

COMUNE di NOGARA

DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE (D.U.P.)

PERIODO: 2020 – 2021 - 2022

PREMESSA

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

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.

SEZIONE STRATEGICA

LA SEZIONE STRATEGICA

Il Comune di Nogara, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 45 del 18/07/2016 il Programma di mandato per il periodo 2016 – 2021, a cui si rimanda per l'individuazione degli indirizzi/obiettivi strategici dell'Ente

ANALISI

DI

CONTESTO

Comune di Nogara

ANALISI DI CONTESTO

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l'analisi richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili:

1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell'ente;
2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese.

CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento					8.574
Popolazione residente a fine 2018 (art. 156 D.L.vo 267/2000)					8.485
	di cui:	maschi	n.	4.196	
		femmine	n.	4.289	
	nuclei familiari		n.	3.410	
	comunità/convivenze		n.	6	
Popolazione al 1 gennaio 2018			n.	8.457	
Nati nell'anno			n.	75	
Deceduti nell'anno			n.	86	
		saldo naturale	n.	-11	
Immigrati nell'anno			n.	375	
Emigrati nell'anno			n.	336	
		saldo migratorio	n.	39	
di cui					
In età prescolare (0/6 anni)			n.	437	
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	854	
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	1.087	
In età adulta (30/65 anni)			n.	4.295	
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.812	

Tasso di natalità ultimo quinquennio:

Anno	Tasso
2014	10,74 %
2015	9,27 %
2016	8,78 %
2017	6,37 %
2018	8,85 %

Tasso di mortalità ultimo quinquennio:

Anno	Tasso
2014	11,54 %
2015	10,55 %
2016	11,71 %
2017	9,56 %
2018	10,15 %

Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente

Abitanti n.	entro il	31-12-2026
11.473		

Livello di istruzione della popolazione residente

Laurea	7,22 %
Diploma	30,04 %
Lic. Media	33,16 %
Lic. Elementare	22,50 %
Alfabeti	6,41 %
Analfabeti	0,67 %

CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

La crisi economica a livello nazionale si ripercuote anche in ambito locale. Comunque, complessivamente le condizioni possono ritenersi soddisfacenti.

ECONOMIA INSEDIATA

Per una disamina della situazione economica del territorio e del suo andamento negli ultimi anni, si considera il totale delle imprese, registrate in CCIAA nell'ultimo triennio, riportato nella seguente tabella, precisando che il dato relativo al 2019 è disponibile al 30 settembre:

tab. 1 (fonte CCIA Verona)

	31/12/2017	31/12/2018	30/09/2019
IMPRESE REGISTRATE	835	825	824
di cui (ATECO 2007):			
Agricoltura	148	148	145
Industria	76	74	77
Costruzioni	119	117	119
Commercio	201	198	201
Servizi di alloggio e ristorazione	60	61	64
Servizi alle imprese e alle persone	206	206	196
Imprese n.c.	25	21	22
IMPRESE ATTIVE	750	746	743

Inoltre, questo Ente è dotato del nuovo strumento urbanistico denominato "Piano di Assetto del Territorio" (P.A.T.), approvato in Conferenza dei Servizi del 03.04.2014 e ratificato con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 596 del 29/04/2014 (pubblicata sul B.U.R. n. 52 del 20.05.2014). Inoltre, con deliberazione Consiliare n. 73 del 13/12/2016 è stato approvato il "Piano degli Interventi" (P.I.).

Superficie in Km ^q		38,86																
RISORSE IDRICHE																		
* Laghi		0																
* Fiumi e torrenti		9																
STRADE																		
* Statali		Km. 8,00																
* Provinciali		Km. 28,00																
* Comunali		Km. 50,00																
* Vicinali		Km. 19,00																
* Autostrade		Km. 0,00																
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI																		
* Piano regolatore adottato	Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione																	
* Piano regolatore approvato	Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 17/02/1999																	
* Programma di fabbricazione	Deliberazione della Giunta Regionale n. 2660 del 23/09/2000																	
* Piano edilizia economica e popolare																		
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI																		
* Industriali	<table border="1"> <tr><td>Si</td><td>X</td></tr> <tr><td>Si</td><td>X</td></tr> <tr><td>Si</td><td></td></tr> <tr><td>Si</td><td></td></tr> </table>	Si	X	Si	X	Si		Si		<table border="1"> <tr><td>No</td><td></td></tr> <tr><td>No</td><td></td></tr> <tr><td>No</td><td>X</td></tr> <tr><td>No</td><td>X</td></tr> </table>	No		No		No	X	No	X
Si	X																	
Si	X																	
Si																		
Si																		
No																		
No																		
No	X																	
No	X																	
* Artigianali	<table border="1"> <tr><td>Si</td><td></td></tr> <tr><td>Si</td><td></td></tr> <tr><td>Si</td><td>X</td></tr> <tr><td>Si</td><td></td></tr> </table>	Si		Si		Si	X	Si		<table border="1"> <tr><td>No</td><td>X</td></tr> <tr><td>No</td><td>X</td></tr> <tr><td>No</td><td></td></tr> <tr><td>No</td><td>X</td></tr> </table>	No	X	No	X	No		No	X
Si																		
Si																		
Si	X																	
Si																		
No	X																	
No	X																	
No																		
No	X																	
* Commerciali																		
* Altri strumenti (specificare)																		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)																		
Si	<table border="1"> <tr><td></td></tr> </table>		<table border="1"> <tr><td>No</td><td>X</td></tr> </table>	No	X													
No	X																	
AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE																
P.E.E.P.	mq. 0,00	mq. 0,00																
P.I.P.	mq. 0,00	mq. 0,00																

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	2	1
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	2	2
A.5	0	0	C.5	10	10
B.1	0	0	D.1	1	1
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	0	0	D.3	2	2
B.4	1	1	D.4	5	5
B.5	1	1	D.5	1	1
B.6	1	1	D.6	1	1
B.7	5	5	Dirigente	0	0
TOTALE	8	8	TOTALE	24	23

Totale personale al 31-12-2018:

di ruolo n.	30
fuori ruolo n.	0

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 162 del 31/12/2019 è stato ridefinito l'assetto organizzativo dell'Ente, con il mantenimento di un periodo transitorio.

Sono state confermate, in numero, 4 strutture (settori), alle quali però verranno affidati differenti servizi.

STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2019			Anno 2020			Anno 2021			Anno 2022					
Asili nido	n.	46	posti n.	46			46			46					46
Scuole mateme	n.	210	posti n.	210			210			210					210
Scuole elementari	n.	400	posti n.	400			400			400					400
Scuole medie	n.	230	posti n.	230			230			230					230
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0			0			0					0
Farmacie comunali			n.	0	n.		0	n.		0	n.				0
Rete fognaria in Km															
- bianca				0,00			0,00			0,00					0,00
- nera				3,00			3,00			3,00					3,00
- mista				25,00			25,00			25,00					25,00
Esistenza depuratore			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		
Rete acquedotto in Km			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		
Attuazione servizio idrico integrato			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		
Aree verdi, parchi, giardini			n.	31	n.		31	n.		31	n.				31
Punti luce illuminazione pubblica			hq.	129,00	hq.		129,00	hq.		129,00	hq.				129,00
Rete gas in Km			n.	1.540	n.		1.540	n.		1.540	n.				1.540
Raccolta rifiuti in quintali				50,00			50,00			50,00					50,00
- civile				35.500,00			35.500,00			35.500,00					35.500,00
- industriale				0,00			0,00			0,00					0,00
- racc. diff.ta			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		
Esistenza discarica			Si		No		Si		No		Si		No		
Mezzi operativi			Si		No		Si		No		Si		No		
Veicoli			n.	2	n.		2	n.		2	n.				2
Centro elaborazione dati			n.	12	n.		12	n.		12	n.				12
Personal computer			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		
Altre strutture (specificare)			n.	37	n.		37	n.		37	n.				37

ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI - ORGANISMI GESTIONALI

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
Consorzi	nr.	0	0	0	0	0	0	0	0
Aziende	nr.	0	0	0	0	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0	0	0	0	0
Società di capitali	nr.	1	1	1	1	1	1	1	1
Concessioni	nr.	5	5	5	5	5	5	5	5
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0	0	0	0	0
Consigli di Bacino	nr.	2	2	2	2	2	2	2	2

Di seguito si riportano informazioni in merito a servizi pubblici locali gestiti da organismi esterni.

- SERVIZIO DI GESTIONE IGIENE URBANA RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI

Attualmente il servizio è gestito attraverso la società ESA-COM spa, interamente a capitale pubblico; affidamento diretto "in house". In attuazione all'art. 2 comma 186bis della L. n. 191/1009 (legge finanziaria 2010), che ha soppresso le Autorità d'ambito territoriale di cui al D.Lgs. 152/2006, ma anche in esecuzione al D.L. n. 138 del 13/08/2011, convertito in L. n. 148 del 14/09/2011, la regione Veneto ha emanato la L.R. n. 52 del 31/12/2012 disciplinando la futura organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale.

Tale norma individua come ambito territoriale ottimale il territorio regionale e demanda alla Giunta il riconoscimento dei bacini territoriali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio a livello provinciale.

La Giunta regionale:

- con deliberazione n. 13 del 21/01/2014 ha individuato i bacini territoriali;
- con deliberazione n. 1117 del 01/07/2014 ha approvato la convenzione tipo che regola le modalità di costituzione e funzionamento dei consigli di bacino.

Il Comune di Nogara ricade nel bacino denominato "Verona sud". In data 1/7/2015 il Consiglio di Bacino Verona sud si è formalmente costituito.

- SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE

Con deliberazione Consiliare n. 35 del 05/05/1992 è stata prorogata la scadenza del servizio in concessione sino al 30/11/2022.

