, sicurezza e direzione lavori</i>
Manutenzione ordinaria e straordinaria STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI, AREE DI PROPRIETA' COMUNALI ED OPERE AFFINI - Biennio 2018-2019 <i>- esecuzione accordi quadro (€ 334.162,88)</i>
Manutenzione ordinaria e straordinaria IMPIANTI SEMAFORICI E SEGNALETICA VERTICALE presenti sul territorio comunale - Triennio 2018-2020 <i>- esecuzione accordi quadro (€ 53.680) e procedure per nuovi affidamenti</i>
Manutenzione ordinaria e straordinaria immobili comunali - Triennio 2018-2020 <i>- procedure per affidamenti accordi quadro</i>
Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza dei parapetti del PONTE KENNEDY (€ 250.000) <i>- progettazione definitiva ed esecutiva a cura del professionista esterno incaricato</i>
Interventi di manutenzione straordinaria delle opere a protezione dalla caduta massi nell'area del MONTE SAN MARTINO - zone di Pradello e Rancio (€ 1.342.569 con cofinanziamento regionale di € 1.200.000) <i>- completamento lavori</i>

**ELENCO DELLE OPERE IN CORSO DI ESECUZIONE**  
**- stato di attuazione -**

<p>Interventi di riqualificazione e valorizzazione del CENTRO SPORTIVO BIONE (€ 2.810.000). L'intervento prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- lotto 1 (€ 350.000 - impianti fognari) - adempimenti a seguito sottoscrizione convenzione con società Lario Reti Holding per realizzazione intervento</li><li>- lotto 2 (€ 2.460.000 - campo di calcio 1, pista di atletica e spogliatoi) - affidamento all'esterno incarico di progettazione, sicurezza e direzione lavori.</li></ul> <p>Sono inoltre in corso di espletamento attività per la partecipazione a un bando di cofinanziamento a fondo perduto fino a un ammontare massimo di € 500.000 (bando "Sport e Periferie 2018" - Presidenza Consiglio dei Ministri-Ufficio per lo sport) per un ulteriore lotto (lotto 3 - € 1.230.000 - campi di calcio 3 e 4)</p>
<p>Completamento "OSTELLO DELLA GIOVENTU'" (€ 1.264.670,64, quale quota a carico Comune di Lecco, oltre a risorse integrative di € 450.000 - stanziata nel mese di giugno 2017 - per copertura costo complessivo Quadro Economico di progetto) (AdP Regione Lombardia, Provincia di Lecco, Comune di Lecco, ALER delle Province di Lecco, Bergamo e Sondrio)</p> <p>- affidamento lavori a cura di ALER e attività Segreteria Tecnica Accordo di Programma</p>
<p>PISTA CICLABILE lungolago - realizzazione struttura di servizio/DEHOR in località Pescarenico e posa pannelli informativi (€ 270.000, Protocollo d'intesa Provincia di Lecco - Comune di Lecco)</p> <p>- progettazione in corso a cura della Provincia di Lecco e ottenimento pareri di legge</p>
<p>SENTIERO DEL VIANDANTE - Programma di cooperazione INTERREG V - Italia Svizzera - progetto VI. VI 2.0 al cui interno è prevista la valorizzazione del "Sentiero del Viandante" nel tratto di competenza dei territori contermini del Comune di Lecco e del Comune di Abbazia Lariana (€ 360.000), tra i quali è stato sottoscritto apposito Protocollo.</p> <p>- procedure di gara per affidamento all'esterno servizio di progettazione, sicurezza e direzione lavori.</p>
<p>Valorizzazione del patrimonio degli archivi comunali mediante la realizzazione del nuovo POLO ARCHIVISTICO presso il CAMPUS UNIVERSITARIO del Politecnico di Milano, in cui sarà collocato tra l'altro l'Archivio Badoni (Accordo integrativo AdP Regione Lombardia, Provincia di Lecco, Comune di Lecco, Azienda Ospedaliera di Lecco, Politecnico di Milano, C.C.I.A.A. Lecco e Sondrio)</p> <p>- esecuzione lavori a cura del Politecnico di Milano e attività Segreteria Tecnica Accordo di Programma</p>
<p>P.I.S.L. Montagna - Valorizzazione aree minerarie. Ristrutturazione EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE IN LOC. RESINELLI (CASA DELLE GUIDE). 2° lotto funzionale. (Accordo di programma Comunità Montana Lario Orientale e Valle San Martino - Comune di Lecco- € 180.000 quota a carico Comune di Lecco)</p> <p>- completamento lavori piano seminterrato a cura della Comunità Montana Lario Orientale e Valle San Martino</p>

### **2.3.2 – Tributi e tariffe dei servizi pubblici**

(I dati sono forniti dall'Area Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi)

Di seguito si riportano i tributi principali e le tariffe dei principali servizi.

#### **Imposta municipale propria**

L'Imposta municipale propria di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011 e s.m.i., se non interverranno modifiche legislative, anche per il triennio 2019/2021 verrà applicata con le seguenti aliquote:

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9: 0,60%

Aliquota per gli alloggi non classificati come sociali degli IACP: 0,40%

Aliquota per le abitazioni locatate a canone concordato: 0,86%

Aliquota ordinaria per tutte le altre tipologie di immobili: 1,06%

Vengono assimilati all'abitazione principale e quindi esentati, dal pagamento dell'IMU, oltre quelle previste per legge, anche le unità immobiliari possedute e non locatate da parte di anziani che spostino la residenza in seguito a ricovero permanente.

