

LIMITI DI SPESA ESERCIZIO 2021

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 2021:

Tipologia di Spesa	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	Limite	Rendiconto 2021
Studi e consulenze	120.667,20	80%	24.133,44	60.648,64
Relazioni pubbliche (Comunicazione), convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	227.826,16	80%	45.565,23	124.975,01
Sponsorizzazioni	0,00	100%	0,00	0,00
Missioni	4.500,00	50%	2.250,00	244,00
Formazione	107.370,00	50%	53.685,00	36.847,16
	Spesa 2011	Riduzione disposta	Limite	
Manutenzione, noleggio, esercizio autovetture (Esclusa Polizia Locale)	140.011,55	50%	70.005,78	73.054,60
	Spesa Media 2010 - 2011	Riduzione disposta	Limite	
Mobili e Arredi	80.849,28	80%	16.169,86	27.950,38
TOTALE			226.812,31	323.719,25
	Spesa Media 2010 - 2011	Riduzione disposta	Limite	
Acquisto nuove autovetture	0,00			54.290,00

Dall'analisi della Tabella risulta quanto segue:

- 1) Le spese per "Studi e Consulenze" risultano NON rispettare il limite normativo. Gli incarichi assegnati nel corso dell'esercizio sono stati:
 - INCARICO PROFESSIONALE PER SUPPORTO E ASSISTENZA LEGALE E GIURIDICO-AMMINISTRATIVA DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE SERVIZI CIMITERIALI DI RHO, per €. 31.973,76=;
 - INCARICO PROFESSIONALE PER ANALISI STRATEGICA ED ECONOMICO-FINANZIARIA DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE SERVIZI CIMITERIALI RHO per €. 8.881,60=;
 - INCARICO PER ASSISTENZA LEGALE RELATIVAMENTE AD ALCUNE PROCEDURE DI GARA SVOLTE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITENZA DEL COMUNE DI RHO, per €. 19.793,28=;
- 2) Le spese per "Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza" di €. 124.975,01=, risultano NON rispettare il limite normativo e risultano essere superiori

all'ammontare registrato nell'Esercizio 2020 per €. 26.762,77=, riconducibili alle attività di comunicazione svolte per il Bilancio Sociale di Fine Mandato;

- 3) Anche le spese per Manutenzione, noleggio, esercizio autoveicoli (Esclusa Polizia Locale) risultano essere di poco superiori al limite normativo ma inferiori all'ammontare registrato nell'Esercizio 2020 (pari ad €. 75.665,04=).

Nel corso dell'esercizio 2021 si è provveduto inoltre all'acquisto di 2 nuovi automezzi (n. 1 PIAGGIO PORTER NP6 Passo 3000 con pianale fisso - alimentazione Benzina/Gpl; n. 1 IVECO DAILY mod. 35S12 V Passo 3520L mm. – alimentazione Diesel) per l'Ufficio Tecnico a bassissime emissioni (EURO VI o EURO 6D) con radiazione di n. 2 veicoli vetusti, partecipando al Bando regionale "RINNOVA VEICOLI ENTI PUBBLICI 2021/2022" - MISURA DI INCENTIVAZIONE PER IL RINNOVO DEL PARCO VEICOLARE DEI SOGGETTI PUBBLICI DELLA LOMBARDIA (D.G.R. N. XI/4758 DEL 24 MAGGIO 2021 E D.D.S. N. 9032 DEL 01/07/2021)": spesa complessiva di €. 54.290,00= a fronte di un incentivo regionale di €. 16.000,00=;

- 4) Le spese per "Mobili ed Arredi" risultano NON rispettare il limite normativo. Sono stati acquistati i seguenti mobili ed arredi:
- FORNITURA DI SEDIE ATTESA PER I CITTADINI E DI SEDIE OPERATIVE ERGONOMICHE PER LO SPORTELLINO DEL CITTADINO QUIC, per €. 7.629,78=;
 - ACQUISTO ARREDI PER LA SEDE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE per €. 5.447,54=;
 - ACQUISTO SEDIE PER MANIFESTAZIONI ALL'APERTO per €. 6.222,00=;
 - ACQUISIZIONE DI MOBILI ED ARREDI DI EXPO 2015 DI PROPRIETA' DI AREXPO SPA MILANO PER €. 8.651,06=, destinati alle necessità degli stabili comunali, o di altri sedi pubbliche (per es. commissariato della Polizia di Stato).