L'attuale affidatario della concessione, per effetto di variazioni societarie, è ora la società 2i Rete Gas Spa.

Allo scopo di favorire l'esercizio in forma aggregata del servizio pubblico della distribuzione del gas naturale, l'art. 46 bis del D.L. 1° ottobre 2007, n. 159 (introdotta, in sede di conversione, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222) ha delegato il Governo, e per esso il Ministro dello Sviluppo Economico e il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Locali, ad emanare due distinti decreti: un primo finalizzato a stabilire i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas ed un secondo destinato a determinare gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio, nonché misure per l'incentivazione delle relative operazioni di aggregazione. Tali Decreti sono stati successivamente emanati.

In esecuzione e per effetto delle suddette norme il Comune di Nogara risulta appartenere all'ambito territoriale minimo (ATEM) denominato "Verona 2 - Pianure Veronesi" e "Stazione Appaltante" è stato individuato il Comune di Villafranca di Verona, il quale sta provvedendo agli adempimenti connessi all'espletamento della gara d'ambito.

- SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

L'art. 2 comma 186bis della legge 23 dicembre 2009 n. 191, ha stabilito la soppressione delle Autorità d'Ambito Territoriale di cui agli artt. 148 e 201 del Decreto legislativo 152/2006 entro il 31 dicembre 2010, prevedendo altresì che entro lo stesso termine le Regioni attribuissero con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità d'ambito.

Con successive proroghe (Decreto legge 225/2010, art. 1; DPCM 25 marzo 2011; Decreto Legge 216/2011, art. 13) il termine stabilito dal citato art. 2, comma 186bis, è stato da ultimo prorogato sino al 31 dicembre 2012.

La Regione Veneto, con Legge Regionale 27 aprile 2012, n. 17 "Disposizioni in materia di risorse idriche", ha assegnato le funzioni amministrative già esercitate dalle AATO e relative alla programmazione e controllo del servizio idrico integrato di cui agli artt. 147 e segg. del Decreto legislativo n. 152/2006, ai Consigli di Bacino.

Il Consiglio di Bacino Veronese è un Ente Pubblico istituito ai sensi della citata Legge Regionale del Veneto 27 aprile 2012, n. 17 che ha il compito di governare il Servizio Idrico Integrato sui 97 Comuni della Provincia di Verona compresi nell'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) del servizio idrico integrato "Veronese".

A livello di bacino, il Servizio Idrico Integrato, inteso, ai sensi dell'art. 141, comma 2 del D. lgs. 152/2006, come "...insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue", nell'"Area Veronese", che comprende n. 77 Comuni della Provincia di Verona, è stato affidato ad Acque Veronesi con modalità in house providing (deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 1 del 4 febbraio 2006).

- ALTRI SERVIZI PUBBLICI AFFIDATI IN CONCESSIONE

1) Servizio di Tessereria Comunale affidato in concessione a Banca Monte dei Paschi di Siena per il periodo 01/04/2017 - 31/12/2021.

2) Servizio di refezione scolastica affidato in concessione all'ATI CIR-FOOD (capogruppo) e ELIOR RISTORAZIONE per il periodo A.S. 2015/2016 - A.S. 2020/2021.

3) Servizio di asilo nido affidato in concessione alla ditta CODESS Sociale Soc. Coop. per il periodo 01/09/2013 - 31/08/2016, successivamente prorogato.

4) Servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali, affidato in concessione alla SORIT spa sino al 31/12/2018, successivamente prorogato.

SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	%	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2016	Anno 2017	Anno 2016
ESA-COM SPA	www.esacom.it	0,50000	Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, recupero dei materiali		0,00	76.600,00	76.600,00	300.367,00
CONSIGLIO DI BACINO VERONESE (EX ATO)	www.atoveronese.it	0,96000	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua. Raccolta e depurazione delle acque di scarico		0,00	83.741,32	83.741,32	75.632,80
CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL BASSO VERONESE (in liquidazione)	www.csbv.it	8,67200	Pubbliche relazioni e comunicazioni		0,00	38.100,00	38.100,00	17.247,00
CONSIGLIO DI BACINO VERONA SUD	www.bacinovrsud.it	3,52000	Esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio rifiuti a livello provinciale.		0,00	49.714,96	49.714,96	52.329,83
GIELLE AMBIENTE SRL (partecipazione indiretta tramite ESA- COM spa)		0,50000	Manutenzione caditoie stradali e gestione servizi di igiene e salubrità urbana compresa la derattizzazione e disinfestazione aree pubbliche		0,00	26.890,00	26.890,00	42.427,00

ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA	
Oggetto: Piano di zona dei servizi alla persona	
Altri soggetti partecipanti: ULSS e tutti i Comuni del territorio ULSS	
Impegni di mezzi finanziari: nessuno	
Durata dell'accordo: 5 anni	

CONVENZIONE	
Oggetto: Costituzione e funzionamento del Consiglio di Bacino denominato Verona Sud afferente il Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in conformità all'art. 30 del D. Lgs 18/8/2000 n. 267 e L.R. N. 52/2012	
Altri soggetti partecipanti: comuni di Bovolone (capofila), Albaredo d'Adige, Angiari, Arcole, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant'Anna, Casaleone, Castagnaro, Cerea, Concamarise, Erbe, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Ronco all'Agide, Roverchiara, Salizzole, San Giovanni Lupatoto, San Pietro di Morubio, Sanguinetto, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Vigasio, Villabartolomea, Zevio, Unione dei Comuni Adige Guà.	
Impegni di mezzi finanziari: pro quota (all'interno del piano finanziario rifiuti)	

CONVENZIONE	
Oggetto: Costituzione dell'ATEM denominato "Verona 2 – Pianure Veronesi" al fine di organizzare e gestire gli adempimenti inerenti e conseguenti l'espletamento della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma convenzionata - D.Lgs 164/2000 - D.M. 226/2011.	
Altri soggetti partecipanti: comuni di Albaredo d'Adige, Angiari, Arcole, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant'Anna, Bovolone, Buttapietra, Caldiero, Casaleone, Castagnaro, Castel d'Azzano, Cerea, Cologna Veneta, Concamarise, Erbe, Isola della Scala, Isola Rizza, Lavagno, Legnago, Mezzane di Sotto, Minerbe, Mozzecane, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Povegliano Veronese, Pressana, Ronco all'Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, Salizzole, San Bonifacio, San Giovanni Lupatoto, San Pietro di Morubio, Sanguinetto, Sommacampagna, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Valsoglio sul Mincio, Veronella, Vigasio, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona (capofila), Zevio, Zimella.	
Impegni di mezzi finanziari: nessuno	
Durata dell'accordo: anni tredici dal 28/02/2016	

CONVENZIONE QUADRO	
Oggetto: gestione unitaria della progettazione e gestione dei servizi del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR).	

Altri soggetti partecipanti: comuni di Gazzo Veronese e Sorgà. Nogara ente capofila.

Impegni di mezzi finanziari: la presente convenzione-quadro diverrà operativa con la sottoscrizione e sarà completata con successivi accordi operativi con cui saranno specificati modalità e termini della gestione stessa. Detti accordi aggiuntivi saranno definiti tra i diversi servizi sentite le rispettive Amministrazioni. Eventuali rapporti finanziari fra il Comune Capo Fila e i Comuni Associati saranno regolati con i medesimi accordi operativi.

Durata dell'accordo: anni 6 da stipulazione della convenzione (CC n. 41 del 30/09/17), automaticamente prorogata fino alla scadenza del secondo triennio di validità del progetto SPRAR.

PATTO TERRITORIALE

Oggetto: Patto territoriale per favorire opportunità di inserimento lavorativo ai lavoratori appartenenti alle categorie svantaggiate.

Altri soggetti partecipanti: Provincia ed i comuni dell'AULSS n. 9 Scaligera. Ente capofila è il comune di Legnago.

Impegni di mezzi finanziari: le parti aderenti stabiliscono di volta in volta, in relazione agli specifici progetti, gli apporti finanziari a proprio carico.

Durata dell'accordo: sino a 31/01/2020 (CC n. 9 del 02/05/17).

CONVENZIONE (Consiglio Comunale n. 16 del 15/02/18)

Oggetto: Uso gratuito a beneficio della comunità del sagrato con annesse aree pertinenziali della chiesa parrocchiale "S. Pietro apostolo e cuore immacolato di Maria".

Altri soggetti partecipanti: chiesa parrocchiale "S. Pietro apostolo e cuore immacolato di Maria".

Impegni di mezzi finanziari: nessuno per uso aree; 70.000,00 euro per la realizzazione di un progetto di lavori di riqualificazione delle aree medesime.

Durata dell'accordo: 15 anni decorrenti dalla sottoscrizione della convenzione.

CONVENZIONE (Consiglio Comunale n. 23 del 30/04/18)

Oggetto: Gestione in forma associata del servizio di Segreteria comunale.

Altri soggetti partecipanti: comune di Sanguinetto. Comune di Nogara Ente capofila.

Impegni di mezzi finanziari: 98.005,50 annui con rimborso del 50% da parte del comune di Sanguinetto; oltre agli oneri contributivi sui diritti di rogito a carico dell'Ente e l'indennità di risultato (con conseguenti oneri contributivi) entro il limite massimo del 10% del monte salari.

Durata dell'accordo: anni 3 (eventuale recesso unilaterale ai sensi dell'art. 8 della convenzione, da adottare con atto Consiliare con un preavviso di almeno 120 gg.)

CONVENZIONE (Consiglio Comunale n. 25 del 08/05/18)

Oggetto: Gestione associata della manutenzione del verde dei cigli e delle pertinenze delle strade di competenza della Provincia.

