

LIMITI DI SPESA ESERCIZIO 2019

PER ACQUISTO BENI, PRESTAZIONE DI SERVIZI E UTILIZZO DI BENI DI TERZI - LIMITI DI SPESA

In relazione ai vincoli posti dal patto di stabilità interno, dal piano triennale di contenimento delle spese di cui all'art.2, commi da 594 a 599 della legge 244/07 e delle riduzioni di spesa disposte dall'art. 6 del d.l. 78/2010, si riporta la situazione registrata nell'esercizio 2019:

Tipologia di Spesa	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	Limite	Rendiconto 2019
Studi e consulenze	120.667,20	80%	24.133,44	1.290,88
Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	227.826,16	80%	45.565,23	101.382,77
Sponsorizzazioni	0,00	100%	0,00	0,00
Missioni	4.500,00	50%	2.250,00	2.247,64
Formazione	107.370,00	50%	53.685,00	27.307,68
	Spesa 2011	Riduzione disposta	Limite	
Manutenzione, noleggio, esercizio autovetture (Esclusa Polizia Locale)	140.011,55	50%	70.005,78	79.809,44
	Spesa Media 2010 - 2011	Riduzione disposta	Limite	
Mobili e Arredi	80.849,28	80%	16.169,86	50.247,38
TOTALE			226.812,31	262.285,79
	Spesa Media 2010 - 2011	Riduzione disposta	Limite	
Acquisto nuove autovetture	0,00			0,00

Dall'analisi della Tabella risulta quanto segue:

- 1) Le spese per "Studi e Consulenze" risultano rispettare il limite normativo;
- 2) Le spese per "Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza" risultano essere superiori al limite normativo ed anche all'ammontare registrato nell'Esercizio 2018 (pari ad €. 62.525,07=). Hanno contribuito al superamento del limite alcune spese una "tantum", quali:
 - la stampa del materiale divulgativo del Piano Strategico della Città di Rho per €. 8.845,00=;
 - il servizio di stampa e distribuzione di cartoline pubblicitarie per la promozione di eventi nella Città di Rho per €. 8.052,00=;
 - la realizzazione della comunicazione del Bilancio Sociale di Metà Mandato per €. 14.737,60=;
 - Infine, nell'esercizio 2019, si è registrato un incremento dell'attività connessa alla comunicazione istituzionale, alla progettazione grafica ed alla realizzazione e distribuzione del periodico comunale con un aumento di €. 12.376,36= rispetto alla spesa dell'esercizio 2018;
- 3) Anche le spese per "Mobili ed Arredi", risultano NON rispettare il limite normativo per effetto dell'acquisto nell'Esercizio 2019, degli arredi (per €. 48.678,00=) degli spogliatoi del nuovo centro sportivo del Rugby, in seguito al completamento dei lavori di ristrutturazione.

Relativamente alle “**Spese di Rappresentanza**” si riporta quadro analitico:

Descrizione dell'oggetto della spesa	Occasione in cui la spesa è stata sostenuta	Importo della spesa 2019
Spese di rappresentanza	Biglietti augurali e di presentazione	€. 170,80
Spese di rappresentanza	Oggetti di rappresentanza in occasione di eventi	€. 4.320,81
Acquisto ricordi celebrazioni civili	Matrimoni e Altri Appuntamenti civili	€. 1.053,56
Commemorazioni civili (cerimonie)	Civili e Martiri di guerra	€. 8.698,76
Spese per inaugurazioni strutture comunali	Inaugurazioni	€. 0,00
Totale Spese Esercizio 2019		€ 14.243,93

Rispetto all'Esercizio 2018, anche le Spese di Rappresentanza” risultano aumentate di + €. 2.016,70=, imputabili all'incremento delle spese di rappresentanza in occasione di eventi: nell'Esercizio 2019 si sono registrati n. 2 eventi particolari quali la posa della prima pietra del nuovo teatro comunale (spesa di €. 1.370,00=) e la posa di una targa in marmo per intitolazione del giardino pubblico di via Goglio a "Lea Garofalo".

Descrizione dell'oggetto della spesa	Importo della spesa 2018	Importo della spesa 2019
Spese di rappresentanza (Biglietti di Auguri)	€. 91,50	€. 170,80
Spese di rappresentanza (in occasione di eventi)	€. 2.148,65	€. 4.320,81
Acquisto ricordi celebrazioni civili (matrimoni)	€. 1.437,83	€. 1.053,56
Commemorazioni civili (cerimonie)	€. 8.549,25	€. 8.698,76
Spese per inaugurazioni strutture comunali	€. 0,00	€. 0,00
TOTALE	€. 12.227,23	€. 14.243,93

Di seguito vengono riportate le tabelle dei costi relativi alle Spese per Abbonamenti, per telefonia Fissa e Mobile e la dotazione di autovetture.