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 2021
Spese di rappresentanza	Biglietti augurali e di presentazione	€. 1.011,20
Spese di rappresentanza	Spese di rappresentanza in occasione di eventi/inaugurazioni	€. 3.660,00
Acquisto ricordi celebrazioni civili	Matrimoni e Altri Appuntamenti civili	€. 1.092,21
Commemorazioni civili (cerimonie)	Civili e Martiri di guerra	€. 6.453,20
Spese per inaugurazioni strutture comunali	Inaugurazioni	€. 0,00
Totale Spese Esercizio 2021		€ 12.216,61

Rispetto all'Esercizio 2020 (pari ad €. 10.287,72=), le Spese di Rappresentanza" risultano aumentate di + €. 1.928,89=, imputabili principalmente alle spese di rappresentanza (biglietti) per la stampa di carta da lettere e biglietti anche in concomitanza con l'insediamento della nuova amministrazione (+ €. 1.011,20=) ed alle spese di rappresentanza (in occasione di eventi) connesse alle spese per la promozione turistica della città di Rho (+ €. 844,68=).

Descrizione dell'oggetto della spesa	Importo della spesa 2020	Importo della spesa 2021
Spese di rappresentanza (Biglietti di Auguri)	€. 0,00	€. 1.011,20
Spese di rappresentanza (in occasione di eventi)	€. 2.815,32	€. 3.660,00
Acquisto ricordi celebrazioni civili (matrimoni)	€. 1.049,65	€. 1.092,21
Commemorazioni civili (cerimonie)	€. 6.422,75	€. 6.453,20
Spese per inaugurazioni strutture comunali	€. 0,00	€. 0,00
TOTALE	€. 10.287,72	€. 12.216,61

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 sostanzialmente uguale all'Esercizio 2020, con una pubblicazione in più;
- 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. 8, 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 aumentato di n. 1 unità: al 31/12/2021 il parco automezzi risulta composto da n. 57 unità, in forza dell'acquisto di n. 3 nuovi automezzi (di cui n. 1 per la Polizia Locale) e la demolizione di n. 2 automezzi vetusti (come in precedenza illustrato).

SPESE PER ABBONAMENTI - TELEFONIA FISSA E MOBILE - AUTOVETTURE IN DOTAZIONE 2021

RENDICONTO DI GESTIONE 2021: SPESA PER ABBONAMENTI

	<u>ANNO 2017</u>		<u>ANNO 2018</u>		<u>ANNO 2019</u>		<u>ANNO 2020</u>		<u>ANNO 2021</u>	
	Importo Spesa	N. Copie								
<u>EDICOLA</u>	€ 8.009,61	29	€ 7.963,54	28	€ 1.344,10	5	€ -	0	€ -	0
<u>ABBONAMENTI POSTALI</u>	€ -	0	€ -	0	€ -	0	€ -	0	€ -	0
<u>TELEMATICI</u>	€ 12.081,48	15	€ 11.720,76	13	€ 11.592,75	13	€ 12.024,96	14	€ 12.282,80	13
<u>PERIODICI</u>	€ 2.741,96	10	€ 2.598,31	8	€ 2.522,35	8	€ 2.991,50	9	€ 2.824,36	11
TOTALE	€ 22.833,05	54	€ 22.282,61	49	€ 15.459,20	26	€ 15.016,46	23	€ 15.107,16	24

RENDICONTO DI GESTIONE 2021: SPESA PER TELEFONIA FISSA

	N. LINEE Anno 2012	CONTRATTO PRECEDENTE (FINO A FEBBRAIO 2012)	CONVENZIONE TELEFONIA FISSA CONSIP FASTWEB 2021	N. LINEE Anno 2011	N. LINEE ANNO 2017	N. LINEE ANNO 2018	N. LINEE ANNO 2019	N. LINEE ANNO 2020	N. LINEE ANNO 2021
	Canone Mensile €.								
Canale RTG	76	€ 10,74	€ 5,40	80	57	57	56	50	43
Canale BRA	118	€ 21,48	€ 4,20	114	100	100	100	76	73
Canale PRA + N.V.	90	€ 5,37	€ 3,15	90	90	90	90	45	45
TOTALE	284			284	247	247	246	171	161
Linee ADSL Fuori Convenzione CONSIP		Costo mensile	€ 52,20		10	11	11	3	3
	Costo Traffico al Minuto								
Distrettuali Locali		€ 0,03	€ 0,0045						
Interurbane		€ 0,03	€ 0,0100						
Verso Rete Mobile		€ 0,12	€ 0,0100						
Internazionali Area1		€ 0,40	€ 0,0515						

