

COMUNE DI NOGARA

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

PERIODO: 2021 - 2022 - 2023

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.

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.

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

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 i vincoli di finanza pubblica.

POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento		8.442
Popolazione residente a fine 2019 (art.156 D.Lvo 267/2000)	n.	8.442
di cui:		
maschi	n.	4.191
femmine	n.	4.251
nuclei familiari	n.	3.419
comunità/convivenze	n.	6
Popolazione all'1/1/2019	n.	8.467
Nati nell'anno	n.	60
Deceduti nell'anno	n.	89
	saldo naturale	n.
		-29
Immigrati nell'anno	n.	355
Emigrati nell'anno	n.	351
	saldo migratorio	n.
		4
di cui		
In età prescolare (0/6 anni)	n.	502
In età scuola dell'obbligo (7/16 anni)	n.	766
In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni)	n.	1.080
In età adulta (30/65 anni)	n.	4.250
In età senile (oltre 65 anni)	n.	1.844

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2015	9,27 %
	2016	8,78 %
	2017	6,37 %

		2018	8,85 %
		2019	7,09 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:		Anno	Tasso
		2015	10,55 %
		2016	11,71 %
		2017	9,56 %
		2018	10,15 %
		2019	10,52 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	11.473	entro il 31-12-2026

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:

tab. 1 (fonte CCIA Verona)

	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019
IMPRESE REGISTRATE	835	825	821
di cui (ATECO 2007):			
Agricoltura	148	148	144
Industria	76	74	76
Costruzioni	119	117	118
Commercio	201	198	200
Servizi di alloggio e ristorazione	60	61	63
Servizi alle imprese e alle persone	206	206	194
Imprese n.c.	25	21	26
IMPRESE ATTIVE	750	746	737

TERRITORIO

Superficie in Kmq		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		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 17/02/1999
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Deliberazione della Giunta Regionale n. 2660 del 23/09/2000
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 15/05/2006
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
		0,00
		0,00

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.).

ASSETTO ORGANIZZATIVO

L'assetto organizzativo dell'Ente al 31/12/2020 è il seguente:

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	3	3	B	2	2
C	3	2	C	2	1
D	2	2	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	1	1
C	3	2	C	2	2
D	1	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	1	1	B	7	7
C	5	3	C	15	10
D	3	3	D	8	8
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	30	25

STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2020				Anno 2021			Anno 2022			Anno 2023					
Asili nido	n.	46	posti n.	46	46			46			46					
Scuole materne	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		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km				49,00		49,00			49,00			49,00				
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini	n.	31	hq.	129,00	n.	31	hq.	129,00	n.	31	hq.	129,00	n.	31	hq.	129,00
Punti luce illuminazione pubblica	n.	1.540			n.	1.560			n.	1.560			n.	1.560		
Rete gas in Km				50,00		50,00			50,00			50,00				
Raccolta rifiuti in quintali																
- 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		Si	X	No	
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi	n.	2			n.	2			n.	2			n.	2		
Veicoli	n.	12			n.	12			n.	12			n.	12		
Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Personal computer	n.	37			n.	37			n.	37			n.	37		
Altre strutture (specificare)																

ORGANISMI E MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Consorzi	nr.	0	0	0	0
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Societa' di capitali	nr.	1	1	1	1
Concessioni	nr.	5	5	5	5
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Consigli di Bacino	nr.	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 (introdotto, 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 Tesoreria 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	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
					Anno 2019	Anno 2018	Anno 2017
ESA-COM SPA	www.esacom.it	0,50000	Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, recupero dei materiali	0,00	68.038,00	376.157,00	76.600,00
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	29.024,67	1.997.761,15	83.741,32
CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL BASSO VERONESE (bilancio finale di liquidazione al 16/12/2019)	www.csbv.it	8,67200	Pubbliche relazioni e comunicazioni	0,00			
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	37.490,87	46.717,01	49.714,96
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	-53.242,00	9.574,00	
ASMEL CONSORTILE S.C. A R.L. (Partecipazione indiretta tramite partecipazione del 0,086% del Comune di Sorgà, ente capofila della CUC, di cui fa parte anche il comune di Nogara)	www.asmecomm.it	0,02000	Servizi di centralizzazione degli acquisti e di committenza..	0,00	800.467,00	402.740,00	

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, Erbè, 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, Erbè, 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, Valeggio 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

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); successivamente riproposto ed aggiornato.

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. 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); in attesa di rinnovo.

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 a 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 SOSTENIBILITA' 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
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	3.833.091,82	4.087.386,37	3.531.750,00	3.839.750,00	3.739.750,00	3.679.750,00	8,720
Contributi e trasferimenti correnti	477.657,63	445.759,76	1.205.404,47	639.975,87	629.975,87	629.975,87	- 46,907
Extratributarie	510.274,46	457.882,43	577.600,52	659.132,73	621.132,73	621.132,73	14,115
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.821.023,91	4.991.028,56	5.314.754,99	5.138.858,60	4.990.858,60	4.930.858,60	- 3,309
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	56.113,11	58.035,78	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	66.311,28	78.753,26	100.756,63	91.750,73	73.509,17	73.509,17	- 8,938
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	4.967.365,65	5.190.846,39	5.500.558,01	5.230.609,33	5.064.367,77	5.004.367,77	- 4,907
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	149.292,77	282.195,64	881.442,62	4.514.990,44	576.000,00	376.000,00	412,227
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>79.577,06</i>	<i>96.725,59</i>	<i>166.000,00</i>	<i>216.000,00</i>	<i>216.000,00</i>	<i>166.000,00</i>	<i>30,120</i>
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 finanziamento di investimenti	164.480,68	655.746,40	419.079,74	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	331.941,60	672.168,62	602.934,16	626.165,52	0,00	0,00	3,853
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	645.715,05	1.610.110,66	1.903.456,52	5.141.155,96	576.000,00	1.176.000,00	170,095
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)	5.613.080,70	6.800.957,05	7.904.014,53	10.871.765,29	6.140.367,77	6.680.367,77	37,547