Altri soggetti partecipanti: Provincia di Verona.

Impegni di mezzi finanziari: 7.600,00 euro annui, con rimborso forfettario da parte della Provincia.

Durata dell'accordo: anni 3 (triennio 2018/2020).

ACCORDO DI PROGRAMMA (Consiglio Comunale n. 50 del 20/11/18)

Oggetto: Riqualificazione della SP 20 "dell'Adige e del Tartaro" nel tratto compreso tra i comuni di Nogara e Salizzole, con contributo straordinario a finanziamento della spesa da parte della Provincia.

Altri soggetti partecipanti: Provincia di Verona e comune di Salizzole.

Impegni di mezzi finanziari: 3.570.000,00 euro complessivi per la parte del Comune di Nogara; con contributo straordinario a finanziamento della spesa da parte della Provincia.

Durata dell'accordo: sino alla conclusione dell'opera pubblica.

INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA

FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti) 1	2018 (accertamenti) 2	2019 (previsioni) 3	2020 (previsioni) 4	2021 (previsioni) 5	2022 (previsioni) 6	7	
Tributarie	3.577.368,13	3.833.081,82	3.863.600,00	3.757.750,00	3.777.750,00	3.786.750,00	2,569	
Contributi e trasferimenti correnti	356.743,45	477.657,83	803.471,87	558.075,87	551.075,87	551.075,87	- 7,522	
Extra tributarie	709.889,05	510.274,46	524.822,57	494.071,64	464.132,73	464.132,73	- 5,823	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.644.010,63	4.821.023,91	4.791.894,44	4.809.897,51	4.792.958,60	4.801.958,60	0,379	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	23.917,35	63.028,79	85.046,39	0,00				
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	57.315,93	66.311,28	78.753,26	75.104,21	81.409,17	81.409,17	- 4,633	
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	4.725.243,91	4.950.363,88	4.955.494,09	4.885.001,72	4.874.367,77	4.883.367,77	- 1,422	
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	642.828,34	205.405,86	2.140.300,00	4.198.000,00	306.000,00	306.000,00	96,047	
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,000	
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
Avanzo di amministrazione applicato per:								
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00				
- finanziamento investimenti	164.480,88	655.746,40	419.078,74	0,00				
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	272.671,55	331.941,60	672.168,62	36.000,00	0,00	0,00	- 94,346	
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.080.080,57	1.193.093,88	3.231.548,36	4.234.000,00	306.000,00	1.196.000,00	31,028	
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,000	
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,000	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.805.324,48	6.143.457,86	8.687.042,45	9.619.001,72	5.680.367,77	6.489.367,77	10,728	

ANALISI DELLE RISORSE

ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)		
	1	2	3	4	5	6		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.577.368,13	3.833.091,82	3.663.600,00	3.757.750,00	3.777.750,00	3.786.750,00	7	2.569

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3	
	2017 (riscossioni) 1	2018 (riscossioni) 2	2019 (previsioni cassa) 3	2020 (previsioni cassa) 4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.111.358,23	4.196.555,90	3.703.600,00	4.011.687,31	8,318

Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli:

L'evoluzione nel tempo dei cespiti imponibili è in stretta relazione alla creazione di nuovi cespiti imponibili e, in particolare, nuove lottizzazioni; a ciò si aggiunge l'azione rivolta al recupero dell'imposta per gli anni precedenti.

L'ufficio tributi per la gestione dell'imposta (IMU) si avvale di una procedura software che permette sia la gestione degli archivi catastali che quella di accertamento del tributo dovuto.

Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili:

Con la legge di bilancio 2020, L. 160 del 30/12/2019, viene attuata l'unificazione IMU-Tasi, cioè l'assorbimento della Tasi nella "nuova" IMU, a parità di pressione fiscale complessiva (commi da 738 a 783).

Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili; non costituisce presupposto dell'imposta il possesso dell'abitazione principale o assimilata, salvo che si tratti di unità abitativa classificata nelle categorie A/1, A/8 e A/9.

E' prevista la riconferma delle aliquote, detrazioni ed agevolazioni stabilite nell'esercizio finanziario precedente, al fine di garantire la partecipazione di tutti i cittadini alla spesa pubblica secondo equità e progressività. In pratica, le aliquote della "nuova" IMU saranno la sommatoria delle precedenti aliquote IMU e TASI.

Altre considerazioni e vincoli:

Con determinazione n. 108 del 18/12/2018 è stato affidato ad apposita ditta esterna un servizio di supporto nella gestione diretta dell'imposta di pubblicità, Affissioni e Tosap, compresa le fasi di riscossione coattiva, per il biennio 2019/20.

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti) 1	2018 (accertamenti) 2	2019 (previsioni) 3	2020 (previsioni) 4	2021 (previsioni) 5	2022 (previsioni) 6	
ENTRATE COMPETENZA							
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	356.743,45	477.657,63	603.471,87	558.075,87	551.075,87	551.075,87	- 7,522
TREND STORICO							
ENTRATE CASSA	2017 (riscossioni) 1	2018 (riscossioni) 2	2019 (previsioni cassa) 3	2020 (previsioni cassa) 4	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 5		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	354.493,20	487.647,31	644.991,90	600.099,74	- 6,960		

Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali:

Quasi tutti i trasferimenti erariali sono stati "fiscalizzati", confluyendo nel Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) (titolo I°-Entrate tributarie).

Altre considerazioni e vincoli:

Rimane confermato il contributo erariale per il minor gettito IMU terreni agricoli.

Sono confermati i contributi regionali per la gestione dell'asilo nido e per alcuni servizi sociali.

L'erogazione di alcuni di quest'ultimi avviene tramite l'ULSS (come ad es.: i fondi per gli "ex assegni di cura").

PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	709.899,05	510.274,46	524.622,57	494.071,64	464.132,73	464.132,73	7 - 5,823

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	744.203,49	508.272,92	698.459,40	4 595.584,18	5 - 14,728

Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio:

Le previsioni sono state rapportate sulla base degli utenti destinatari dei servizi e delle relative tariffe, per le quali si rimanda alle apposite deliberazioni della Giunta Comunale.

Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile:

Per le tariffe delle concessioni cimiteriali si rimanda all'apposita deliberazione approvata dalla Giunta Comunale n. 139 del 13/12/2007. Tra i proventi dei beni dell'Ente rientrano anche: l'affitto della caserma dei Carabinieri e quello della ex casa del custode c/o la scuola materna, i rimborsi delle utenze per i locali dati in uso e le locazioni di aree pubbliche (locazioni a gestori telefonici).

Altre considerazioni e vincoli:

Dal 2015 il servizio di refezione scolastica è stato interamente esternalizzato ad apposita ditta esterna (compresa la riscossione delle entrate). In precedenza era già stato esternalizzato il servizio di asilo nido.

ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA TITOLI 4 E 5	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	129.469,27	56.113,11	57.800,00	0,00	0,00	0,00	7
Alienazione beni e trasferimenti capitale	259.207,76	69.715,71	1.913.500,00	4.030.000,00	140.000,00	140.000,00	
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	254.251,31	79.577,06	169.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE	642.928,34	205.405,88	2.140.300,00	4.196.000,00	306.000,00	1.106.000,00	96,047

Illustrazione delle entrate in conto capitale del titolo 4 nell'arco del triennio:

Entrate	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Proventi derivanti dai permessi di costruire (OO.UU.)	166.000,00	166.000,00	166.000,00
Contributi in c/capitale (erario, regione, fondazioni bancarie)	3.930.000,00	120.000,00	120.000,00
Altri trasferimenti in c/capitale (perequazioni e/o accordi urbanistici)	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Al fine di rendere il bilancio "virtuoso", non vengono utilizzati OO.UU. (entrate non ricorrenti) per finanziare manutenzioni correnti.

VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2020	2021	2022
(+) Spese interessi passivi		27.537,01	22.078,77	16.726,16
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)		27.537,01	22.078,77	16.726,16
Entrate correnti		4.821.023,91	4.590.651,64	4.588.651,64
% incidenza interessi passivi su entrate correnti		0,571	0,480	0,364

Nel 2022, prima di accendere il mutuo di cui alle previsioni di bilancio, si valuterà in via prioritaria la possibilità di finanziare l'opera, o parte di essa, tramite l'utilizzo dell'eventuale avanzo di amministrazione accertato sulla base del rendiconto dell'esercizio precedente (2021). Nella prossima programmazione triennale saranno definite le specifiche modalità di finanziamento degli oneri di indebitamento, al fine del mantenimento degli equilibri di bilancio. La succitata definizione delle modalità di finanziamento rappresenta la condizione minima e imprescindibile per il conferimento di un incarico di progettazione per l'opera connessa, ai sensi della deliberazione della sezione regionale di controllo per la Lombardia del 10/09/2019.

RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
Riscossione di crediti	1	2	3	4	5	6	7
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3	
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)	2020 (previsioni cassa)	5
Riscossione di crediti	1	2	3	4	5
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,000

Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria:

Il limite massimo del ricorso alla anticipazione di tesoreria è pari ad euro 1.205.255,98 (3/12 dei primi 3 titoli delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, pari ad euro 4.821.023,91)

PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Si rimanda ad apposita deliberazione relativa ai servizi a domanda individuale ed alle apposite deliberazioni relative alle singole tariffe dei servizi.

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2020	Provento 2021	Provento 2022
FITTI FABBRICATI (CASERMA CC ED ALLOGGIO C/O SCUOLA MATERNA DEL CAPOLUOGO)	8.000,00	8.000,00	8.000,00
LOCAZIONE AREE E TERRENI (PER ANTENNE TELEFONICHE)	29.000,00	29.000,00	29.000,00
CONCESSIONI CIMITERIALI	35.000,00	35.000,00	35.000,00
PROVENTI PER LOCALI COMUNALI DATI IN USO	2.000,00	2.000,00	2.000,00
RIMBORSO UTENZE LOCALI COMUNALI ADIBITI A SEDE DEL CENTRO SOCIALE, RICREATIVO E CULTURALE PER ANZIANI	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	77.000,00	77.000,00	77.000,00

Per l'elenco dettagliato dei beni immobili dell'ente si rimanda all'inventario comunale.

GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		3.230.158,05		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)			
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	75.104,21	81.409,17	81.409,17
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 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 da amministrazioni pubbliche	(+)	4.809.987,51	4.792.958,60	4.801.958,60
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	4.717.400,45	4.734.811,44	4.750.470,41
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL-35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	(-)	81.409,17 88.701,00	81.409,17 88.701,00	81.409,17 88.701,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		114.601,27	113.558,33	106.597,38
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		0,00	0,00	0,00
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spesa correnti (**) di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	53.000,00	28.000,00	28.000,00
I) Entrate di parte capitale destinata a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge 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 di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	53.000,00	28.000,00	28.000,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)		0,00	0,00	0,00

O=G+H+L+M		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento ("")	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	38.000,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	4.196.000,00	306.000,00	1.106.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	53.000,00	26.000,00	26.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	4.267.000,00 0,00	332.000,00 0,00	1.132.000,00 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	(+)			
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C+I+S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2020 - 2021 - 2022

ENTRATE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	SPESE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	3.230.156,05								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Differenza di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		113.104,21	81.400,17	81.400,17					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.011.687,31	3.757.750,00	3.777.750,00	3.758.750,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	5.797.180,48	4.717.400,45	4.734.811,44	4.750.470,41
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	800.090,74	558.075,87	551.075,87	551.075,87			81.400,17	81.400,17	81.400,17
Titolo 3 - Entrate straordinarie	595.504,18	494.071,84	494.132,73	494.132,73					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	4.868.298,16	4.198.000,00	308.000,00	308.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	5.578.017,09	4.297.000,00		1.132.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	9.903.667,39	9.005.897,51	5.098.958,60	5.107.958,60	Totale spese finali	11.365.180,57	9.004.400,45	5.098.811,44	5.882.470,41
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	800.000,00	Titolo 4 - Rimborsi di prestiti	114.801,27	114.801,27	113.560,33	108.997,36
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Titolo 8 - Entrata per conto di terzi e partita di giro	751.478,01	750.000,00	750.000,00	750.000,00	Titolo 6 - Spese per conto terzi e partita di giro	758.340,54	750.000,00	750.000,00	750.000,00
Totale titoli	11.155.145,40	10.255.897,51	8.348.958,60	7.157.958,60	Totale titoli	12.738.137,39	10.390.001,72	8.430.387,77	7.230.387,77
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	14.305.301,45	10.390.001,72	8.430.387,77	7.230.387,77	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	12.738.137,39	10.390.001,72	8.430.387,77	7.230.387,77
Fondo di cassa finale presunto	1.947.184,07								

Le previsioni risultano coerenti e compatibili con le disposizioni ed i vincoli di finanza pubblica.

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 45 del 18/07/2016 sono state approvate le linee programmatiche di mandato per il periodo 2016-2021.

Codice	Descrizione
49	Servizi istituzionali, generali e di gestione
50	Ordine pubblico e sicurezza
51	Istruzione e diritto allo studio
52	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
53	Politiche giovanili, sport e tempo libero
54	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
55	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
56	Trasporti e diritto alla mobilità
57	Soccorso civile
58	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
59	Sviluppo economico e competitività
60	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
61	Fondi e accantonamenti
62	Debito pubblico
63	Anticipazioni finanziarie
64	Servizi per conto terzi

RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAMMI, IN COERENZA CON LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011.

Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bilancio viene presentata una parte descrittiva, che esplica i contenuti della programmazione strategica dell'ente ed una parte contabile attraverso la quale si individuano le risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate.

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2020	1.798.188,53	125.000,00	0,00	0,00	1.923.188,53
	2021	1.851.537,64	120.000,00	0,00	0,00	1.971.537,64
	2022	1.844.576,61	920.000,00	0,00	0,00	2.764.576,61
2	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2020	168.610,00	3.000,00	0,00	0,00	171.610,00
	2021	168.610,00	3.000,00	0,00	0,00	171.610,00
	2022	168.610,00	3.000,00	0,00	0,00	171.610,00
4	2020	439.011,20	118.000,00	0,00	0,00	557.011,20
	2021	430.570,26	100.000,00	0,00	0,00	530.570,26
	2022	430.306,43	100.000,00	0,00	0,00	530.306,43
5	2020	168.258,40	0,00	0,00	0,00	168.258,40
	2021	170.067,56	0,00	0,00	0,00	170.067,56
	2022	171.931,70	0,00	0,00	0,00	171.931,70
6	2020	61.826,37	40.000,00	0,00	0,00	101.826,37
	2021	61.599,40	18.000,00	0,00	0,00	79.599,40
	2022	61.361,92	18.000,00	0,00	0,00	79.361,92
7	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2020	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	2021	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	2022	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
9	2020	148.692,75	0,00	0,00	0,00	148.692,75
	2021	126.994,36	0,00	0,00	0,00	126.994,36
	2022	125.369,49	0,00	0,00	0,00	125.369,49
10	2020	533.742,51	3.980.000,00	0,00	0,00	4.513.742,51
	2021	511.075,41	70.000,00	0,00	0,00	581.075,41
	2022	522.330,87	70.000,00	0,00	0,00	592.330,87
11	2020	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	2021	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	2022	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
12	2020	1.198.912,73	1.000,00	0,00	0,00	1.199.912,73
	2021	1.204.432,73	1.000,00	0,00	0,00	1.205.432,73
	2022	1.204.432,73	1.000,00	0,00	0,00	1.205.432,73
13	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2020	37.585,00	0,00	0,00	0,00	37.585,00
	2021	37.585,00	0,00	0,00	0,00	37.585,00
	2022	37.585,00	0,00	0,00	0,00	37.585,00
15	2020	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	2021	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	2022	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
16	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2020	145.602,96	0,00	0,00	0,00	145.602,96
	2021	155.359,08	0,00	0,00	0,00	155.359,08
	2022	166.985,65	0,00	0,00	0,00	166.985,65
50	2020	0,00	0,00	0,00	114.601,27	114.601,27
	2021	0,00	0,00	0,00	113.556,33	113.556,33

	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	106.897,36	106.897,36
60	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
99	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
TOTALI	2020	4.717.400,45	4.287.000,00	332.000,00	0,00	1.364.501,27	10.388.001,72
	2021	4.734.511,44	332.000,00	0,00	0,00	1.363.556,33	6.430.367,77
	2022	4.750.470,41	1.132.000,00	0,00	0,00	1.356.897,36	7.239.367,77

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2020					Totale
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese		
1	1.989.106,54	320.651,74	0,00	0,00	2.309.958,28	
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	181.635,99	32.450,28	0,00	0,00	214.086,28	
4	616.085,04	136.000,00	0,00	0,00	754.085,04	
5	193.433,51	20.711,20	0,00	0,00	214.144,71	
6	108.861,81	40.000,00	0,00	0,00	148.861,81	
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	1.666,12	80.726,39	0,00	0,00	82.392,51	
9	338.450,27	4.695,63	0,00	0,00	343.145,90	
10	841.694,82	4.792.283,74	0,00	0,00	5.633.986,56	
11	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
12	1.407.369,00	148.288,10	0,00	0,00	1.555.657,10	
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	37.705,00	0,00	0,00	0,00	37.705,00	
15	17.161,38	0,00	0,00	0,00	17.161,38	
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
50	0,00	0,00	0,00	114.601,27	114.601,27	
60	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	
99	0,00	0,00	0,00	756.349,54	756.349,54	
TOTALI	5.787.169,48	5.578.017,09	0,00	1.372.850,81	12.738.137,38	

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione della missione: Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi e delle attività per la comunicazione istituzionale. Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

Motivazione delle scelte: Le risorse destinate a questa missione tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai programmi indicati nella "sezione operativa" del presente documento, compatibilmente con le risorse disponibili.

Finalità da conseguire:

Investimento: Si rimanda alle eventuali spese presenti nel programma triennale delle OO.PP..

Erogazione di servizi di consumo: I proventi dei servizi erogati trovano allocazione nel titolo III del bilancio

Risorse umane da impiegare: Le risorse umane impiegate sono quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai succitati programmi indicati nella "sezione operativa" del presente documento.

Risorse strumentali da utilizzare: Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai succitati programmi indicati nella "sezione operativa" del presente documento ed elencate, in modo analitico, nell'inventario comunale.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	74.300,00	82.002,51	74.300,00	74.300,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	115.000,00	220.000,00	115.000,00	115.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				800.000,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	226.400,00	339.102,51	226.400,00	1.026.400,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.696.788,53	1.970.855,77	1.745.137,64	1.738.176,61
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.923.188,53	2.309.958,28	1.971.537,64	2.764.576,61

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
1.798.188,53	125.000,00	Competenza		1.923.188,53
1.989.106,54	320.851,74	Cassa		2.309.958,28

ANNO 2021

31

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1.851.537,64	120.000,00	Competenza		1.971.537,64

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1.844.576,61	920.000,00	Competenza		2.764.576,61

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Descrizione della missione: Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio.

Motivazione delle scelte: Le risorse destinate a questa missione tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai programmi indicati nella "sezione operativa" del presente documento, compatibilmente con le risorse disponibili.

Finalità da conseguire:

Investimento: Si rimanda alle eventuali spese presenti nel programma triennale delle OO.PP..