Dalle tabelle si desume:

- il costo degli abbonamenti risultano diminuito rispetto all'Esercizio 2018 di - €. 6.823,41=;
- le tariffe della telefonia fissa e mobile sono quelle applicate dalle vigenti convenzioni Consip. In particolare per la telefonia mobile si è optato nell'ambito della Convenzione Consip Ed. 7, ad un abbonamento “ricaricabile” al fine di eliminare la tassa di concessione governativa che incideva significativamente sul costo mensile complessivo;
- il numero degli automezzi dell'Ente risulta diminuito di n. 2 unità: attualmente il parco automezzi risulta composto da n. 59 unità.

SPESE PER ABBONAMENTI - TELEFONIA FISSA E MOBILE - AUTOVETTURE IN DOTAZIONE 2019

RENDICONTO DI GESTIONE 2019: SPESA PER ABBONAMENTI

	ANNO 2015		ANNO 2016		ANNO 2017		ANNO 2018		ANNO 2019	
	Importo Spesa	N. Copie								
EDICOLA	€ 8.474,28	29	€ 8.316,19	29	€ 8.009,61	29	€ 7.963,54	28	€ 1.344,10	5
ABBONAMENTI POSTALI	€ -	0	€ -	0	€ -	0	€ -	0	€ -	0
TELEMATICI	€ 12.114,99	15	€ 12.135,21	16	€ 12.081,48	15	€ 11.720,76	13	€ 11.592,75	13
PERIODICI	€ 2.777,64	12	€ 2.541,00	10	€ 2.741,96	10	€ 2.598,31	8	€ 2.522,35	8
TOTALE	€ 23.366,91	56	€ 22.992,40	55	€ 22.833,05	54	€ 22.282,61	49	€ 15.459,20	26

RENDICONTO DI GESTIONE 2019: SPESA PER TELEFONIA FISSA

	N. LINEE Anno 2012	CONTRATTO PRECEDENTE (FINO A FEBBRAIO 2012)	CONVENZIONE TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP CONSIP 4 (DA FEBBRAIO 2012 - ORDINE NOVEMBRE 2011)	N. LINEE Anno 2011	N. LINEE ANNO 2015	N. LINEE ANNO 2016	N. LINEE ANNO 2017	N. LINEE ANNO 2018	N. LINEE ANNO 2019
	Canone Mensile €.								
Canale RTG	76	€ 10,74	€ 9,48	80	59	58	57	57	56
Canale BRA	118	€ 21,48	€ 7,47	114	102	102	100	100	100
Canale PRA	90	€ 5,37	€ 3,55	90	90	90	90	90	90
TOTALE	284			284	251	250	247	247	246
Linee ADSL Fuori Convenzione CONSIP		Costo mensile	€ 20,00		5	12	10	11	11
	Costo Traffico al Minuto								
Distrettuali Locali		€ 0,03	€ 0,01						
Interurbane		€ 0,03	€ 0,01						
Verso Rete Mobile		€ 0,12	€ 0,05						
Internazionali Area1		€ 0,40	€ 0,05						

DICONTO DI GESTIONE 2019: SPESA PER TELEFONIA MO

	**CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE CONSIP MOBILE 4 (FINO A GIUGNO 2011)	CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE CONSIP MOBILE 6 (DA GENNAIO AD AGOSTO 2019)	CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE CONSIP ED. 7 da settembre 2019
	Canone mensile + IVA	Canone mensile + IVA	

NOLEGGIO APPARATI				n.	costi/mese
telefono categoria base	€ 1,00	€ 1,00	telefono categoria base	88	€ 1,00
telefono categoria intermedia	€ 2,00	€ 2,20	telefono categoria intermedia	14	€ 2,20
telefono categoria top	€ 5,00	€ 4,40	telefono categoria top	14	€ 4,40
modem (chiavetta x pc portatili)	€ 1,00	€ 0,75	tablet		