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)	2021 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	4.196.555,90	3.953.794,21	3.965.687,31	3.744.036,25	- 5,589
Contributi e trasferimenti correnti	487.647,31	466.708,09	1.248.358,86	713.981,52	- 42,806
Extratributarie	508.272,92	556.655,44	612.030,24	876.244,54	43,170
TOTALE ENTRATE CORRENTI	5.192.476,13	4.977.157,74	5.826.076,41	5.334.262,31	- 8,441
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	56.113,11	58.035,78	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	5.248.589,24	5.035.193,52	5.826.076,41	5.334.262,31	- 8,441
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	229.332,77	166.725,59	4.676.135,11	4.863.572,29	4,008
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>79.577,06</i>	<i>96.725,59</i>	<i>166.000,00</i>	<i>216.000,00</i>	<i>30,120</i>
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	229.332,77	166.725,59	4.676.135,11	4.863.572,29	4,008
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.477.922,01	5.201.919,11	11.002.211,52	10.697.834,60	- 2,766

ANALISI DELLE RISORSE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.833.091,82	4.087.386,37	3.531.750,00	3.839.750,00	3.739.750,00	3.679.750,00	8,720

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	4.196.555,90	3.953.794,21	3.965.687,31	3.744.036,25	- 5,589

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.

Con la succitata medesima legge di bilancio è stata prevista l'istituzione da parte dei Comuni, a partire dal 2021, del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che sostituirà la tassa/canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.

Le nuove aliquote/tariffe sono adottate mantenendo l'invarianza del gettito previsto e della conseguente pressione fiscale.

Le entrate derivanti dal citato nuovo canone unico patrimoniale, tecnicamente ai sensi della nuova codifica indicata da arconet, non rientrano tra le entrate tributarie, ma tra i proventi derivanti dalla gestione dei beni.

Altre considerazioni e vincoli:

Al fine del recupero tributario (IMU/TASI) degli anni precedenti ci si avvarrà della bonifica informatica delle banche dati da parte di apposita ditta specializzata.

Inoltre, apposita ditta esterna fornirà un servizio di supporto nella gestione diretta del succitato nuovo canone unico patrimoniale, compresa le

fasi di riscossione coattiva, per il biennio 2021/22.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	477.657,63	445.759,76	1.205.404,47	639.975,87	629.975,87	629.975,87	- 46,907

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	487.647,31	466.708,09	1.248.358,86	713.981,52	- 42,806

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

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

Altre considerazioni e vincoli:

Rimangono confermati i contributi erariali per il minor gettito IMU terreni agricoli ed "imbullonati" oltre a quelli per minor gettito addizionale irpef causati da normativa statale. .

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").

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	510.274,46	457.882,43	577.600,52	659.132,73	621.132,73	621.132,73	14,115

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	508.272,92	556.655,44	612.030,24	876.244,54	43,170

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 sia alla deliberazione relativa ai servizi a domanda individuale sia 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).

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

Dal 2021 le entrate derivanti dal citato nuovo canone unico patrimoniale, tecnicamente ai sensi della nuova codifica indicata da arconet, non rientrano tra le entrate tributarie, ma tra i proventi derivanti dalla gestione dei beni.

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.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	205.405,88	340.231,42	881.442,62	4.514.990,44	576.000,00	376.000,00	412,227
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	56.113,11	58.035,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	79.577,06	96.725,59	166.000,00	216.000,00	216.000,00	166.000,00	30,120
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	205.405,88	340.231,42	881.442,62	4.514.990,44	576.000,00	1.176.000,00	412,227

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)		
	1	2	3		
Alienazione beni e trasferimenti capitale	285.445,88	224.761,37	4.676.135,11	4.863.572,29	4,008
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	56.113,11	58.035,78	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	79.577,06	96.725,59	166.000,00	216.000,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	285.445,88	224.761,37	4.676.135,11	4.863.572,29	4,008

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2021

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)</i> ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	4.087.386,37	3.599.500,00	3.615.500,00
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	445.759,76	531.975,87	531.975,87
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	457.882,43	483.171,64	483.171,64
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		4.991.028,56	4.614.647,51	4.630.647,51
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	499.102,86	461.464,75	463.064,75
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente ⁽²⁾	(-)	22.078,77	16.726,16	12.411,25
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		477.024,09	444.738,59	450.653,50
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	(+)	563.602,79	450.046,46	343.149,10
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	800.000,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		563.602,79	450.046,46	1.143.149,10
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

(1) Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204, comma 1, del TUEL).