DICONTO DI GESTIONE 2021: SPESA PER TELEFONIA MO|obile

	**CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE CONSIP MOBILE 4 (FINO A GIUGNO 2011)	CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE CONSIP ED. 7 da settembre 2020	CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE CONSIP ED. 8
	Canone mensile + IVA	Canone mensile + IVA	Canone mensile + IVA
NOLEGGIO APPARATI			
		n.	costi/mese
telefono categoria base	€ 1,00	88	€ 1,00
telefono categoria intermedia	€ 2,00	14	€ 2,20
telefono categoria top	€ 5,00	14	€ 4,40
modem (chiavetta x pc portatili)		1	
modem (chiavetta x pc portatili)	€ 1,00	2	€ 0,75
telefono categoria base			€ 2,00
telefono categoria intermedia			€ 2,80
telefono categoria top			€ 6,50=€/€ 8,00=
tablet			€ 4,20
pc portatili			€ 0,25

CANONE SERVIZIO TRASMISSIONE/RICEZIONE DATI			Convenzione CONSIP Ed. 8 - 2021	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	13	1,50	
tipo flat fino a 2 Gbyte al mese		€ 4,00	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	98	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	21	4,20	
			tipo flat da 1 GB/mese	5		1,00
			tipo flat da 4 GB/mese	5		1,20
			tipo flat da 20 GB/mese	11		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 2020: TELEFONIA MOBILE

LINEE IN USO	2013	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Linee Telefoniche	n. 100	113	116	123	123	127	127	132
Linee Trasmissione dati (machinetomachine)	n. 17	21	21	19	19	21	21	21

RENDICONTO DI GESTIONE 2021: AUTOVETTURA IN DOTAZIONE (COMPRESI AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE)

	ANNO 2011	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Automezzi di proprietà	74	70	67	63	62	58	61	59	56
Demolizioni	1	5	4	1	4	0	2	3	2
Venduti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Acquisti	0	2	0	0	0	3	0	0	3
TOTALE	73	67	63	62	58	61	59	56	57
Automezzi a noleggio									
Dismissioni	0	3	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	4	3	0						

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

Nell'Esercizio 2021, è stato acquisto n. 1 automezzo per la Polizia Locale (SUZUKI VITARA 4x4 alimentazione ibrida elettrica/benzina, con sistemi di emergenza e colori di istituto) al costo di €. 30.051,00= (IVA compresa), finanziato da contributo regionale per la somma di €. 20.000,00= (PROGETTO SICUREZZA BANDO PER ACQUISTO DI DOTAZIONI TECNICO/STRUMENTALI RINNOVO E INCREMENTO DEL PARCO VEICOLI, DESTINATI ALLA POLIZIA LOCALE - ANNO 2021 - D.D.U.O 22 OTTOBRE 2020 N. 12524).

SPESE PER INFORMATICA E NOLEGGIO MACCHINE UFFICIO - ESERCIZIO 2021

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

	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
Spese di Informatica: acquisto di beni e servizi (Non Durevoli)	325.776,71	355.910,58	327.870,18	306.807,14	455.498,68
Spese di Informatica: consolidamento della struttura informativa dell'Ente (Durevoli)	4.270,00	31.099,69	80.834,50	44.362,62	36.214,04
Noleggio Macchine d'Ufficio	29.583,42	27.692,22	22.458,14	20.201,17	23.058,07
TOTALE	359.630,13	414.702,49	431.162,82	371.370,93	514.770,79

Nel 2020, si registra un aumento consistente (+ €. 148.691,54=) principalmente a causa dell'attacco informatico subito il 01/04/2021, che ha comportato costi di ripristino e di implementazione della sicurezza del sistema informatico comunale.

Le spese di investimento per il consolidamento del sistema informatico risultano pari ad €. 36.214,04: nell'ultimo quinquennio la spesa media di investimento per la manutenzione straordinaria del sistema informatico comunale risulta essere di circa 39,3 mila euro annui. Negli ultimi 2 esercizi (2020 e 2021), la spesa ha riguardato soprattutto l'ammodernamento delle postazioni di lavoro, con la sostituzione dei vecchi computer con pc portatili al fine di dare attuazione allo smart working dei dipendenti comunali a causa della pandemia.

Le spese per il noleggio di Macchine d'Ufficio risultano leggermente aumentate (+ €. 2.856,90=) rispetto all'esercizio 2020.

ALTRE SPESE - ESERCIZIO 2021

Nel corso dell'Esercizio 2021, 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.