Erogazione di servizi di consumo: I proventi dei servizi erogati trovano allocazione nel titolo III del bilancio

Risorse umane da impiegare: Le risorse umane impiegate sono quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai succitati programmi indicati nella "sezione operativa" del presente documento.

Risorse strumentali da utilizzare: Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai succitati programmi indicati nella "sezione operativa" del presente documento ed elencate, in modo analitico, nell'inventario comunale.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
3 Ordine pubblico e sicurezza**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	30.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	30.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	141.610,00	189.086,28	141.610,00	141.610,00
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	171.610,00	214.086,28	171.610,00	171.610,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
3 Ordine pubblico e sicurezza**

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
168.610,00	3.000,00	Competenza		171.610,00
181.635,99	32.450,29	Cassa		214.086,28
ANNO 2021				

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
168.610,00	3.000,00	Competenza		171.610,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
168.610,00	3.000,00	Competenza		171.610,00

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Descrizione della missione: Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione.

Motivazione delle scelte: Le risorse destinate a questa missione tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai programmi indicati nella "sezione operativa" del presente documento, compatibilmente con le risorse disponibili.

Finalità da conseguire:

Investimento: Si rimanda alle eventuali spese presenti nel programma triennale delle OO.PP..

Erogazione di servizi di consumo: I proventi dei servizi erogati trovano allocazione nel titolo III del bilancio

Risorse umane da impiegare: Le risorse umane impiegate sono quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai succitati programmi indicati nella "sezione operativa" del presente documento.

Risorse strumentali da utilizzare: Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai succitati programmi indicati nella "sezione operativa" del presente documento ed elencate, in modo analitico, nell'inventario comunale.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
4 Istruzione e diritto allo studio**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	39.850,00	57.539,87	32.850,00	32.850,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	35.000,00	101.613,00	35.000,00	35.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	80.000,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	154.850,00	239.152,87	167.850,00	167.850,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	402.161,20	514.932,17	362.720,26	362.456,43
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	557.011,20	754.085,04	530.570,26	530.306,43

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
4 Istruzione e diritto allo studio**

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
439.011,20	118.000,00			557.011,20
Cassa				
616.085,04	138.000,00			754.085,04
ANNO 2021				

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
430.570,26	100.000,00	Competenza		530.570,26

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
430.306,43	100.000,00	Competenza		530.306,43

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Descrizione della missione: Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche..

Motivazione delle scelte: Le risorse destinate a questa missione tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai programmi indicati nella "sezione operativa" del presente documento, compatibilmente con le risorse disponibili.

Finalità da conseguire:

Investimento: Si rimanda alle eventuali spese presenti nel programma triennale delle OO.PP..

Erogazione di servizi di consumo: I proventi dei servizi erogati trovano allocazione nel titolo III del bilancio

Risorse umane da impiegare: Le risorse umane impiegate sono quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai succitati programmi indicati nella "sezione operativa" del presente documento.

Risorse strumentali da utilizzare: Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai succitati programmi indicati nella "sezione operativa" del presente documento ed elencate, in modo analitico, nell'inventario comunale.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
TITOLO 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	157.258,40	203.144,71	159.067,56	160.931,70
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	168.258,40	214.144,71	170.067,56	171.931,70

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
168.258,40		Competenza		168.258,40
193.433,51	20.711,20	Cassa		214.144,71
ANNO 2021				

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
170.067,56				170.067,56

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
171.931,70				171.931,70

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Descrizione della missione: Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Motivazione delle scelte: Le risorse destinate a questa missione tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai programmi indicati nella "sezione operativa" del presente documento, compatibilmente con le risorse disponibili.

Finalità da conseguire:

Investimento: Si rimanda alle eventuali spese presenti nel programma triennale delle OO.PP..

Erogazione di servizi di consumo: I proventi dei servizi erogati trovano allocazione nel titolo III del bilancio

Risorse umane da impiegare: Le risorse umane impiegate sono quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai succitati programmi indicati nella "sezione operativa" del presente documento.

Risorse strumentali da utilizzare: Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai succitati programmi indicati nella "sezione operativa" del presente documento ed elencate, in modo analitico, nell'inventario comunale.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	90.326,37	137.361,81	68.089,40	67.861,92
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	101.826,37	148.861,81	79.599,40	79.361,92

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
61.826,37	40.000,00			101.826,37
		Cassa		
108.861,81	40.000,00			148.861,81
ANNO 2021				

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
61.589,40	18.000,00	Competenza		79.589,40

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
61.361,92	18.000,00	Competenza		79.361,92

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Descrizione della missione: Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Motivazione delle scelte: Le risorse destinate a questa missione tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai programmi indicati nella "sezione operativa" del presente documento, compatibilmente con le risorse disponibili.

Finalità da conseguire:

Investimento: Si rimanda alle eventuali spese presenti nel programma triennale delle OO.PP..

Erogazione di servizi di consumo: I proventi dei servizi erogati trovano allocazione nel titolo III del bilancio

Risorse umane da impiegare: Le risorse umane impiegate sono quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai succitati programmi indicati nella "sezione operativa" del presente documento.

Risorse strumentali da utilizzare: Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai succitati programmi indicati nella "sezione operativa" del presente documento ed elencate, in modo analitico, nell'inventario comunale.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TITOLO 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		62.382,51		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	20.000,00	82.382,51	20.000,00	20.000,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
	20.000,00			20.000,00
		Cassa		
1.666,12	80.726,39			82.392,51
ANNO 2021				

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
	20.000,00			20.000,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
	20.000,00			20.000,00

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Descrizione della missione: Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria. Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Motivazione delle scelte: Le risorse destinate a questa missione tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai programmi indicati nella "sezione operativa" del presente documento, compatibilmente con le risorse disponibili.

Finalità da conseguire:

Investimento: Si rimanda alle eventuali spese presenti nel programma triennale delle OO.PP..

Erogazione di servizi di consumo: I proventi dei servizi erogati trovano allocazione nel titolo III del bilancio

Risorse umane da impiegare: Le risorse umane impiegate sono quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai succitati programmi indicati nella "sezione operativa" del presente documento.

Risorse strumentali da utilizzare: Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai succitati programmi indicati nella "sezione operativa" del presente documento ed elencate, in modo analitico, nell'inventario comunale.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	12.000,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
TITOLO 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	12.000,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	136.682,75	319.145,90	114.984,36	113.369,49
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	148.682,75	343.145,90	126.994,36	125.369,49

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
148.682,75				148.682,75
Cassa				
338.450,27	4.695,63			343.145,90

ANNO 2021

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
126.994,36				126.994,36

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
126.369,49				126.369,49

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Descrizione della missione: Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Motivazione delle scelte: Le risorse destinate a questa missione tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai programmi indicati nella "sezione operativa" del presente documento, compatibilmente con le risorse disponibili.

Finalità da conseguire:

Investimento: Si rimanda alle eventuali spese presenti nel programma triennale delle OO.PP..

Erogazione di servizi di consumo

Risorse umane da impiegare: Le risorse umane impiegate sono quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai succitati programmi indicati nella "sezione operativa" del presente documento.

Risorse strumentali da utilizzare: Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai succitati programmi indicati nella "sezione operativa" del presente documento ed elencate, in modo analitico, nell'inventario comunale.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
10 Trasporti e diritto alla mobilità**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	7.600,00	22.684,00	7.600,00	7.600,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.980.000,00	4.375.296,16	70.000,00	70.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	3.987.600,00	4.397.980,16	77.600,00	77.600,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	526.142,51	1.236.008,40	503.475,41	514.730,87
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	4.513.742,51	5.633.988,56	581.075,41	592.330,87

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
10 Trasporti e diritto alla mobilità**

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
533.742,51	3.980.000,00	Competenza		
		Cassa		4.513.742,51
841.694,82	4.792.293,74			5.633.988,56
ANNO 2021				

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
511.075,41	70.000,00	Competenza		581.075,41

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
522.330,87	70.000,00	Competenza		592.330,87

Missione: 11 Soccorso civile

Descrizione della missione: Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la prevenzione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia.

Motivazione delle scelte: Le risorse destinate a questa missione tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai programmi indicati nella "sezione operativa" del presente documento, compatibilmente con le risorse disponibili.

Finalità da conseguire:

Investimento

Erogazione di servizi di consumo

Risorse umane da impiegare: Le risorse umane impiegate sono quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai succitati programmi indicati nella "sezione operativa" del presente documento.

Risorse strumentali da utilizzare: Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai succitati programmi indicati nella "sezione operativa" del presente documento ed elencate, in modo analitico, nell'inventario comunale.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile**

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
2.000,00		Competenza		2.000,00
4.000,00		Cassa		4.000,00
ANNO 2021				

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
2.000,00		Competenza		2.000,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
2.000,00		Competenza		2.000,00

Missione: 12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Descrizione della missione: Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Motivazione delle scelte: Le risorse destinate a questa missione tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai programmi indicati nella "sezione operativa" del presente documento, compatibilmente con le risorse disponibili.

Finalità da conseguire:

Investimento: Si rimanda alle eventuali spese presenti nel programma triennale delle OO.PP..

Erogazione di servizi di consumo: I proventi dei servizi erogati trovano allocazione nel titolo III del bilancio

Risorse umane da impiegare: Le risorse umane impiegate sono quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai succitati programmi indicati nella "sezione operativa" del presente documento.