(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	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			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)		
	1	2	3		
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	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 1.247.757,14 (3/12 dei primi 3 titoli delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, pari ad euro 4.991.028,56)

EQUILIBRI DI BILANCIO
2021 - 2022 - 2023

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		4.078.326,89		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	91.750,73	73.509,17	73.509,17
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	5.138.858,60 0,00	4.990.858,60 0,00	4.930.858,60 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)	5.072.953,00 73.509,17 164.464,80	4.931.470,41 73.509,17 134.464,80	4.869.169,64 73.509,17 104.464,80
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)	113.556,33 0,00 0,00	106.897,36 0,00 0,00	109.198,13 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		44.100,00	26.000,00	26.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	44.100,00	26.000,00	26.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)				
O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI DI BILANCIO

2021 - 2022 - 2023

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		626.165,52	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		4.514.990,44	576.000,00	1.176.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		44.100,00	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 <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		5.185.255,96 0,00	602.000,00 0,00	1.202.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI DI BILANCIO 2021 - 2022 - 2023

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

SALDO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI (4)

Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			0,00	0,00	0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(1) Indicare gli anni di riferimento.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2021 - 2022 - 2023

ENTRATE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	SPESE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	4.078.326,89								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		717.916,25	73.509,17	73.509,17					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.744.036,25	3.839.750,00	3.739.750,00	3.679.750,00	Titolo 1 - Spese correnti	6.223.213,79	5.072.953,00	4.931.470,41	4.869.169,64
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		73.509,17	73.509,17	73.509,17
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	713.981,52	639.975,87	629.975,87	629.975,87	Titolo 2 - Spese in conto capitale	5.898.186,85	5.185.255,96	602.000,00	1.202.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	876.244,54	659.132,73	621.132,73	621.132,73	<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	4.862.407,72	4.514.990,44	576.000,00	376.000,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	1.164,57	0,00	0,00	0,00	<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	10.197.834,60	9.653.849,04	5.566.858,60	5.306.858,60	Totale spese finali	12.121.400,64	10.258.208,96	5.533.470,41	6.071.169,64
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	800.000,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	113.556,33	113.556,33	106.897,36	109.198,13
					<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00
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 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	756.482,77	755.000,00	755.000,00	755.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	776.795,81	755.000,00	755.000,00	755.000,00
Totale titoli	11.454.317,37	10.908.849,04	6.821.858,60	7.361.858,60	Totale titoli	13.511.752,78	11.626.765,29	6.895.367,77	7.435.367,77
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	15.532.644,26	11.626.765,29	6.895.367,77	7.435.367,77	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	13.511.752,78	11.626.765,29	6.895.367,77	7.435.367,77
Fondo di cassa finale presunto	2.020.891,48								

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.

(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese.

* Indicare gli anni di riferimento.

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.

RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAMMI.

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	2021	1.962.479,20	371.497,60	0,00	0,00	2.333.976,80
	2022	1.946.361,61	190.000,00	0,00	0,00	2.136.361,61
	2023	1.916.633,74	990.000,00	0,00	0,00	2.906.633,74
2	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2021	203.220,00	21.100,00	0,00	0,00	224.320,00
	2022	203.220,00	3.000,00	0,00	0,00	206.220,00
	2023	203.220,00	3.000,00	0,00	0,00	206.220,00
4	2021	433.370,26	224.268,80	0,00	0,00	657.639,06
	2022	433.106,43	100.000,00	0,00	0,00	533.106,43
	2023	432.900,00	100.000,00	0,00	0,00	532.900,00
5	2021	141.047,56	0,00	0,00	0,00	141.047,56
	2022	151.911,70	0,00	0,00	0,00	151.911,70
	2023	151.911,70	0,00	0,00	0,00	151.911,70
6	2021	61.599,40	59.589,49	0,00	0,00	121.188,89
	2022	61.361,92	18.000,00	0,00	0,00	79.361,92
	2023	61.113,51	18.000,00	0,00	0,00	79.113,51
7	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	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
	2023	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
9	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
	2023	123.666,92	0,00	0,00	0,00	123.666,92

10	2021	521.075,41	4.432.959,75	0,00	0,00	4.954.035,16
	2022	522.330,87	270.000,00	0,00	0,00	792.330,87
	2023	520.901,24	70.000,00	0,00	0,00	590.901,24
11	2021	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
	2022	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	2023	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
12	2021	1.263.432,73	55.840,32	0,00	0,00	1.319.273,05
	2022	1.263.432,73	1.000,00	0,00	0,00	1.264.432,73
	2023	1.263.432,73	1.000,00	0,00	0,00	1.264.432,73
13	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2021	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
	2022	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
	2023	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
15	2021	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
	2022	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
	2023	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
16	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2021	320.134,08	0,00	0,00	0,00	320.134,08
	2022	196.775,66	0,00	0,00	0,00	196.775,66
	2023	167.789,80	0,00	0,00	0,00	167.789,80
50	2021	0,00	0,00	0,00	113.556,33	113.556,33
	2022	0,00	0,00	0,00	106.897,36	106.897,36
	2023	0,00	0,00	0,00	109.198,13	109.198,13
60	2021	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	2022	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	2023	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
99	2021	0,00	0,00	0,00	755.000,00	755.000,00
	2022	0,00	0,00	0,00	755.000,00	755.000,00
	2023	0,00	0,00	0,00	755.000,00	755.000,00
TOTALI	2021	5.072.953,00	5.185.255,96	0,00	1.368.556,33	11.626.765,29
	2022	4.931.470,41	602.000,00	0,00	1.361.897,36	6.895.367,77
	2023	4.869.169,64	1.202.000,00	0,00	1.364.198,13	7.435.367,77

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2021				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2.258.839,21	459.368,57	0,00	0,00	2.718.207,78
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	235.880,18	24.809,40	0,00	0,00	260.689,58
4	583.873,40	390.418,91	0,00	0,00	974.292,31
5	183.759,52	0,00	0,00	0,00	183.759,52
6	80.383,40	99.471,00	0,00	0,00	179.854,40
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	1.537,00	47.908,13	0,00	0,00	49.445,13
9	315.696,37	0,00	0,00	0,00	315.696,37
10	735.728,46	4.701.922,72	0,00	0,00	5.437.651,18
11	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
12	1.731.088,41	174.288,12	0,00	0,00	1.905.376,53
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	1.775,70	0,00	0,00	0,00	1.775,70
15	28.652,14	0,00	0,00	0,00	28.652,14
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	113.556,33	113.556,33
60	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
99	0,00	0,00	0,00	776.795,81	776.795,81
TOTALI	6.223.213,79	5.898.186,85	0,00	1.390.352,14	13.511.752,78