Per le riduzioni d'imposta relativamente alle abitazioni concesse in locazione a canone concordato, ai sensi dell'art. 13, comma 6 bis del D.L. 201/2011, come modificato dalla Legge di Stabilità 2016 e alle abitazioni concesse in comodato, potranno essere introdotte variazioni nelle soglie di abbattimento in funzione di eventuali modifiche normative.

Infine, non si prevedono al momento variazioni in merito alla detrazione prevista per le abitazioni principali ancora soggette ad IMU.

Sarà opportuno proseguire, valutate le risorse disponibili a bilancio, con l'attività di bonifica della banca dati IMU, con un soggetto esterno da individuare tramite procedure previste dalla normativa.

Sul fronte del contenzioso si prevede di confermare il ricorso al Salvagente tributario, un servizio proposto da A.N.U.T.E.L. per il supporto alla gestione delle controversie dei tributi comunali.

### **Addizionale comunale all'IRPEF**

Per il triennio 2019-2021 è al momento previsto un decremento di gettito di 250.000,00 euro, coerentemente con le stime dell'andamento del PIL attualmente disponibili e recentemente riviste al ribasso anche a livello nazionale.

### **Tassa sui rifiuti (TARI)**

Le tariffe, per i prossimi esercizi, saranno, come di consueto, definite in modo da assicurare la copertura integrale del costo del servizio e saranno approvate dal Consiglio Comunale. Vengono al momento confermati gli incrementi dei servizi relativi alla raccolta differenziata, al fine di migliorare l'efficienza del servizio stesso, introdotti con il piano economico finanziario 2018.

Si ricorda che la Giunta Comunale con deliberazione n. 77 in data 11.05.2017 ha altresì approvato la fase di studio e fattibilità volta alla possibile introduzione della Tariffa Puntuale. Per l'esercizio 2019 sarà opportuno avviare, valutate le risorse disponibili a bilancio, l'attività di incremento/bonifica della banca dati TARI, con un soggetto esterno da individuare tramite procedure previste dalla normativa.

### **Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni**

Le tariffe dell'imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni sono stabilite dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 23.04.2012.

Non sono al momento previsti incrementi che l'Amministrazione si riserverà comunque di valutare sulla base delle esigenze di bilancio.

### **Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP)**

Le tariffe della tassa sono state stabilite dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 13.03.2008. Anche in questo caso non sono previsti incrementi salvo particolari esigenze finanziarie che l'Amministrazione si riserva di valutare.

### **Tributo per i servizi indivisibili (TASI)**

Le aliquote del tributo si prevedono, al momento, confermate così come previste nel 2016.

### **Fondo di solidarietà comunale**

Alla data di presentazione del bilancio di previsione 2019/2021 l'importo del FSC presunto sulla base dei vigenti criteri di ripartizione è pari a € 3.600.000,00, in particolare per l'annualità 2019; non si dispone al momento di elementi utili ad una quantificazione più puntuale di tale fondo per le annualità 2020 e 2021.

### **Imposta di soggiorno**

Viene applicata nel territorio comunale secondo le tariffe determinate con deliberazione di Giunta Comunale n. 202 del 28.10.2014, con una previsione di gettito in aumento rispetto al triennio precedente, sia in ragione delle presenze attese sia dell'emersione di nuovo gettito.

### **Recupero evasione tributi comunali**

Come di consueto molta importanza, anche ai fini degli equilibri di bilancio, riveste l'attività di accertamento dei tributi comunali, la cui previsione per il triennio 2019/2021 è al momento così ripartita:

recupero evasione IMU: anno 2019 € 800.000,00, anno 2020 € 700.000, anno 2021 € 700.000 ;

recupero evasione TARSU: come previsto l'attività di recupero è pressoché in esaurimento;

recupero evasione TARES/TARI: anno 2019 € 80.000,00, anno 2020 € 60.000,00, anno 2021 € 60.000,00;

recupero evasione TASI: € anno 2019 € 50.000,00, anno 2020 € 10.000,00, anno 2021 € 5.000,00.

Per quanto riguarda l'ICI, l'imposta non è più accertabile per cui si continuerà ad incassare quanto accertato negli anni precedenti. Nel triennio di riferimento proseguirà l'affidamento delle attività connesse al recupero dell'evasione.

### **Proventi da sanzioni per violazioni al codice stradale**

Anche nel prossimo triennio, un rilevante contributo ai fini degli equilibri di bilancio sarà assicurato dai proventi delle sanzioni per le violazioni al codice della strada. In particolare la previsione dei versamenti spontanei è stimabile in € 1.850.000,00 (€ 1.900.000,00 per le annualità 2020 e 2021 anche grazie alla progressiva messa a regime degli investimenti tecnologici), e quella per ruoli coattivi di € 1.000.000 (900.000,00 per il 2020 e 2021). Per questi ultimi, si ricorda, occorre prevedere apposito

accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

### **Altre tariffe servizi a domanda individuale**

Per quanto riguarda le altre tariffe, approvate dalla Giunta Comunale, per ciascun esercizio, una per i servizi locali ed una per i servizi pubblici a domanda individuale, per i quali si prevede un tasso di copertura previsionale pari al 44,35%.