Risorse strumentali da utilizzare: Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai succitati programmi indicati nella "sezione operativa" del presente documento ed elencate, in modo analitico, nell'inventario comunale.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	304.425,87	313.675,87	304.425,87	304.425,87
Titolo 3 - Entrate extratributarie	122.300,00	115.300,00	122.300,00	122.300,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	427.725,87	429.975,87	427.725,87	427.725,87
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	772.186,86	1.125.681,23	777.706,86	777.706,86
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.199.912,73	1.555.657,10	1.205.432,73	1.205.432,73

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
1.199.912,73	1.000,00	Competenza		1.199.912,73
1.407.369,00	148.288,10	Cassa		1.555.657,10
ANNO 2021				

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1.204.432,73	1.000,00	Competenza		1.205.432,73

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1.204.432,73	1.000,00	Competenza		1.205.432,73

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Descrizione della missione: Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Motivazione delle scelte: Le risorse destinate a questa missione tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai programmi indicati nella "sezione operativa" del presente documento, compatibilmente con le risorse disponibili.

Finalità da conseguire:
Investimento.

Erogazione di servizi di consumo

Risorse umane da impiegare: Le risorse umane impiegate sono quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai succitati programmi indicati nella "sezione operativa" del presente documento.

Risorse strumentali da utilizzare: Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai succitati programmi indicati nella "sezione operativa" del presente documento ed elencate, in modo analitico, nell'inventario comunale.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
14 Sviluppo economico e competitività**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	37.565,00	37.705,00	37.565,00	37.565,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	37.565,00	37.705,00	37.565,00	37.565,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
14 Sviluppo economico e competitività**

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
37.565,00				37.565,00
		Cassa		
37.705,00				37.705,00
ANNO 2021				

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
37.565,00				37.565,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
37.565,00				37.565,00

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Descrizione della missione: Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Motivazione delle scelte: Le risorse destinate a questa missione tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai programmi indicati nella "sezione operativa" del presente documento, compatibilmente con le risorse disponibili.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.000,00	5.161,38	3.000,00	3.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	15.000,00	17.161,38	15.000,00	15.000,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
15.000,00		Competenza		15.000,00
		Cassa		
17.161,38				17.161,38

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
15.000,00		Competenza		15.000,00

ANNO 2022

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
15.000,00		Competenza		15.000,00

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Descrizione della missione: Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità (non comprende il FPV).

Motivazione delle scelte: Le risorse destinate a questa missione tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai programmi indicati nella "sezione operativa" del presente documento, compatibilmente con le risorse disponibili.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
20 Fondi e accantonamenti**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	145.602,96	50.000,00	155.359,08	166.985,66
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	145.602,96	50.000,00	155.359,08	166.985,66

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
20 Fondi e accantonamenti**

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
145.602,96		Competenza		145.602,96
50.000,00		Cassa		50.000,00

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
155.359,08		Competenza		155.359,08

ANNO 2022				
-----------	--	--	--	--

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
166.935,66		Competenza		166.935,66

Missione: 50 Debito pubblico

Descrizione della missione: Rimborso rate di ammortamento sui mutui e sui prestiti assunti dall'Ente.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	114.601,27	114.601,27	113.556,33	106.897,36
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	114.601,27	114.601,27	113.556,33	106.897,36

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico**

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
			114.601,27	114.601,27
		Cassa		
			114.601,27	114.601,27

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
			113.556,33	113.556,33

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
			106.897,36	106.897,36

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Descrizione della missione: Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dal Tesoriere Comunale, per far fronte a momentanee esigenze di liquidità.
Entrate previste per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie**

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		500.000,00
		Cassa		500.000,00
				500.000,00

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		500.000,00
				500.000,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		500.000,00
				500.000,00

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Descrizione della missione: Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro.

Entrate previste per la realizzazione della missione:
99 Servizi per conto terzi

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	750.000,00	758.349,54	750.000,00	750.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	750.000,00	758.349,54	750.000,00	750.000,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

99 Servizi per conto terzi

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
		Cassa	750.000,00	750.000,00
			758.349,54	758.349,54

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
			750.000,00	750.000,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
			750.000,00	750.000,00

SEZIONE OPERATIVA

LA SEZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

Per ogni programma di ciascuna missione sono individuate le risorse finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio.

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

Missione: 1 Servizi Istituzionali, generali e di gestione
Programma: 1 Organi Istituzionali

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	65.050,00	67.051,80	65.050,00	65.050,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	65.050,00	67.051,80	65.050,00	65.050,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1 Spese correnti	2.001,80	Previsione di competenza di cui già impegnate	63.150,00	65.050,00	65.050,00	65.050,00
		di cui fondo pluriennale vincolato		976,00	976,00	976,00
		Previsione di cassa	64.185,93	67.051,80		
		Previsione di competenza di cui già impegnate	63.150,00	65.050,00	65.050,00	65.050,00
		di cui fondo pluriennale vincolato		976,00	976,00	976,00
		Previsione di cassa	64.185,93	67.051,80		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.001,80					

Missione: 1 Servizi Istituzionali, generali e di gestione
Programma: 2 Segreteria generale

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.800,00	6.080,58	2.800,00	2.800,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.800,00	6.080,58	2.800,00	2.800,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	209.307,00	249.745,93	191.357,00	191.357,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	212.107,00	255.826,51	194.157,00	194.157,00

Spesa prevista per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	47.846,51	279.495,75	212.107,00	194.157,00	194.157,00
				6.218,92		
				4.127,00	4.127,00	4.127,00
2	Spese in conto capitale		301.759,44	255.826,51		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	47.846,51	279.495,75	212.107,00	194.157,00	194.157,00
				6.218,92		
				4.127,00	4.127,00	4.127,00
			301.759,44	255.826,51		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
 Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	250.593,00	286.156,20	249.063,00	249.563,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	250.593,00	286.156,20	249.063,00	249.563,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1 Spese correnti	35.563,20	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	296.012,99	250.593,00	249.063,00	249.563,00
		Previsione di cassa	321.616,81	286.156,20		
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	296.012,99	250.593,00	249.063,00	249.563,00
		Previsione di cassa		24.790,07	10.069,23	1.507,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	35.563,20		321.616,81	286.156,20		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	82.395,00	94.304,81	81.395,00	81.395,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	82.395,00	94.304,81	81.395,00	81.395,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsione di competenza di cui già impegnate	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	11.909,81	di cui fondo pluriennale vincolato	81.405,00	82.395,00	81.395,00	81.395,00
			Previsione di cassa		19.156,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	94.989,72	94.304,81		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate	81.405,00	82.395,00	81.395,00	81.395,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		19.156,00		
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.909,81					
				81.405,00	82.395,00	81.395,00	81.395,00
					19.156,00		
				94.989,72	94.304,81		

Missione: 1 Servizi Istituzionali generali e di gestione
Programma: 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	13.000,00	17.210,07	13.000,00	13.000,00
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	90.000,00	195.000,00	90.000,00	90.000,00
TITOLO 6 - Accensione di prestiti				800.000,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	103.000,00	212.210,07	103.000,00	903.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	370.859,64	508.769,03	397.773,86	403.793,56
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	473.859,64	720.979,10	500.773,86	1.306.793,56

Spesa previste per la realizzazione del programma

TITOLO	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1 Spese correnti	62.695,87	Previsione di competenza di cui già impegnate	168.489,03	373.859,64	405.773,86
		di cui fondo pluriennale vincolato		178.385,52	1.805,60
		Previsione di cassa	256.853,46	436.555,51	
2 Spese in conto capitale	184.423,59	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	243.909,76	100.000,00	95.000,00
		Previsione di cassa	251.269,36	284.423,59	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	247.119,46	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	412.398,79	473.859,64	500.773,86
				178.385,52	1.805,60
			508.122,82	720.979,10	

Missione: 1 Servizi Istituzionali, generali e di gestione
Programma: 6 Ufficio tecnico

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	213.555,00	259.066,73	215.455,00	216.455,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	264.555,00	310.066,73	266.455,00	267.455,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di cassa	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1 Spese correnti	39.083,58			201.560,00	239.555,00	241.455,00	242.455,00
2 Spese in conto capitale	6.428,15			230.271,69	278.638,58		
				26.526,69	25.000,00	25.000,00	25.000,00
				37.685,04	31.428,15		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	45.511,73	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di cassa	228.086,69	264.555,00	266.455,00	267.455,00
				267.956,73	310.066,73		

Missione: 1 Servizi Istituzionali, generali e di gestione
Programma: 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	32.500,00	32.711,86	32.500,00	32.500,00
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
TITOLO 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	69.600,00	69.811,86	69.600,00	69.600,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	138.200,00	176.950,27	151.815,00	138.200,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	207.800,00	246.762,13	221.415,00	207.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

TITOLO	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni di competenza	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1 Spese correnti	38.962,13	di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	227.290,00	207.800,00	221.415,00	207.800,00
		Previsione di cassa	245.209,95	246.762,13		
		Previsione di competenza	227.290,00	207.800,00	221.415,00	207.800,00
		di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	245.209,95	246.762,13		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	38.962,13		245.209,95	246.762,13		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 8 Statistica e sistemi informativi

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extracontributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	53.596,14	62.823,36	53.247,92	52.882,19
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	53.596,14	62.823,36	53.247,92	52.882,19

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1 Spese correnti	4.227,22	Previsione di competenza di cui già impegnate	63.877,66	53.596,14	53.247,92	52.882,19
		di cui fondo pluriennale vincolato		854,80		
		Previsione di cassa	78.428,10	57.823,36		
2 Spese in conto capitale	5.000,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	5.000,00			
		Previsione di cassa	14.499,21	5.000,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.227,22	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	68.877,66	53.596,14	53.247,92	52.882,19
		di cui fondo pluriennale vincolato		854,80		
		Previsione di cassa	92.927,31	62.823,36		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	214.472,75	139.698,88	221.720,86	221.720,86
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	214.472,75	139.698,88	221.720,86	221.720,86