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	42.100,00	47.988,91	37.100,00	37.100,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	78.800,00	141.032,69	68.800,00	68.800,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	244.784,00	250.911,56	140.000,00	140.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				800.000,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	365.684,00	439.933,16	245.900,00	1.045.900,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.968.292,80	2.278.274,62	1.890.461,61	1.860.733,74
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.333.976,80	2.718.207,78	2.136.361,61	2.906.633,74

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	1.962.479,20	2.258.839,21	1.946.361,61	1.916.633,74
Spese in conto capitale	371.497,60	459.368,57	190.000,00	990.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	2.333.976,80	2.718.207,78	2.136.361,61	2.906.633,74

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	63.000,00	132.334,28	63.000,00	63.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	63.000,00	132.334,28	63.000,00	63.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	161.320,00	128.355,30	143.220,00	143.220,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	224.320,00	260.689,58	206.220,00	206.220,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	203.220,00	235.880,18	203.220,00	203.220,00
Spese in conto capitale	21.100,00	24.809,40	3.000,00	3.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	224.320,00	260.689,58	206.220,00	206.220,00

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	37.850,00	66.547,41	37.850,00	37.850,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	35.000,00	67.675,00	35.000,00	35.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	100.000,00	220.000,00	50.000,00	50.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	172.850,00	354.222,41	122.850,00	122.850,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	484.789,06	620.069,90	410.256,43	410.050,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	657.639,06	974.292,31	533.106,43	532.900,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	433.370,26	583.873,40	433.106,43	432.900,00
Spese in conto capitale	224.268,80	390.418,91	100.000,00	100.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	657.639,06	974.292,31	533.106,43	532.900,00

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	130.047,56	172.759,52	140.911,70	140.911,70
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	141.047,56	183.759,52	151.911,70	151.911,70

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	141.047,56	183.759,52	151.911,70	151.911,70
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	141.047,56	183.759,52	151.911,70	151.911,70

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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 MISSIONE	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	109.688,89	168.354,40	67.861,92	67.613,51
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	121.188,89	179.854,40	79.361,92	79.113,51

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	61.599,40	80.383,40	61.361,92	61.113,51
Spese in conto capitale	59.589,49	99.471,00	18.000,00	18.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	121.188,89	179.854,40	79.361,92	79.113,51

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	20.000,00	49.445,13	20.000,00	20.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	20.000,00	49.445,13	20.000,00	20.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti		1.537,00		
Spese in conto capitale	20.000,00	47.908,13	20.000,00	20.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	20.000,00	49.445,13	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	12.000,00	16.000,00	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	16.000,00	12.000,00	12.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	114.994,36	299.696,37	113.369,49	111.666,92
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	126.994,36	315.696,37	125.369,49	123.666,92

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	126.994,36	315.696,37	125.369,49	123.666,92
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	126.994,36	315.696,37	125.369,49	123.666,92

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	7.600,00	30.226,00	7.600,00	7.600,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.934.206,44	4.155.496,16	150.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	3.941.806,44	4.185.722,16	157.600,00	7.600,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.012.228,72	1.251.929,02	634.730,87	583.301,24
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	4.954.035,16	5.437.651,18	792.330,87	590.901,24

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	521.075,41	735.728,46	522.330,87	520.901,24
Spese in conto capitale	4.432.959,75	4.701.922,72	270.000,00	70.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	4.954.035,16	5.437.651,18	792.330,87	590.901,24

Missione: 11 Soccorso civile

Descrizione della missione: Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, 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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	14.000,00	16.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	14.000,00	16.000,00	2.000,00	2.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	14.000,00	16.000,00	2.000,00	2.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	14.000,00	16.000,00	2.000,00	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	360.425,87	384.219,20	360.425,87	360.425,87
Titolo 3 - Entrate extratributarie	126.800,00	142.050,50	126.800,00	126.800,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	487.225,87	526.269,70	487.225,87	487.225,87
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	832.047,18	1.379.106,83	777.206,86	777.206,86
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.319.273,05	1.905.376,53	1.264.432,73	1.264.432,73

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	1.263.432,73	1.731.088,41	1.263.432,73	1.263.432,73
Spese in conto capitale	55.840,32	174.288,12	1.000,00	1.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.319.273,05	1.905.376,53	1.264.432,73	1.264.432,73

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	1.600,00	1.775,70	1.600,00	1.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.600,00	1.775,70	1.600,00	1.600,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	1.600,00	1.775,70	1.600,00	1.600,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.600,00	1.775,70	1.600,00	1.600,00

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.000,00	7.652,14	3.000,00	3.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	24.000,00	28.652,14	24.000,00	24.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	24.000,00	28.652,14	24.000,00	24.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	24.000,00	28.652,14	24.000,00	24.000,00

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Descrizione della missione: Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese imprevedute, 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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	320.134,08	50.000,00	196.775,66	167.789,80
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	320.134,08	50.000,00	196.775,66	167.789,80

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	320.134,08	50.000,00	196.775,66	167.789,80
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	320.134,08	50.000,00	196.775,66	167.789,80