### 2.3.3 – Spesa corrente e in conto capitale

#### ANALISI DELLA SPESA CORRENTE PER MISSIONI

ANALISI DELLA SPESA CORRENTE		PREVISIONE		
Missione	Descrizione	2019	2020	2021
1	Servizi istituzionali e generali, di gestione	10.002.540,62	9.565.716,45	9.579.383,67
2	Giustizia	1.500,00	0,00	0,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	2.867.934,15	2.836.022,15	2.834.648,53
4	Istruzione e diritto allo studio	3.054.966,40	2.863.015,36	2.797.753,56
5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2.615.293,89	2.497.522,94	2.505.603,83
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	501.520,68	492.600,68	490.600,68
7	Turismo	569.028,42	543.990,17	468.370,95
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	425.360,24	353.156,74	352.476,74
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	8.500.408,33	8.472.872,67	8.473.872,67
10	Trasporti e diritto alla mobilità	2.974.662,33	2.894.008,54	2.890.202,39
11	Soccorso civile	106.562,92	79.573,92	76.573,92
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	14.743.355,67	13.268.852,94	12.861.270,84
13	Tutela della salute	33.000,00	33.000,00	33.000,00
14	Sviluppo economico e competitività	869.297,14	849.337,21	849.337,21
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
20	Fondi e accantonamenti	2.879.465,49	2.948.404,70	2.823.384,18
50	Debito pubblico	1.343.930,00	1.357.580,00	1.557.115,00
	<b>Totale spesa corrente</b>	<b>51.488.826,28</b>	<b>49.055.654,47</b>	<b>48.593.594,17</b>

## ANALISI DELLA SPESA CORRENTE PER MISSIONI E PROGRAMMI

ANALISI DELLA SPESA CORRENTE			PREVISIONE		
Mis	Prog	Descrizione	2019	2020	2021
<b>1</b>		<b>Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>	<b>10.002.540,62</b>	<b>9.565.716,45</b>	<b>9.579.383,67</b>
	1	Organi istituzionali	733.477,23	661.901,01	661.955,85
	2	Segreteria generale	1.244.439,65	1.176.975,25	1.161.296,25
	3	Gestione economica finanziaria, programmazione, provveditorato	1.574.213,72	1.515.446,26	1.565.446,26
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	812.959,26	778.960,13	778.960,13
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	957.253,14	1.016.046,07	996.937,45
	6	Ufficio tecnico	2.033.189,44	1.974.242,69	1.964.242,69
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	705.925,20	702.188,45	702.188,45
	8	Statistica e sistemi informativi	217.838,22	217.838,22	217.838,22
	9	Assistenza tecnico amministrativa agli enti locali	17.914,11	17.900,00	17.900,00
	10	Risorse umane	1.241.083,12	1.086.924,44	1.086.924,44
	11	Altri servizi generali	464.247,53	417.293,93	425.693,93
<b>2</b>		<b>Giustizia</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Uffici giudiziari	1.500,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>2.867.934,15</b>	<b>2.836.022,15</b>	<b>2.834.648,53</b>
	1	Polizia Locale e amministrativa	2.866.034,15	2.834.122,15	2.832.748,53
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	1.900,00	1.900,00	1.900,00
<b>4</b>		<b>Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>3.054.966,40</b>	<b>2.863.015,36</b>	<b>2.797.753,56</b>
	1	Istruzione pre-scolastica	1.173.837,50	1.158.250,00	1.098.300,00
	2	Altri ordini di istruzione	974.450,00	816.850,00	817.150,00
	4	Istruzione universitaria	18.315,77	18.315,77	18.315,77
	5	Istruzione tecnica superiore	58.500,00	40.000,00	40.000,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	388.954,11	388.061,80	382.450,00
	7	Diritto allo studio	440.909,02	441.537,79	441.537,79
<b>5</b>		<b>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>	<b>2.615.293,89</b>	<b>2.497.522,94</b>	<b>2.505.603,83</b>
	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	1.105.613,84	1.026.542,28	1.034.629,28
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.509.680,05	1.470.980,66	1.470.974,55
<b>6</b>		<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>501.520,68</b>	<b>492.600,68</b>	<b>490.600,68</b>
	1	Sport e tempo libero	263.962,03	263.962,03	263.962,03
	2	Giovani	237.558,65	228.638,65	226.638,65
<b>7</b>		<b>Turismo</b>	<b>569.028,42</b>	<b>543.990,17</b>	<b>468.370,95</b>
	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	569.028,42	543.990,17	468.370,95
<b>8</b>		<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>425.360,24</b>	<b>353.156,74</b>	<b>352.476,74</b>
	1	Urbanistica e assetto del territorio	313.628,65	243.927,65	243.927,65
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economica popolare	111.731,59	109.229,09	108.549,09