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1 Spese correnti	2.508,30	Previsione di competenza di cui già impegnate	139.328,30	214.472,75	221.720,86	221.720,86
		di cui fondo pluriennale vincolato		70.027,21		
		Previsione di cassa		77.282,17	77.282,17	77.282,17
			77.046,51	139.698,88		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.508,30	Previsione di competenza di cui già impegnata	139.328,30	214.472,75	221.720,86	221.720,86
		di cui fondo pluriennale vincolato		70.027,21		
		Previsione di cassa		77.282,17	77.282,17	77.282,17
			77.046,51	139.698,88		

Missione: 1 Servizi Istituzionali, generali e di gestione
Programma: 11 Altri servizi generali

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	98.760,00	126.288,76	118.260,00	117.760,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	98.760,00	126.288,76	118.260,00	117.760,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1 Spese correnti	27.528,76	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	92.702,48	98.760,00 11.991,62	117.760,00 3.812,50
		Previsione di competenza di cui già impegnata di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	103.248,78	126.288,76	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	27.528,76		92.702,48	98.760,00 11.991,62 3.812,50	117.760,00
			103.248,78	126.288,76	

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 1 Polizia locale e amministrativa

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	30.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	30.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	141.610,00	159.635,99	141.610,00	141.610,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	171.610,00	184.635,99	171.610,00	171.610,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsione di competenza di cui già impegnate	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1 Spese correnti	13.025,99	Previsione di competenza di cui già impegnate	161.210,00	168.610,00	168.610,00	168.610,00
		di cui fondo pluriennale vincolato		8.265,80	8.265,80	8.265,80
		Previsione di cassa	178.037,71	181.635,99		
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	8.000,00	3.000,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.025,99	Previsione di competenza di cui già impegnate	169.210,00	171.610,00	171.610,00	171.610,00
		di cui fondo pluriennale vincolato		8.265,80	8.265,80	8.265,80
		Previsione di cassa	186.037,71	184.635,99		

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 2 Sistema integrato di sicurezza urbana

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
TITOLO 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		29.450,29		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		29.450,29		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		29.450,29		

Spesa previste per la realizzazione del programma

TITOLO	Residui presunti al 31/12/2019	Previsione di competenza	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
2 Spese in conto capitale	29.450,29	di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	4.991,16			
		Previsione di cassa	75.816,31	29.450,29		
	29.450,29	Previsione di competenza	4.991,16			
		di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	75.816,31	29.450,29		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE						

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 1 Istruzione prescolastica

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	37.600,00	57.162,57	37.600,00	37.600,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	37.600,00	57.162,57	37.600,00	37.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	19.562,57	Previsione di competenza di cui già impegnate	67.100,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		5.000,00		
			Previsione di cassa	80.351,25	57.162,57		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	19.562,57	Previsione di competenza di cui già impegnate	67.100,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		5.000,00		
			Previsione di cassa	80.351,25	57.162,57		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 2 Altri ordini di istruzione

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	7.000,00	7.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	80.000,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	87.000,00	87.000,00	100.000,00	100.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	128.211,20	206.872,80	88.770,26	88.506,43
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	215.211,20	293.872,80	188.770,26	188.506,43

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1 Spese correnti	58.661,60	Previsione di competenza di cui già impegnate	135.259,80	97.211,20	88.770,26
		di cui fondo pluriennale vincolato		878,40	
		Previsione di cassa	180.167,96	155.872,80	
2 Spese in conto capitale	20.000,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	63.000,00	118.000,00	100.000,00
		Previsione di cassa	25.000,00	138.000,00	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	78.661,60	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	198.259,80	215.211,20	188.770,26
				878,40	
			205.167,96	293.872,80	

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 6 Servizi ausiliari all'istruzione

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	11.350,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	35.000,00	101.613,00	35.000,00	35.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	46.350,00	112.963,00	46.350,00	46.350,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	235.250,00	249.796,80	235.250,00	235.250,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	281.600,00	362.759,80	281.600,00	281.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1 Spese correnti	81.159,80	Previsione di competenza di cui già impegnate	287.600,00	281.600,00	281.600,00	281.600,00
		di cui fondo pluriennale vincolato		273.239,61	34.000,00	
		Previsione di cassa	355.325,04	362.759,80		
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	1.000,00			
		Previsione di cassa	1.000,00			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	81.159,80	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	288.600,00	281.600,00	281.600,00	281.600,00
				273.239,61	34.000,00	
			356.325,04	362.759,80		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 7 Diritto allo studio

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	21.500,00	39.189,87	21.500,00	21.500,00
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
TITOLO 6 - Accensione di prestiti	21.500,00	39.189,87	21.500,00	21.500,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -				
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	22.600,00	40.289,87	22.600,00	22.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	17.689,87			20.907,69	22.600,00	22.600,00	22.600,00
			Previsione di cassa		36.557,69	40.289,87		
			Previsione di competenza		20.907,69	22.600,00	22.600,00	22.600,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.689,87			36.557,69	40.289,87		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	95.408,40	112.866,75	98.967,56	98.831,70
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	95.408,40	112.866,75	98.967,56	98.831,70

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	8.378,61	Previsione di competenza di cui già impegnate	100.912,88	95.408,40	98.967,56	98.831,70
			di cui fondo pluriennale vincolato		5.678,76	3.553,76	1.480,77
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale	9.079,74	Previsione di competenza di cui già impegnate	114.151,24	103.787,01		
			di cui fondo pluriennale vincolato	9.079,74			
			Previsione di cassa				
				9.079,74	9.079,74		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.458,35	Previsione di competenza di cui già impegnate	109.992,62	95.408,40	98.967,56	98.831,70
			di cui fondo pluriennale vincolato		5.678,76	3.553,76	1.480,77
			Previsione di cassa				
				123.230,98	112.866,75		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	61.850,00	90.277,96	60.100,00	62.100,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	72.850,00	101.277,96	71.100,00	73.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1 Spese correnti	16.796,50	Previsione di competenza di cui già impegnate	79.350,00	72.850,00	71.100,00
		di cui fondo pluriennale vincolato		1.000,00	
		Previsione di cassa	96.378,12	89.646,50	
2 Spese in conto capitale	11.631,46	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	18.616,92		
		Previsione di cassa	20.000,00	11.631,46	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	28.427,96	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	97.966,92	72.850,00	71.100,00
			116.378,12	101.277,96	73.100,00

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 1 Sport e tempo libero

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	90.326,37	137.361,81	68.099,40	67.861,92
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	101.826,37	148.861,81	79.599,40	79.361,92

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1 Spese correnti	47.035,44	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	95.140,47	61.826,37	61.599,40	61.361,92
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	140.710,14 33.000,00	108.861,81 40.000,00		18.000,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	47.035,44	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	128.140,47	101.826,37	79.599,40	79.361,92
			173.710,14	148.861,81		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 8.1 Urbanistica e assetto del territorio

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TITOLO 6 - Accensione di prestiti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -		62.392,51		
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.000,00	82.392,51	20.000,00	20.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

TITOLO	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1 Spese correnti	1.666,12	76.960,00			
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	78.497,00	1.666,12	
2 Spese in conto capitale	60.726,39	122.564,77	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	199.240,73	80.726,39	
		Previsione di competenza	199.524,77	20.000,00	20.000,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	277.737,73	82.392,51	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	62.392,51				

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	12.000,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
TITOLO 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	12.000,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	131.727,17	314.190,32	111.140,72	110.525,35
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	143.727,17	338.190,32	123.140,72	122.525,35

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	189.767,52	Previsione di competenza di cui già impegnate	169.986,09	143.727,17	123.140,72	122.525,35
			di cui fondo pluriennale vincolato		16.587,97		
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale	4.695,63	Previsione di competenza di cui già impegnate	279.229,59	333.494,69		
			di cui fondo pluriennale vincolato	22.500,00			
			Previsione di cassa				
				22.500,00	4.695,63		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	194.463,15	Previsione di competenza di cui già impegnate	192.486,09	143.727,17	123.140,72	122.525,35
			di cui fondo pluriennale vincolato		16.587,97		
			Previsione di cassa				
				301.729,59	338.190,32		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 4 Servizio Idrico Integrato

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	4.955,58	4.955,58	3.853,64	2.844,14
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.955,58	4.955,58	3.853,64	2.844,14
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.955,58	4.955,58	3.853,64	2.844,14

Spesa previste per la realizzazione del programma

TITOLO	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1 Spese correnti		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	5.965,88 5.965,88	4.955,58 4.955,58	3.853,64 2.844,14
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	 5.965,88	 4.955,58	 3.853,64
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	5.965,88 5.965,88	4.955,58 4.955,58	3.853,64 2.844,14

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 5 Viabilità e Infrastrutture stradali

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	7.600,00	22.684,00	7.600,00	7.600,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti	3.980.000,00	4.375.296,16	70.000,00	70.000,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.987.600,00	4.397.980,16	77.600,00	77.600,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	526.142,51	1.236.008,40	503.475,41	514.730,87
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.513.742,51	5.633.988,56	581.075,41	582.330,87

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsione di competenza di cui già impegnate	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1 Spese correnti	307.952,31	di cui fondo pluriennale vincolato	576.621,53	533.742,51	511.075,41	522.330,87
		Previsione di cassa		268.844,87		
		Previsione di competenza di cui già impegnate	808.258,03	841.694,82		
2 Spese in conto capitale	812.293,74	di cui fondo pluriennale vincolato	2.491.678,22	3.980.000,00	70.000,00	70.000,00
		Previsione di cassa				
		Previsione di competenza di cui già impegnate	2.506.500,00	4.792.293,74		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.120.246,05	di cui fondo pluriennale vincolato	3.068.299,75	4.513.742,51	581.075,41	592.330,87
		Previsione di cassa		268.844,87		
			3.314.758,03	5.633.988,56		

Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 1 Sistema di protezione civile

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
TITOLO 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

TITOLO	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni di competenza	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1 Spese correnti	2.000,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2 Spese in conto capitale		Previsione di cassa di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	4.000,00	4.000,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.000,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		Previsione di cassa	4.000,00	4.000,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	42.770,87	42.770,87	42.770,87	42.770,87
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	43.770,87	43.770,87	43.770,87	43.770,87
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	125.351,86	200.006,12	125.351,86	125.351,86
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	169.122,73	243.776,99	169.122,73	169.122,73

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsione di competenza di cui già impegnate	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1 Spese correnti	64.154,28	di cui fondo pluriennale vincolato	167.122,73	168.122,73	168.122,73	168.122,73
		Previsione di cassa		99.500,00	13.000,00	
2 Spese in conto capitale	10.499,98	Previsione di competenza	203.640,70	232.277,01		
		di cui già impegnate	10.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	11.500,00	11.499,98		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	74.654,26	Previsione di competenza	177.622,73	169.122,73	169.122,73	169.122,73
		di cui fondo pluriennale vincolato		99.500,00	13.000,00	
		Previsione di cassa	215.140,70	243.776,99		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 2 Interventi per la disabilità

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
TITOLO 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	15.000,00	18.558,00	15.000,00	15.000,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	161.000,00	164.558,00	161.000,00	161.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

TITOLO	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1 Spese correnti	3.558,00	Previsione di competenza	220.676,96	161.000,00	161.000,00	161.000,00
		Previsione di cassa	220.676,96	164.558,00		
		Previsione di competenza	220.676,96	161.000,00	161.000,00	161.000,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	220.676,96	164.558,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.558,00		220.676,96	164.558,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 3 Interventi per gli anziani

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	60.800,00	53.800,00	60.800,00	60.800,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	74.300,00	67.300,00	74.300,00	74.300,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	227.700,00	317.475,08	227.700,00	227.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	302.000,00	384.775,08	302.000,00	302.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	82.775,08	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	314.700,00	302.000,00	302.000,00	302.000,00
2	Spese in conto capitale		Previsione di cassa	404.798,60	384.775,08		
			Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.180,27			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	82.775,08	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	314.700,00	302.000,00	302.000,00	302.000,00
			Previsione di cassa	416.978,87	384.775,08		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	42.500,00	51.750,00	42.500,00	42.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	42.500,00	51.750,00	42.500,00	42.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	56.850,00	69.157,40	56.850,00	56.850,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	99.350,00	120.907,40	99.350,00	99.350,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1 Spese correnti	21.557,40	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	90.321,00	99.350,00	99.350,00	99.350,00
		Previsione di cassa	102.597,47	120.907,40		
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	90.321,00	99.350,00	99.350,00	99.350,00
		Previsione di cassa		6.370,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	21.557,40		102.597,47	120.907,40		
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	102.597,47	120.907,40		

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa**

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
TITOLO 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.000,00	15.500,00	7.000,00	7.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.000,00	16.500,00	8.000,00	8.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	8.500,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.500,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	16.500,00	8.000,00	8.000,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 74 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	58.655,00	58.655,00	58.655,00	58.655,00
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
TITOLO 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	58.655,00	58.655,00	58.655,00	58.655,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	333.585,00	338.602,90	339.105,00	339.105,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	392.240,00	397.257,90	397.760,00	397.760,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

TITOLO	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1 Spese correnti	5.017,90	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	407.398,15	392.240,00	397.760,00	397.760,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	449.887,42	397.257,90		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.017,90		407.398,15	392.240,00	397.760,00	397.760,00
			449.887,42	397.257,90		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 9 Servizio nido, asilo nido e cimiteriale

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.700,00	166.381,73	6.700,00	6.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	68.200,00	227.881,73	68.200,00	68.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1 Spese correnti	22.893,61	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	67.050,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00
2 Spese in conto capitale	136.788,12	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	113.343,81	91.093,61		
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	168.381,10			
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	261.355,58	136.788,12		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	159.681,73	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	235.431,10	68.200,00	68.200,00	68.200,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	374.699,39	227.881,73		

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1 Spese correnti		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		Previsione di cassa	5.748,18		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		Previsione di cassa	5.748,18		

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 2 Formazione professionale

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
TITOLO 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -		2.161,38		
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	12.000,00	14.161,38	12.000,00	12.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

TITOLO	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1 Spese correnti	2.161,38	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		Previsione di cassa	23.992,60	14.161,38	
	2.161,38	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	12.000,00	12.000,00	12.000,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di cassa	23.992,60	14.161,38	

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 1 Fondo di riserva

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	25.495,96	50.000,00	26.252,08	26.878,66
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	25.495,96	50.000,00	26.252,08	26.878,66

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsione di cassa	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1 Spese correnti				6.968,55	25.495,96	26.252,08	26.878,66
				48.968,55	50.000,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE				6.968,55	25.495,96	26.252,08	26.878,66
				48.968,55	50.000,00		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 2 Fondo crediti al dubbia esigibilità

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	88.701,00		88.701,00	88.701,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	88.701,00		88.701,00	88.701,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1 Spese correnti			66.886,00	88.701,00	88.701,00	88.701,00
		Previsione di cassa				
		Previsione di competenza	66.886,00	88.701,00	88.701,00	88.701,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				
TOTALE GENERALE DELLE SPESE						

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 3 Altri fondi

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	31.406,00		40.406,00	51.406,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	31.406,00		40.406,00	51.406,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	18.406,00	31.406,00	40.406,00	51.406,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	18.406,00	31.406,00	40.406,00	51.406,00

Missione: 50 Debito pubblico
 Programma: 2, Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	114.601,27	114.601,27	113.556,33	106.897,36
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	114.601,27	114.601,27	113.556,33	106.897,36

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
4 Rimborsio Prestiti			117.306,89	114.601,27	113.556,33	106.897,36
			117.306,89	114.601,27		
		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	117.306,89	114.601,27	113.556,33	106.897,36
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			117.306,89	114.601,27		

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie
 Programma: 54 Restituzione anticipazione di tesoreria

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
TITOLO 3 - Entrate extratributarie				
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
TITOLO 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	TITOLO	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
			Previsione di cassa	500.000,00	500.000,00		
			Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
			Previsione di cassa	500.000,00	500.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE						

Missione: 99 Servizi per conto terzi
Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	750.000,00	758.349,54	750.000,00	750.000,00
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	750.000,00	758.349,54	750.000,00	750.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
7 Uscite per conto terzi e partite di giro	8.349,54		750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
		811.488,00		758.349,54		
	8.349,54	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			811.488,00	758.349,54		
			811.488,00	758.349,54		

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

Si rimanda ad apposita deliberazione di Giunta Comunale relativa all'adozione del programma triennale delle Opere Pubbliche.

LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale e rispettano i limiti di spesa imposti dalla legge, come da tabella sottostante:

Previsioni	2019	2020	2021	2022
Spese per il personale dipendente	1.177.669,75	1.124.751,46	1.122.619,69	1.122.619,69
I.R.A.P.	78.872,63	75.429,12	75.729,00	75.729,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art. 110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	11.628,46	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	1.268.170,84	1.213.180,58	1.211.348,69	1.211.348,69
Descrizione deduzione	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
Diritto di rogito	13.230,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi Segretario in convenzione - Ente capofila	32.000,00	0,00	0,00	0,00
Straordinari elettorali	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
Rinnovi contrattuali	201.429,26	201.429,26	201.429,26	201.429,26
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	266.459,26	221.229,26	221.229,26	221.229,26
TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	1.001.711,58	991.951,32	990.119,43	990.119,43

Per quanto riguarda in concreto il piano del fabbisogno di personale del Comune di Nogara, si rimanda a quanto approvato con apposita deliberazione di Giunta Comunale.

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Si rimanda alla specifica deliberazione Consiliare di approvazione del programma per l'affidamento degli incarichi di collaborazione. Il comma 56 dell'art. 3 della L. 244/2007 ha previsto che il limite della spesa annua per gli incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo.

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

Si rimanda ad apposita deliberazione dell'organo competente di approvazione del "Piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio".

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

Si veda l'allegata tabella riportata di seguito

PROGRAMMA BIENNALE DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021

COMUNE DI NOGARA

N. Progr.	Descrizione	Tipologia	R.U.P.		Importo annualità		Periodo di esecuzione		Fonte finanziarie	risorse
			Cognome	Nome	2020	2021	Trim/Anno Inizio	Trim/Anno Fine		
1	Gestione esternalizzata dell'asilo nido comunale	Forniture/Servizi Servizi	Centomo	Filippo	130.000,00	130.000,00	03/2020	03/2023	Stanziamenti bilancio	
2	Gestione esternalizzata delle mense scolastiche	Servizi	Centomo	Filippo	72.300,00	72.300,00	03/2021	03/2026	Stanziamenti bilancio	
3	Trasporti scolastici	Servizi	Centomo	Filippo	201.000,00	201.000,00	01/2021	04/2023	Stanziamenti bilancio	
4	Servizio di contact center	Servizi	Centomo	Filippo	47.000,00	67.000,00	02/2020	04/2021	Stanziamenti bilancio	
5	Manutenzione del verde pubblico	Servizi	Scipioni	Antonello	77.000,00	77.000,00	01/2020	04/2021	Stanziamenti bilancio	
6	Fornitura energia elettrica edifici comunale	Fornitura	Scipioni	Antonello	114.700,00	114.700,00	02/2020	02/2021	Stanziamenti bilancio	
7	Polizze assicurative (RCT/RCO - All Risk)	Servizi	Scipioni	Antonello	51.000,00	51.000,00	01/2021	04/2022	Stanziamenti bilancio	