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	113.556,33	113.556,33	106.897,36	109.198,13
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	113.556,33	113.556,33	106.897,36	109.198,13

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	113.556,33	113.556,33	106.897,36	109.198,13
TOTALE USCITE	113.556,33	113.556,33	106.897,36	109.198,13

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Descrizione della missione: Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie eventualmente 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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
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**

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
TOTALE USCITE	500.000,00	500.000,00	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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	755.000,00	776.795,81	755.000,00	755.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	755.000,00	776.795,81	755.000,00	755.000,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
99 Servizi per conto terzi**

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	755.000,00	776.795,81	755.000,00	755.000,00
TOTALE USCITE	755.000,00	776.795,81	755.000,00	755.000,00

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.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	65.050,00	70.610,76	65.050,00	65.050,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	65.050,00	70.610,76	65.050,00	65.050,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	5.560,76	Previsione di competenza	65.050,00	65.050,00	65.050,00	65.050,00
			di cui già impegnate		976,00	976,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	66.549,25	70.610,76		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.560,76	Previsione di competenza	65.050,00	65.050,00	65.050,00	65.050,00
			di cui già impegnate		976,00	976,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	66.549,25	70.610,76		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	7.800,00	10.822,62	7.800,00	7.800,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	7.800,00	10.822,62	7.800,00	7.800,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	240.880,00	258.864,38	257.092,00	257.092,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	248.680,00	269.687,00	264.892,00	264.892,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	25.134,00	Previsione di competenza	201.058,61	248.680,00	264.892,00	264.892,00
			di cui già impegnate		4.707,08	2.196,00	732,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		4.127,00	4.127,00	4.127,00
			Previsione di cassa	248.547,28	269.687,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	25.134,00	Previsione di competenza	201.058,61	248.680,00	264.892,00	264.892,00
			di cui già impegnate		4.707,08	2.196,00	732,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		4.127,00	4.127,00	4.127,00
			Previsione di cassa	248.547,28	269.687,00		

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	249.063,00	282.318,09	249.563,00	249.563,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	249.063,00	282.318,09	249.563,00	249.563,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	33.255,09	Previsione di competenza	244.893,00	249.063,00	249.563,00	249.563,00
			di cui già impegnate		23.761,53	5.082,82	556,32
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	276.458,39	282.318,09		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	33.255,09	Previsione di competenza	244.893,00	249.063,00	249.563,00	249.563,00
			di cui già impegnate		23.761,53	5.082,82	556,32
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	276.458,39	282.318,09		

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	111.395,00	126.110,18	111.395,00	81.395,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	111.395,00	126.110,18	111.395,00	81.395,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	14.715,18	Previsione di competenza	83.395,00	111.395,00	111.395,00	81.395,00
			di cui già impegnate		23.156,00	19.156,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	95.304,81	126.110,18		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.715,18	Previsione di competenza	83.395,00	111.395,00	111.395,00	81.395,00
			di cui già impegnate		23.156,00	19.156,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	95.304,81	126.110,18		

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.000,00	5.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	13.000,00	17.210,07	13.000,00	13.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	175.000,00	181.127,56	140.000,00	140.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				800.000,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	193.000,00	203.337,63	153.000,00	953.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	508.437,46	706.222,50	441.743,56	442.350,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	701.437,46	909.560,13	594.743,56	1.395.350,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	131.499,86	Previsione di competenza	471.830,90	424.723,86	429.743,56	430.350,00
			di cui già impegnate		50.168,76	1.805,60	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	532.235,39	556.223,72		
2	Spese in conto capitale	76.622,81	Previsione di competenza	338.364,63	276.713,60	165.000,00	965.000,00
			di cui già impegnate		111.713,60		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	476.886,59	353.336,41		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	208.122,67	Previsione di competenza	810.195,53	701.437,46	594.743,56	1.395.350,00
			di cui già impegnate		161.882,36	1.805,60	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.009.121,98	909.560,13		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	35.500,00	90.500,00	25.500,00	25.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	69.784,00	69.784,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	105.284,00	160.284,00	25.500,00	25.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	232.955,00	217.212,42	241.955,00	241.955,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	338.239,00	377.496,42	267.455,00	267.455,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	32.971,87	Previsione di competenza	237.255,00	243.455,00	242.455,00	242.455,00
			di cui già impegnate		20.447,20		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	273.297,25	276.426,87		
2	Spese in conto capitale	6.285,55	Previsione di competenza	99.784,00	94.784,00	25.000,00	25.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	35.152,43	101.069,55		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	39.257,42	Previsione di competenza	337.039,00	338.239,00	267.455,00	267.455,00
			di cui già impegnate		20.447,20		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	308.449,68	377.496,42		

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	37.100,00	42.988,91	37.100,00	37.100,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	59.600,00	65.488,91	59.600,00	59.600,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	154.815,00	188.138,01	141.200,00	141.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	214.415,00	253.626,92	200.800,00	200.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	39.211,92	Previsione di competenza	207.300,00	214.415,00	200.800,00	200.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	247.121,57	253.626,92		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	39.211,92	Previsione di competenza	207.300,00	214.415,00	200.800,00	200.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	247.121,57	253.626,92		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	53.247,92	68.473,28	52.882,19	52.547,88
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	53.247,92	68.473,28	52.882,19	52.547,88

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	10.262,75	Previsione di competenza	57.596,14	53.247,92	52.882,19	52.547,88
			di cui già impegnate		39.363,30		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	61.823,36	63.510,67		
2	Spese in conto capitale	4.962,61	Previsione di competenza	5.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.000,00	4.962,61		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.225,36	Previsione di competenza	62.596,14	53.247,92	52.882,19	52.547,88
			di cui già impegnate		39.363,30		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	66.823,36	68.473,28		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	236.189,42	195.284,52	213.820,86	213.820,86
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	236.189,42	195.284,52	213.820,86	213.820,86