ANALISI DELLA SPESA CORRENTE			PREVISIONE		
Mis	Prog	Descrizione	2019	2020	2021
<b>9</b>		<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>8.500.408,33</b>	<b>8.472.872,67</b>	<b>8.473.872,67</b>
	1	Difesa del suolo	26.625,00	25.000,00	25.000,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	837.350,69	819.617,53	819.617,53
	3	Rifiuti	7.256.918,12	7.256.918,12	7.256.918,12
	4	Servizio idrico integrato	111.544,52	104.437,02	105.437,02
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	195.570,00	194.500,00	194.500,00
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	68.300,00	68.300,00	68.300,00
<b>10</b>		<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>2.974.662,33</b>	<b>2.894.008,54</b>	<b>2.890.202,39</b>
	1	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00
	2	Trasporto pubblico locale	757.232,84	757.232,84	757.232,84
	4	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	2.217.429,49	2.136.775,70	2.132.969,55
<b>11</b>		<b>Soccorso civile</b>	<b>106.562,92</b>	<b>79.573,92</b>	<b>76.573,92</b>
	1	Sistema di protezione civile	105.562,92	79.573,92	76.573,92
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	1.000,00	0,00	0,00
<b>12</b>		<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>14.743.355,67</b>	<b>13.268.852,94</b>	<b>12.861.270,84</b>
	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2.964.710,27	2.644.832,47	2.291.142,97
	2	Interventi per la disabilità	2.940.968,14	2.592.632,57	2.570.335,75
	3	Interventi per gli anziani	845.502,94	700.462,01	690.815,66
	4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	4.981.921,91	4.612.561,82	4.607.200,00
	5	Interventi per le famiglie	1.172.661,59	895.806,59	905.806,59
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1.117.745,86	1.110.095,86	1.110.905,86
	8	Cooperazione e associazionismo	140.212,00	132.760,00	133.362,39
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	579.632,96	579.701,62	551.701,62
<b>13</b>		<b>Tutela della salute</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>
	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	33.000,00	33.000,00	33.000,00
<b>14</b>		<b>Sviluppo economico e competitività</b>	<b>869.297,14</b>	<b>849.337,21</b>	<b>849.337,21</b>
	1	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	869.297,14	849.337,21	849.337,21
	3	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>		<b>Politiche per il lavoro e la formazione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>		<b>Agricoltura, politiche agroalimentari</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>		<b>Energia e diversificaz. delle fonti energ.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>		<b>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>		<b>Relazioni internazionali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ANALISI DELLA SPESA CORRENTE			PREVISIONE		
Mis	Prog	Descrizione	2019	2020	2021
<b>20</b>		<b>Fondi e accantonamenti</b>	<b>2.879.465,49</b>	<b>2.948.404,70</b>	<b>2.823.384,18</b>
	1	Fondo di riserva	256.456,49	236.869,70	201.259,18
	2	Fondo svalutazione crediti	1.984.009,00	2.109.535,00	2.163.811,00
	3	Altri fondi	639.000,00	602.000,00	458.314,00
<b>50</b>		<b>Debito pubblico</b>	<b>1.343.930,00</b>	<b>1.357.580,00</b>	<b>1.557.115,00</b>
	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1.343.930,00	1.357.580,00	1.557.115,00
		<b>Totale spesa corrente</b>	<b>51.488.826,28</b>	<b>49.055.654,47</b>	<b>48.593.594,17</b>

## ANALISI DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE PER MISSIONI

ANALISI DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE		PREVISIONE		
Missione	Descrizione	2019	2020	2021
1	Servizi istituzionali e generali, di gestione	3.478.226,00	5.398.817,00	4.380.200,00
2	Giustizia	7.661.441,00	0,00	0,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	274.884,56	256.745,80	255.468,75
4	Istruzione e diritto allo studio	6.262.000,00	35.200,00	0,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	433.500,00	2.600.000,00	1.675.300,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	2.158.703,01	650.000,00	0,00
7	Turismo	361.700,55	39.300,00	7.500,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	170.000,00	99.000,00	99.000,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	140.000,00	140.000,00	140.000,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	1.843.563,28	656.000,00	4.306.000,00
11	Soccorso civile	0,00	0,00	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	30.000,00	695.900,00	695.900,00
13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
14	Sviluppo economico e competitività	240.000,00	0,00	0,00
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
20	Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spesa in conto capitale</b>		<b>23.054.018,40</b>	<b>10.570.962,80</b>	<b>11.559.368,75</b>

## ANALISI DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE PER MISSIONI E PROGRAMMI

ANALISI DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE			PREVISIONE		
Mis	Prog	Descrizione	2019	2020	2021
<b>1</b>		<b>Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>	<b>3.478.226,00</b>	<b>5.398.817,00</b>	<b>4.380.200,00</b>
	1	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00
	2	Segreteria generali	0,00	0,00	0,00
	3	Gestione economica finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.348.309,00	268.900,00	304.100,00
	6	Ufficio tecnico	2.129.917,00	5.129.917,00	4.076.100,00
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00
	8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00
	9	Assistenza tecnico amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00
	10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00
	11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>		<b>Giustizia</b>	<b>7.661.441,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Uffici giudiziari	7.661.441,00	0,00	0,00
<b>3</b>		<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>274.884,56</b>	<b>256.745,80</b>	<b>255.468,75</b>
	1	Polizia Locale e amministrativa	274.884,56	256.745,80	255.468,75
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>		<b>Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>6.262.000,00</b>	<b>35.200,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Istruzione pre-scolastica	0,00	0,00	0,00
	2	Altri ordini di istruzione	650.000,00	35.200,00	0,00
	4	Istruzione universitaria	5.612.000,00	0,00	0,00
	5	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00
	7	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>		<b>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>	<b>433.500,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>1.675.300,00</b>
	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	333.500,00	2.500.000,00	1.575.300,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>6</b>		<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>2.158.703,01</b>	<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Sport e tempo libero	2.158.703,01	650.000,00	0,00
	2	Giovani	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>		<b>Turismo</b>	<b>361.700,55</b>	<b>39.300,00</b>	<b>7.500,00</b>
	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	361.700,55	39.300,00	7.500,00
<b>8</b>		<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>170.000,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>99.000,00</b>
	1	Urbanistica e assetto del territorio	170.000,00	99.000,00	99.000,00
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economica popolare	0,00	0,00	0,00

ANALISI DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE			PREVISIONE		
Mis	Prog	Descrizione	2019	2020	2021
<b>9</b>		<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>
	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	3	Rifiuti	0,00	0,00	0,00
	4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00
	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni	0,00	0,00	0,00
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>1.843.563,28</b>	<b>656.000,00</b>	<b>4.306.000,00</b>
	1	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00
	2	Trasporto pubblico locale	694.705,28	0,00	0,00
	3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	1.150.000,00
	4	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	1.148.858,00	656.000,00	3.156.000,00
<b>11</b>		<b>Soccorso civile</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>		<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>30.000,00</b>	<b>695.900,00</b>	<b>695.900,00</b>
	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	695.900,00	695.900,00
	2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00
	3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00
	4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00
	5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00
	8	Cooperazione e associazionismo	30.000,00	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>		<b>Tutela della salute</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>		<b>Sviluppo economico e competitività</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00
	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	240.000,00	0,00	0,00
	3	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>		<b>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>		<b>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>		<b>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>		<b>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>		<b>Relazioni internazionali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ANALISI DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE			PREVISIONE		
Mis	Prog	Descrizione	2019	2020	2021
<b>20</b>		<b>Fondi e accantonamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale spesa in conto capitale</b>	<b>23.054.018,40</b>	<b>10.570.962,80</b>	<b>11.559.368,75</b>