CANONE SERVIZIO TRASMISSIONE/RICEZIONE DATI				N	utenze ricaricabili - costo mese	utenze abbonamento MtoM - costo mese
tipo flat fino a 500 Mbyte al mese	€ 2,50	€ 1,80	pacchetto S1 150 minuti, 50 sms, 1 GB			
tipo flat fino a 10 Gbbyte	€ 7,50		pacchetto S4 150 minuti, 50 sms, 4 GB			
tipo flat fino a 2 Gbyte al mese			pacchetto M4 400 minuti, 150 sms, 4GB			
tipo flat fino a 4 Gbyte al mese		€ 3,00	pacchetto M20 400 minuti, 150 sms, 4GB			
tipo flat fino a 20 Gbyte al mese		€ 6,00	pacchetto L4 3000 minuti, 300 sms, 4GB	92	2,80	
tariffa a consumo in caso di superamento soglia in Kbyte (Mbyte/1024)	1Mbyte euro 0,2586	1 Mbyte euro 0,0020	pacchetto L20 3000 minuti, 300 sms, 20GB	31	3,40	
			tipo flat da 1 GB/mese	5		1,00
			tipo flat da 4 GB/mese	6		1,20
			tipo flat da 20 GB/mese	8		1,50

TRAFFICO		
Traffico di RPA (prezzo minuto)	€ 0,01	
Traffico off-net verso rete mobile (prezzi al minuto)	€ 0,04	
Traffico verso rete fissa (prezzo al minuto)	€ 0,01	

TRAFFICO - costi al minuto			
Traffico in RPA (prezzo al minuto)		€ 0,001	
Traffico off-net verso rete mobile nazionale (prezzi al minuto)		€ 0,005	
Traffico verso rete fissa nazionale (prezzo al minuto)		€ 0,0008	
Traffico verso internazionale UE (prezzo al minuto)		€ 0,06	
Traffico verso internazionale NON UE (prezzo al minuto)		€ 0,12	
Sms		€ 0,014	
chiamate verso segreteria telefonica		€ 0,001	

RENDICONTO DI GESTIONE 2019: TELEFONIA MOBILE

LINEE IN USO	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Linee Telefoniche	n. 100	114	113	116	123	123	127
Linee Trasmissione dati (machinetomachine)	n. 17	n. 17	21	21	19	19	21

RENDICONTO DI GESTIONE 2019: AUTOVETTURA IN DOTAZIONE

	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Automezzi di proprietà	74	73	70	70	67	63	62	58	61
Demolizioni	1	2	1	5	4	1	4	0	2
Venduti	0	1	1	0	0	0	0	0	0
Acquisti	0	0	2	2	0	0	0	3	0
TOTALE	73	70	70	67	63	62	58	61	59
Automezzi a noleggio									
Automezzi a noleggio	4	4	3	3	0	0	0	0	0
Dismissioni	0	1	0	3	0	0	0	0	0
TOTALE	4	3	3	0	0	0	0	0	0

* Nell'Esercizio 2018 acquistate n. 3 nuove autovetture per il Comando di Polizia Locale

SPESE PER INFORMATICA E NOLEGGIO MACCHINE UFFICIO - ESERCIZIO 2019

L'andamento della spesa per l'Informatica ed il noleggio di Macchine d'Ufficio risulta avere il seguente andamento nell'ultimo quinquennio:

	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Spese di Informatica: acquisto di beni e servizi (Non Durevoli)	376.153,69	303.857,74	325.776,71	355.910,58	327.870,18
Spese di Informatica: consolidamento della struttura informativa dell'Ente (Durevoli)	41.126,20	23.560,27	4.270,00	31.099,69	80.834,50
Noleggio Macchine d'Ufficio	31.764,67	23.102,10	29.583,42	27.692,22	22.458,14
TOTALE	449.044,56	350.520,11	359.630,13	414.702,49	431.162,82

Nel 2019, si registra un aumento rispetto all'esercizio precedente relativamente alle spese di investimento "Spese di Informatica: consolidamento della struttura informativa dell'Ente (Durevoli)".

Occorre al proposito precisare che quota parte di dette spese risultano finanziate dalla Regione e da altri Comuni per €. 24.818,00= nell'ambito del "Bando 100% SUAP". Gli acquisti sono stati effettuati tramite le Convenzioni Consip, e tramite MEPA.

Nell'ultimo quinquennio la spesa media di investimento per la manutenzione straordinaria del sistema informatico comunale risulta essere di circa 36 mila euro annui.

Risulta in diminuzione la spesa per il noleggio di macchine d'Ufficio, la quale è strettamente connessa ai canoni di noleggio delle attrezzature delle convenzioni CONSIP.

ALTRE SPESE - ESERCIZIO 2019

Nel corso dell'Esercizio 2019, NON si è proceduto:

- all'acquisto di alcun tipo di bene immobile, né di beni immobili ad uso abitativo o di servizio;
- al noleggio di autovetture, né all'acquisto di buoni taxi;
- a nuove locazioni di immobili.