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	28.477,27	Previsione di competenza	224.391,43	236.189,42	213.820,86	213.820,86
			di cui già impegnate		91.750,73		
			di cui fondo pluriennale vincolato		69.382,17	69.382,17	69.382,17
			Previsione di cassa	148.525,03	195.284,52		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	28.477,27	Previsione di competenza	224.391,43	236.189,42	213.820,86	213.820,86
			di cui già impegnate		91.750,73		
			di cui fondo pluriennale vincolato		69.382,17	69.382,17	69.382,17
			Previsione di cassa	148.525,03	195.284,52		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	116.260,00	165.040,48	115.760,00	115.760,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	116.260,00	165.040,48	115.760,00	115.760,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	48.780,48	Previsione di competenza	124.602,07	116.260,00	115.760,00	115.760,00
			di cui già impegnate		80.859,93	25.125,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	130.288,76	165.040,48		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	48.780,48	Previsione di competenza	124.602,07	116.260,00	115.760,00	115.760,00
			di cui già impegnate		80.859,93	25.125,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	130.288,76	165.040,48		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	41.900,00	111.234,28	63.000,00	63.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	63.000,00	132.334,28	63.000,00	63.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	161.320,00	124.645,90	143.220,00	143.220,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	203.220,00	235.880,18	206.220,00	206.220,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	32.660,18	Previsione di competenza	200.376,52	203.220,00	203.220,00	203.220,00
			di cui già impegnate		8.265,80	8.265,80	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	215.500,22	235.880,18		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	3.000,00		3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	32.660,18	Previsione di competenza	203.376,52	203.220,00	206.220,00	206.220,00
			di cui già impegnate		8.265,80	8.265,80	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	218.500,22	235.880,18		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	21.100,00	21.100,00		
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)	0,00	3.709,40		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	21.100,00	24.809,40		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
2	Spese in conto capitale	3.709,40	Previsione di competenza		21.100,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	22.395,90	24.809,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.709,40	Previsione di competenza		21.100,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	22.395,90	24.809,40		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		6.100,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		6.100,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	37.600,00	91.977,84	36.800,00	36.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	37.600,00	98.077,84	36.800,00	36.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	8.000,00	Previsione di competenza	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
			di cui già impegnate		2.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	55.425,67	44.800,00		
2	Spese in conto capitale	52.477,84	Previsione di competenza	61.100,00	800,00		
			di cui già impegnate		800,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	61.100,00	53.277,84		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	60.477,84	Previsione di competenza	97.900,00	37.600,00	36.800,00	36.800,00
			di cui già impegnate		2.800,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	116.525,67	98.077,84		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		7.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	100.000,00	213.900,00	50.000,00	50.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	100.000,00	220.900,00	50.000,00	50.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	210.839,06	229.013,85	137.106,43	136.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	310.839,06	449.913,85	187.106,43	186.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	25.402,59	Previsione di competenza	95.811,20	87.370,26	87.106,43	86.900,00
			di cui già impegnate		878,40		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	151.088,00	112.772,85		
2	Spese in conto capitale	113.672,20	Previsione di competenza	221.900,00	223.468,80	100.000,00	100.000,00
			di cui già impegnate		23.468,80		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	241.900,00	337.141,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	139.074,79	Previsione di competenza	317.711,20	310.839,06	187.106,43	186.900,00
			di cui già impegnate		24.347,20		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	392.988,00	449.913,85		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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	67.675,00	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	79.025,00	46.350,00	46.350,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	235.250,00	299.875,62	235.250,00	235.250,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	281.600,00	378.900,62	281.600,00	281.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	97.300,55	Previsione di competenza	231.700,00	281.600,00	281.600,00	281.600,00
			di cui già impegnate		120.887,48		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	310.406,83	378.900,55		
2	Spese in conto capitale	0,07	Previsione di competenza	7.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.000,00	0,07		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	97.300,62	Previsione di competenza	238.700,00	281.600,00	281.600,00	281.600,00
			di cui già impegnate		120.887,48		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	317.406,83	378.900,62		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	26.500,00	47.400,00	26.500,00	26.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	26.500,00	47.400,00	26.500,00	26.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	27.600,00	47.400,00	27.600,00	27.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	19.800,00	Previsione di competenza	22.500,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	40.189,87	47.400,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	19.800,00	Previsione di competenza	22.500,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	40.189,87	47.400,00		

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)		7.725,29		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		7.725,29		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	7.725,29	Previsione di competenza	88.158,40			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	97.193,96	7.725,29		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.725,29	Previsione di competenza	88.158,40			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	97.193,96	7.725,29		

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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 - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	130.047,56	165.034,23	140.911,70	140.911,70
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	141.047,56	176.034,23	151.911,70	151.911,70

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	34.986,67	Previsione di competenza	125.351,90	141.047,56	151.911,70	151.911,70
			di cui già impegnate		21.975,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	142.088,97	176.034,23		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.948,61			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	34.986,67	Previsione di competenza	125.351,90	141.047,56	151.911,70	151.911,70
			di cui già impegnate		21.975,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	152.037,58	176.034,23		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	109.688,89	168.354,40	67.861,92	67.613,51
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	121.188,89	179.854,40	79.361,92	79.113,51