### 2.3.4 – Risorse finanziarie

(I dati sono forniti dall'Area Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi)

#### QUADRO RIASSUNTIVO RISORSE DESTINATE AI PROGRAMMI

ENTRATE	2019	2020	2021
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	35.603.000,00	35.499.000,00	35.455.000,00
Trasferimenti correnti	7.820.988,69	7.413.376,48	7.333.059,26
Entrate extratributarie	10.529.500,00	8.853.100,00	8.753.100,00
<b>RISORSE CORRENTI</b>	<b>53.953.488,69</b>	<b>51.765.476,48</b>	<b>51.541.159,26</b>
Entrate correnti specifiche che finanziano investimenti	430.884,56	412.745,80	411.468,75
Entrate correnti generiche che finanziano investimenti	-	-	-
<b>RISPARMIO CORRENTE</b>	<b>430.884,56</b>	<b>412.745,80</b>	<b>411.468,75</b>
Entrate in conto capitale che finanziano bilancio corrente	959.810,11	39.100,00	-
Accensione di prestiti che finanziano bilancio corrente	-	-	-
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	161.149,41	212.868,05	212.868,05
<b>RISORSE STRAORDINARIE</b>	<b>1.120.959,52</b>	<b>251.968,05</b>	<b>212.868,05</b>
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>54.643.563,65</b>	<b>51.604.698,73</b>	<b>51.342.558,56</b>
Entrate in conto capitale	17.827.286,95	1.741.500,00	1.277.600,00
Entrate da riduzione di attività finanziarie	3.645.657,00	6.752.000,00	3.820.000,00
Entrate in conto capitale che finanziano spese correnti	959.810,11	39.100,00	-
Riscossione di crediti	-	-	-
Entrate correnti specifiche che finanziano investimenti	430.884,56	412.745,80	411.468,75
Entrate correnti generiche che finanziano investimenti	-	-	-
Avanzo applicato alle spese in conto capitale	-	-	-
Fondo pluriennale vincolato di parte capitale	2.110.000,00	1.703.817,00	6.050.300,00
Accensione di prestiti	2.053.817,00	6.050.300,00	3.820.000,00
Accensione di prestiti che finanziano spese correnti	-	-	-
Finanziamenti a breve	-	-	-
<b>TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>25.107.835,40</b>	<b>16.621.262,80</b>	<b>15.379.368,75</b>

## ANALISI DELLE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO I – ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA			
Titolo I	Programmazione pluriennale		
	2019	2020	2021
Imposte, tasse e proventi assimilati	31.983.000,00	31.942.000,00	31.887.000,00
Compartecipazione tributi	20.000,00	17.000,00	17.000,00
Fondi perequativi da amministrazioni centrali	3.600.000,00	3.540.000,00	3.551.000,00
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	-	-	-
Totale titolo I	35.603.000,00	35.499.000,00	35.455.000,00

TITOLO II – TRASFERIMENTI CORRENTI			
Titolo II	Programmazione pluriennale		
	2019	2020	2021
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	7.602.379,73	7.228.376,48	7.148.059,26
Trasferimenti correnti da famiglie	-	-	-
Trasferimenti correnti da imprese	126.500,00	130.000,00	130.000,00
Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private	92.108,96	55.000,00	55.000,00
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal resto del Mondo	-	-	-
Totale titolo II	7.820.988,69	7.413.376,48	7.333.059,26

TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
Titolo III	Programmazione pluriennale		
	2019	2020	2021
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	5.969.300,00	4.761.400,00	4.761.400,00
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3.334.000,00	3.220.000,00	3.120.000,00
Interessi attivi	31.500,00	23.500,00	23.500,00
Altre entrate da redditi di capitale	800.000,00	500.000,00	500.000,00
Rimborsi e altre entrate correnti	394.700,00	348.200,00	348.200,00
totale titolo III	10.529.500,00	8.853.100,00	8.753.100,00

<b>TITOLO IV – ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>			
Titolo IV	Programmazione pluriennale		
	2019	2020	2021
Tributi in conto capitale	61.000,00	61.000,00	61.000,00
Contributi agli investimenti	5.537.405,83	59.300,00	27.500,00
Altri trasferimenti in conto capitale	40.000,00	-	-
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	11.198.881,12	641.200,00	209.100,00
Altre entrate in conto capitale	990.000,00	980.000,00	980.000,00
Totale titolo IV	17.827.286,95	1.741.500,00	1.277.600,00

<b>TITOLO V – ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
Titolo V	Programmazione pluriennale		
	2019	2020	2021
Alienazioni di attività finanziarie	1.591.840,00	701.700,00	-
Riscossione di crediti di breve termine	-	-	-
Riscossione di crediti di medio-lungo termine	-	-	-
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	2.053.817,00	6.050.300,00	3.820.000,00
Totale titolo V	3.645.657,00	6.752.000,00	3.820.000,00

<b>TITOLO VI – ACCENSIONE PRESTITI</b>			
Titolo VI	Programmazione pluriennale		
	2019	2020	2021
Emissione di titoli obbligazionari	-	-	-
Accensione prestiti a medio termine	-	-	-
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio-lungo termine	2.053.817,00	6.050.300,00	3.820.000,00
Altre forme di indebitamento	-	-	-
Totale titolo VI	2.053.817,00	6.050.300,00	3.820.000,00