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	18.784,00	Previsione di competenza	61.826,37	61.599,40	61.361,92	61.113,51
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	112.417,95	80.383,40		
2	Spese in conto capitale	39.881,51	Previsione di competenza	122.000,00	59.589,49	18.000,00	18.000,00
			di cui già impegnate		41.589,49		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	122.000,00	99.471,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	58.665,51	Previsione di competenza	183.826,37	121.188,89	79.361,92	79.113,51
			di cui già impegnate		41.589,49		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	234.417,95	179.854,40		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	20.000,00	49.445,13	20.000,00	20.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.000,00	49.445,13	20.000,00	20.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	1.537,00	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.537,00	1.537,00		
2	Spese in conto capitale	27.908,13	Previsione di competenza	50.336,03	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	77.581,59	47.908,13		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	29.445,13	Previsione di competenza	50.336,03	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	79.118,59	49.445,13		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	12.000,00	16.000,00	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	16.000,00	12.000,00	12.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	111.140,72	291.832,04	110.525,35	109.879,65
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	123.140,72	307.832,04	122.525,35	121.879,65

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	184.691,32	Previsione di competenza	143.727,17	123.140,72	122.525,35	121.879,65
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	331.761,78	307.832,04		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	184.691,32	Previsione di competenza	143.727,17	123.140,72	122.525,35	121.879,65
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	331.761,78	307.832,04		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)		4.010,69		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		4.010,69		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	4.010,69	Previsione di competenza	35.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	35.000,00	4.010,69		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.010,69	Previsione di competenza	35.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	35.000,00	4.010,69		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	3.853,64	3.853,64	2.844,14	1.787,27
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.853,64	3.853,64	2.844,14	1.787,27

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	4.955,58	3.853,64	2.844,14	1.787,27
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.955,58	3.853,64		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	4.955,58	3.853,64	2.844,14	1.787,27
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.955,58	3.853,64		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	7.600,00	30.226,00	7.600,00	7.600,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.934.206,44	4.155.496,16	150.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.941.806,44	4.185.722,16	157.600,00	7.600,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.012.228,72	1.251.929,02	634.730,87	583.301,24
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.954.035,16	5.437.651,18	792.330,87	590.901,24

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	214.653,05	Previsione di competenza	572.186,64	521.075,41	522.330,87	520.901,24
			di cui già impegnate		6.042,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	892.436,56	735.728,46		
2	Spese in conto capitale	268.962,97	Previsione di competenza	1.506.766,87	4.432.959,75	270.000,00	70.000,00
			di cui già impegnate		4.127.759,75		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.142.293,74	4.701.922,72		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	483.616,02	Previsione di competenza	2.078.953,51	4.954.035,16	792.330,87	590.901,24
			di cui già impegnate		4.133.801,75		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.034.730,30	5.437.651,18		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	14.000,00	16.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	14.000,00	16.000,00	2.000,00	2.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	2.000,00	Previsione di competenza	14.000,00	14.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.000,00	16.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.000,00	Previsione di competenza	14.000,00	14.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.000,00	16.000,00		

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	42.770,87	42.770,87	42.770,87	42.770,87
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	126.351,86	191.948,54	126.351,86	126.351,86
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	169.122,73	234.719,41	169.122,73	169.122,73

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	59.096,68	Previsione di competenza	189.051,96	168.122,73	168.122,73	168.122,73
			di cui già impegnate		38.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	249.027,12	227.219,41		
2	Spese in conto capitale	6.500,00	Previsione di competenza	7.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.499,98	7.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	65.596,68	Previsione di competenza	196.551,96	169.122,73	169.122,73	169.122,73
			di cui già impegnate		38.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	260.527,10	234.719,41		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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 - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.000,00	13.558,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	156.000,00	159.558,00	156.000,00	156.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	3.558,00	Previsione di competenza	149.676,96	156.000,00	156.000,00	156.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	153.234,96	159.558,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.558,00	Previsione di competenza	149.676,96	156.000,00	156.000,00	156.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	153.234,96	159.558,00		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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	65.300,00	80.550,50	65.300,00	65.300,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	78.800,00	94.050,50	78.800,00	78.800,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	235.200,00	311.473,89	235.200,00	235.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	314.000,00	405.524,39	314.000,00	314.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	91.524,39	Previsione di competenza	323.000,00	314.000,00	314.000,00	314.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	384.456,76	405.524,39		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	91.524,39	Previsione di competenza	323.000,00	314.000,00	314.000,00	314.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	384.456,76	405.524,39		

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	56.850,00	130.937,37	56.850,00	56.850,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	109.350,00	183.437,37	109.350,00	109.350,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	74.087,37	Previsione di competenza	238.339,16	109.350,00	109.350,00	109.350,00
			di cui già impegnate		3.053,35		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	259.704,58	183.437,37		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	74.087,37	Previsione di competenza	238.339,16	109.350,00	109.350,00	109.350,00
			di cui già impegnate		3.053,35		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	259.704,58	183.437,37		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		41,66		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		41,66		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		21.816,68		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		21.858,34		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	21.858,34	Previsione di competenza	26.900,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	26.900,00	21.858,34		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	21.858,34	Previsione di competenza	26.900,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	26.900,00	21.858,34		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	47.000,00	70.751,67	47.000,00	47.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	47.000,00	70.751,67	47.000,00	47.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.000,00	17.015,50	10.000,00	10.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	57.000,00	87.767,17	57.000,00	57.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	30.767,17	Previsione di competenza	60.737,26	57.000,00	57.000,00	57.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	69.237,26	87.767,17		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	30.767,17	Previsione di competenza	60.737,26	57.000,00	57.000,00	57.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	69.237,26	87.767,17		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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 - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	332.105,00	503.298,44	332.105,00	332.105,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	390.760,00	561.953,44	390.760,00	390.760,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	171.193,44	Previsione di competenza	380.043,87	390.760,00	390.760,00	390.760,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	382.543,87	561.953,44		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	171.193,44	Previsione di competenza	380.043,87	390.760,00	390.760,00	390.760,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	382.543,87	561.953,44		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	61.540,32	189.058,41	6.700,00	6.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	123.040,32	250.558,41	68.200,00	68.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	15.570,29	Previsione di competenza	68.200,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00
			di cui già impegnate		1.708,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	86.853,29	83.770,29		
2	Spese in conto capitale	111.947,80	Previsione di competenza	166.267,18	54.840,32		
			di cui già impegnate		54.840,32		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	166.788,12	166.788,12		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	127.518,09	Previsione di competenza	234.467,18	123.040,32	68.200,00	68.200,00
			di cui già impegnate		56.548,32		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	253.641,41	250.558,41		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
 Programma: 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	1.600,00	1.775,70	1.600,00	1.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.600,00	1.775,70	1.600,00	1.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	175,70	Previsione di competenza	37.565,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	37.705,00	1.775,70		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	175,70	Previsione di competenza	37.565,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	37.705,00	1.775,70		

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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	5.490,76	3.000,00	3.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.000,00	5.490,76	3.000,00	3.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	2.490,76	Previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.000,00	5.490,76		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.490,76	Previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.000,00	5.490,76		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		2.161,38		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	21.000,00	23.161,38	21.000,00	21.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	2.161,38	Previsione di competenza	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
			di cui già impegnate		15.034,06		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	23.161,38	23.161,38		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.161,38	Previsione di competenza	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
			di cui già impegnate		15.034,06		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	23.161,38	23.161,38		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	26.442,88	50.000,00	27.104,86	28.119,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	26.442,88	50.000,00	27.104,86	28.119,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	25.495,96	26.442,88	27.104,86	28.119,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	50.000,00	50.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	25.495,96	26.442,88	27.104,86	28.119,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	50.000,00	50.000,00		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	164.464,80		134.464,80	104.464,80
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	164.464,80		134.464,80	104.464,80

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	79.701,00	164.464,80	134.464,80	104.464,80
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	79.701,00	164.464,80	134.464,80	104.464,80
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
 Programma: 3 Altri fondi

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	129.226,40		35.206,00	35.206,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	129.226,40		35.206,00	35.206,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	166.331,04	129.226,40	35.206,00	35.206,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	166.331,04	129.226,40	35.206,00	35.206,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	113.556,33	113.556,33	106.897,36	109.198,13
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	113.556,33	113.556,33	106.897,36	109.198,13

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	54.783,86	113.556,33	106.897,36	109.198,13
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	54.783,86	113.556,33		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	54.783,86	113.556,33	106.897,36	109.198,13
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	54.783,86	113.556,33		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	500.000,00	500.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	500.000,00	500.000,00		

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 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
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)	755.000,00	776.795,81	755.000,00	755.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	755.000,00	776.795,81	755.000,00	755.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	21.795,81	Previsione di competenza	755.000,00	755.000,00	755.000,00	755.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	763.349,20	776.795,81		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	21.795,81	Previsione di competenza	755.000,00	755.000,00	755.000,00	755.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	763.349,20	776.795,81		

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	2020	2021	2022	2023
Spese per il personale dipendente	1.091.677,94	1.141.298,25	1.135.844,69	1.135.844,69
I.R.A.P.	73.481,12	75.527,00	75.409,00	75.409,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	4.500,00	30.400,00	26.400,00	26.400,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	1.169.659,06	1.247.225,25	1.237.653,69	1.237.653,69
Descrizione deduzione	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
Diritti di rogito	6.615,00	6.615,00	6.615,00	6.615,00
Rimborsi Segretario in convenzione - Ente capofila	0,00	0,00	0,00	0,00
Straordinari elettorali	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
Rinnovi contrattuali	221.229,26	221.229,26	221.229,26	221.229,26
Rimborsi personale in comando	8.500,00	15.000,00	0,00	0,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	256.144,26	262.644,26	247.644,26	247.644,26
TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	913.514,80	984.580,99	990.009,43	990.009,43

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 2021/2022 COMUNE DI NOGARA									
N.	Descrizione	Tipologia	R.U.P.		Importo annualità		Periodo di esecuzione		Fonte risorse finanziarie
		Forniture/Servizi	Cognome	Nome	2021	2022	Trim/Anno Inizio	Trim/Anno Fine	
1	Gestione esternalizzata dell'asilo nido comunale	Servizi	Centomo	Filippo	130.000,00	130.000,00	03/2021	03/2024	Stanziamenti bilancio
2	Gestione esternalizzata delle mense scolastiche (materna ed elementari)	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	02/2021	02/2024	Stanziamenti bilancio
4	Servizio di contact center	Servizi	Centomo	Filippo	67.000,00	67.000,00	02/2022	02/2024	Stanziamenti bilancio
5	Manutenzione del verde pubblico	Servizi	Scipioni	Antonello	81.500,00	81.500,00	01/2021	04/2022	Stanziamenti bilancio
6	Fornitura energia elettrica edifici comunale	Fornitura	Scipioni	Antonello	114.700,00	114.700,00	02/2021	04/2022	Stanziamenti bilancio
7	Polizze assicurative (RCT/RCO - All Risk)	Servizi	Scipioni	Antonello	43.000,00	43.000,00	01/2022	04/2023	Stanziamenti bilancio