<b>TITOLO VII – ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>			
Titolo VII	Programmazione pluriennale		
	2019	2020	2021
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	-
<b>Totale titolo VII</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>TITOLO IX – ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>			
Titolo IX	Programmazione pluriennale		
	2019	2020	2021
Entrate per partite di giro	8.715.000,00	8.715.000,00	8.715.000,00
Entrate per conto terzi	1.460.000,00	1.460.000,00	1.460.000,00
<b>Totale titolo IX</b>	<b>10.175.000,00</b>	<b>10.175.000,00</b>	<b>10.175.000,00</b>

### **2.3.6 – Risorse straordinarie e in conto capitale**

(I dati sono forniti dall'Area Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi)

Nel corso del triennio 2019/2021 continueranno ad essere utilizzati, nei limiti consentiti dalla normativa e secondo le esigenze di bilancio, parte dei proventi da permessi a costruire per il finanziamento di parte delle spese correnti.

Nel primo semestre 2018 è stata deliberata una distribuzione di risorse straordinarie da parte della società LRH per un totale di euro 3.242.554,00 nel triennio 2018/2020. Le quote relative alle annualità 2019 e 2020 sono rispettivamente pari a euro 1.460.003,00 e euro 701.700,00.

Per quanto riguarda l'indebitamento per il triennio di riferimento è al momento prevista l'assunzione dei seguenti mutui:

- anno 2019: € 2.045.628,00 per interventi recupero edificio scuola T. Grossi.
- anno 2020: € 6.050.300,00 per manutenzione straordinaria strade e segnaletica, interventi su Villa Manzoni e la riqualificazione dell'immobile di via M. D'Oggiono.
- anno 2021: € 3.820.000,00 per manutenzione straordinaria strade e segnaletica e riqualificazione Lungo Lago e porto turistico "Malpensata".

### 2.3.7 – Indebitamento

(I dati sono forniti dall'Area Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi)

Ferme restando le necessità di intervento di cui sopra da finanziare con indebitamento nel triennio di riferimento 2019/2021, poiché il contenimento del costo dell'indebitamento resta una priorità dell'amministrazione, l'importo complessivo dei mutui da assumere potrà essere rivalutato in ragione del concretizzarsi di risorse alternative (in particolare l'avanzo per investimenti alla luce degli svincoli di utilizzo in termini di pareggio di bilancio) nonché in base all'andamento dei tassi di interesse.

Il limite per l'indebitamento degli enti locali è stabilito dall'art. 204 del d.lgs. 267/2000.

Tale limite è rappresentato dalla somma degli interessi annuali sui prestiti in essere e degli interessi dei nuovi mutui, rapportata alle entrate correnti accertate nel rendiconto del penultimo anno precedente. Il rapporto non può superare il 10%. Si conferma il rispetto del limite per il triennio di riferimento.

La capacità di indebitamento a breve termine è disciplinata dall'art. 222 del d.lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che il Comune può attivare una anticipazione di cassa presso il Tesoriere nei limiti dei 3/12 dei primi tre titoli dell'entrata accertata nel penultimo anno precedente (2017).

Il limite è così calcolato:

Entrate accertate nel penultimo esercizio approvato (2017)	54.049.599,40
Limite anticipazione di Tesoreria	13.512.399,85

### **2.3.8 – Equilibri correnti, generali e di cassa**

(I dati sono forniti dall'Area Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi)

Il bilancio di previsione è predisposto per il triennio considerato in pareggio finanziario.

Lo stesso si compone di quattro aree: la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per conto di terzi.

Il prospetto di seguito riporta i risultati delle quattro gestioni proiettate nell'arco del triennio considerato. Per ciascuno degli anni è specificata l'entità dei mezzi finanziari impiegati per coprire i costi di funzionamento dell'intera struttura comunale (bilancio di parte corrente), la dimensione dei mezzi utilizzati per finanziare gli interventi infrastrutturali (bilancio degli investimenti), il volume degli stanziamenti legati ad operazioni puramente finanziarie e prive di significato economico (movimento di fondi e servizi per conto di terzi).

## EQUILIBRI GENERALI E DI PARTE CORRENTE

	2019	2020	2021
<b>BILANCIO CORRENTE</b>			
Entrate correnti (titolo I+II+III)	53.953.488,69	51.765.476,48	51.541.159,26
Fondo pluriennale vincolato corrente	161.149,41	212.868,05	212.868,05
Alienazioni per rimborso mutui	-	-	-
Entrate correnti destinate ad investimenti	430.884,56	412.745,80	411.468,75
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti	959.810,11	39.100,00	-
Entrate da permessi di costruire			
Totale entrate correnti	<b>54.643.563,65</b>	<b>51.604.698,73</b>	<b>51.342.558,56</b>
Spese correnti (titolo I+IV)			
Avanzo/Disavanzo	55.603.373,76	51.643.798,73	51.342.558,56
<b>BILANCIO INVESTIMENTI</b>			
Entrate in conto capitale (titolo IV+ V+VI)	23.526.760,95	14.543.800,00	8.917.600,00
Fondo pluriennale vincolato investimenti	2.110.000,00	1.703.817,00	6.050.300,00
Entrate titolo V per riduzioni attività finanziarie	3.645.657,00	6.752.000,00	3.820.000,00
Entrate correnti destinate ad investimenti	430.884,56	412.745,80	411.468,75
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti	959.810,11	39.100,00	-
Totale entrate in conto capitale	<b>25.107.835,40</b>	<b>16.621.262,80</b>	<b>15.379.368,75</b>
Spese in conto capitale (titolo II)			
Avanzo/Disavanzo	21.462.178,40	9.869.262,80	11.559.368,75
<b>BILANCIO SERVIZI PER CONTO TERZI</b>			
Entrata servizi per conto terzi (titolo IX)	<b>10.175.000,00</b>	<b>10.175.000,00</b>	<b>10.175.000,00</b>
Spese servizi per conto terzi (titolo VII)	10.175.000,00	10.175.000,00	10.175.000,00
Avanzo/Disavanzo			
<b>TOTALE GENERALE DI BILANCIO</b>	89.926.399,05	78.400.961,53	76.896.927,31

## EQUILIBRI DI CASSA

fondo di cassa al 31.12.2018	€	31.008.516,35
Entrata:		
titolo I	€	43.178.192,39
titolo II	€	15.873.995,11
titolo III	€	18.021.582,16
titolo IV	€	21.326.801,86
titolo V	€	10.283.642,37
titolo VI	€	3.934.192,03
titolo IX	€	10.582.487,28
<b>totale entrata</b>	<b>€</b>	<b>123.200.893,20</b>
Spesa:		
titolo I	€	64.336.230,15
titolo II	€	23.054.018,40
titolo III	€	2.053.817,00
titolo IV	€	3.154.737,37
titolo VII	€	10.175.000,00
<b>totale spesa</b>	<b>€</b>	<b>102.773.802,92</b>
<b>fondo di cassa al 31.12.2019</b>	<b>€</b>	<b>51.435.606,63</b>

### **2.3.9 – Pareggio di bilancio**

(I dati sono forniti dall'Area Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi)

A partire dall'esercizio 2019 dovrebbe essere abrogato il vincolo di cui al comma da 707 a 729 dell'articolo 1 della legge di Stabilità. Viene dunque meno l'obbligo di conseguire un saldo non negativo in termini di competenza pura fra le entrate finali (primi 5 titoli del bilancio armonizzato) e le spese finali (primi 3 titoli del nuovo bilancio).

Dall'esercizio 2019 permarrà pertanto il solo obbligo per gli enti di rispettare gli equilibri di bilancio secondo i criteri e i principi contabili del D. Lgs. 118/2011.



Comune di Lecco

# **DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEZIONE OPERATIVA 2019/2020/2021 – PARTE II**



## PARTE II - 2. PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE, FABBISOGNO DI PERSONALE E DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI DEL PATRIMONIO

(i dati sono forniti dall'Area Governo del territorio, opere pubbliche, manutenzioni e decoro urbano)

### 2.1- Investimenti opere pubbliche

PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2019/2021			
ELENCO DESCRITTIVO DEI LAVORI	2019	2020	2021
Manutenzione straordinaria <b>strade e segnaletica</b>	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00
Manutenzione straordinaria <b>Scuola primaria C. Battisti</b> di Acquate	€ 300.000,00		
Rifacimento impianto di riscaldamento <b>Scuola secondaria di primo grado A. Stoppani</b> di Germanedo	€ 350.000,00		
Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza degli <b>edifici di proprietà comunale</b>		€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00
Lavori di ristrutturazione e riqualificazione <b>Palazzo di Giustizia di Lecco (Edificio Cereghini)</b> - (di cui € 338.559 già impegnati per incarico in corso per verifica vulnerabilità sismica, progettazione, direzione lavori e sicurezza - previsto contributo Cipe)	€ 8.000.000,00		
Lavori di restauro e recupero funzionale del <b>Teatro della Società</b>	€ 1.348.309,00		
Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza di <b>Villa Manzoni</b>		€ 2.500.000,00	
Intervento di riqualificazione e messa in sicurezza dei parapetti del <b>Ponte Kennedy</b>	€ 250.000,00		
Riqualificazione <b>sentiero del viandante tratto Lecco-Abbadia</b>	€ 360.000,00		
Messa in sicurezza <b>area "ex Scalo La Piccola"</b> di Via Amendola/Via Ghislanzoni	€ 200.000,00		
Interventi di recupero funzionale dell' <b>Edificio scolastico di Via Ghislanzoni 7</b> - (di cui € 246.183,73 già impegnati per incarico in corso per verifica vulnerabilità sismica, progettazione, direzione lavori e sicurezza)	€ 2.300.000,00		
Riqualificazione <b>Immobile di Via Marco d'Oggiono</b> - Nuova sede comunale		€ 4.000.000,00	
Riqualificazione <b>area "La Malpensata" - Porto turistico</b>			€ 1.150.000,00
Riqualificazione <b>waterfront Città di Lecco</b>			€ 2.000.000,00
TOTALI	€ 13.608.309,00	€ 8.000.000,00	€ 4.650.000,00
		€ 26.258.309,00	

## 2.2 – Fabbisogno del personale

(I dati sono forniti dal Servizio Sviluppo organizzativo - Risorse umane)

L'ultimo piano triennale del fabbisogno del personale, redatto ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 39 della Legge n. 449/1997, è stato adottato con apposita deliberazione della Giunta Comunale n. 27 dell'8 febbraio 2018.

Il piano annuale è stato approvato con deliberazione di G.C. n. n. 135 del 28 giugno 2018, aggiornato con deliberazione di G.C. n. 232 dell'8 novembre 2018.

Il Piano triennale del fabbisogno del personale è ora in fase di approvazione.

Per quanto riguarda il triennio 2019/2021 si riporta quanto segue:

<b>Anno 2019</b>	<b>n.</b>	<b>Categoria</b>	<b>Profilo professionale</b>	<b>Modalità di accesso</b>
	1	dirigente	Dirigente area finanziaria/amministrativa	Mobilità/concorso
	1	D	tecnico	Mobilità/concorso
	1	C	Agente Polizia Locale	Mobilità/graduatoria/concorso
	1	C	amm/tecnico/inf.	Mobilità/concorso

<b>Anno 2020</b>	sostituzione del turn over
----------------------	----------------------------

<b>Anno 2021</b>	sostituzione del turn over
----------------------	----------------------------

La sostituzione del turn over avverrà nei limiti percentuali consentiti dalla normativa in vigore al momento delle assunzioni.

## 2.3 – Il piano delle alienazioni e la valorizzazione del patrimonio

(i dati sono forniti dall'Area Valorizzazione del patrimonio comunale)

Di seguito il piano delle alienazioni 2019/2021 che prevede la vendita dei seguenti immobili:

ALL.A		IMMOBILI IN ALIENAZIONE/ VALORIZZAZIONE ANNO 2019		VALORE PRESUNTO COMPLESSIVO PER L' ANNO 2019 € 6.933.881,12 così ripartito:	
N° d'ord.	descrizione	ubicazione	attuale destinazione urbanistica PGT	nuova destinazione urbanistica	valori indicativi o periziati
1	Fabbricato ex lavatoio "Maggianico"	Via Rossini, 22	A5: Tessuto storico degli altri nuclei di antica formazione con destinazione a prevalenza residenziale	confermata	€ 13.750,00
2	Fabbricato ex lavatoio "Rancio"	Via Fucini	A5: Tessuto storico degli altri nuclei di antica formazione con destinazione a prevalenza residenziale	confermata	€ 15.000,00
3	Terreno	C.so E. Filiberto confinante con Villa Ponchielli	R1 Zona territoriale residenziale pedemontana e a bassa densità	confermata	€ 26.500,00
4	Strada (porzione adiacente al collegamento pedonale)	Via Aspromonte - parte del mappale 2885	S10.1 Sedi stradali	R4: Zona territoriale residenziale mista ad altre destinazioni funzionali ad alta densità - Zona omogenea B ai sensi del DM 1444/68	€ 20.000,00
5	Terreno	Via del Sarto - parte del mappale 1775, parte del mappale 1779, 1783	A5: Tessuto storico prevalenza residenziale (parte) - S12.3 Verde di arredo (parte) - S10.1 sedi stradali (parte)	A5: Tessuto storico prevalenza residenziale - Zona omogenea A ai sensi del DM 1444/68	€ 40.000,00
6	Terreno	Via Lusciana C.C. Acquate (Parte del Mappale 2959 e parte del Mappale 33)	R2 Zona territoriale residenziale a media densità	confermata	€ 35.000,00
7	Terreno	Viale Lombardia Mapp. 1560/315	A5: Tessuto storico degli altri nuclei di antica formazione con destinazione a prevalenza residenziale	confermata	€ 28.000,00
8	Fabbricato ex lavatoio "Olate"	Via Caldone	A5: Tessuto storico degli altri nuclei di antica formazione con destinazione a prevalenza residenziale	confermata	€ 12.151,12
9	Fabbricato "ex Palazzo Ghislanzoni"	Via Roma, n.51	A 1: Tessuto storico dei nuclei storici di Lecco centro e Pescarenico con destinazione prevalentemente mista	confermata	€ 3.184.000,00
1	Fabbricato ex lavatoio "Germanedo"	Via Brusio	A5: Tessuto storico degli altri nuclei di antica formazione con destinazione a prevalenza residenziale	confermata	€ 22.080,00
2	Terreno - Località Rovinata	Località Rovinata	E1 Terreni a bosco, coltivazione industriale del legno, a pascolo o a prato (parte), S12.6 Terreni di frangia urbana area pedemontana (parte)	confermata	€ 35.000,00
3	Terreno - Via Caldone	Via Caldone	R2 Zona territoriale residenziale a media densità (parte), P1 Zona territoriale produttiva (parte)	confermata	€ 2.400,00
4	Fabbricato	P.zza Sassi	A 1: Tessuto storico dei nuclei storici di Lecco centro e Pescarenico con destinazione prevalentemente mista - S2.4 Servizi amministrativi istituzionali.	A1 -Tessuto storico dei nuclei storici di Lecco centro e Pescarenico con destinazione prevalentemente mista - 3.1 N.T.A. P.R.	€ 3.500.000,00
<b>TOTALE</b>					<b>€ 6.933.881,12</b>

IMMOBILI IN ALIENAZIONE/ VALORIZZAZIONE ANNO 2020		VALORE PRESUNTO COMPLESSIVO PER L'ANNO 2020		€ 391.000,00
				così ripartito:
N° d'ord.	descrizione	ubicazione	attuale destinazione urbanistica PGT	valori indicativi o periziati
1	Lavatoio	Via alla Bonacina (Falghera)	A5 Tessuto storico degli altri nuclei di antica formazione, con destinazione a prevalenza residenziale - S2.5 Altre attrezzature di interesse comune	€ 8.000,00
2	Terreno - Via Montessori A	Via Montessori	R1: Zona territoriale residenziale Pedemontana e a bassa densità	€ 33.000,00
3	Fabbricato - ex OASA	Via Gorizia	R4: Zona territoriale residenziale mista ad altre destinazioni funzionali ad alta densità in PAU (con destinazione area museale di interesse pubblico)	€ 350.000,00
<b>TOTALE</b>				<b>€ 391.000,00</b>

IMMOBILI IN ALIENAZIONE/ VALORIZZAZIONE ANNO 2021		VALORE PRESUNTO COMPLESSIVO PER L'ANNO 2021		
N° d'ord.	descrizione	ubicazione	attuale destinazione urbanistica PGT	valori indicativi o periziati
<b>TOTALE</b>				<b>€ -</b>