



COMUNE DI PONSO

PROVINCIA DI PADOVA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – seduta pubblica

OGGETTO:

APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP 2020-2022 E BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2022 E RELATIVI ALLEGATI

- Comunicata al Prefetto ai sensi dell' art. 135, comma 2 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

COMUNICATO ALL' UFFICIO:

- Ragioneria
 Tecnico
 Assistenza Cultura
 Segretario

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Reg.Publ.N. 160

Io sottoscritto Istruttore Amm.vo, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 01-04-2020

all'Albo pretorio on-line dove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.
Addì, 01-04-2020

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Rosina Cristina

L'anno **duemilaventi** il giorno **venticinque** del mese di **marzo** alle ore **19:00**, nella Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale.
Eseguito l'appello risultano:

Chiodin Matteo	Presente
Dalla Pria Rudi	Presente
Rosina Giulia	Presente
Valandro Silvano	Presente
Gusella Catia	Assente
Cantarello Giovanni	Presente
Gradin Barbara	Assente
Brusco Erica	Presente
Mori Riccardo	Assente
Zanin Sebastiano	Assente
Parolo Diego	Presente

presenti n. **7** e assenti n. **4**

Partecipa all'adunanza la Dr.ssa **Bondoni Laura** Segretario Generale.
Il Dr. **Chiodin Matteo**, nella sua veste di Sindaco constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri

Rosina Giulia

Valandro Silvano

Parolo Diego

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

- all'articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali *“deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*.
- all'articolo 162, comma 1, prevede che *“Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”*, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

Ricordato che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

Tenuto conto che, in forza di quanto previsto dall'articolo 11, comma 14, del d.Lgs. n. 118/2011, a decorrere dal 2016 gli enti *“adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria”*;

Atteso che:

- che con deliberazione della Giunta Comunale nr. 20 del 19.02.2020 è stata approvata la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (dup) - periodo 2020-2022 (art. 170, comma 1, del d. lgs. n. 267/2000);

Atteso che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, con propria deliberazione n. 21 in data 19.02.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, ha approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 di cui all'art. 11 del d.Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione risultano allegati i seguenti documenti:

- a. il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b. il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- c. il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- d. il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e. per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (negativo) ;
- f. per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (negativo);
- g. la nota integrativa al bilancio;

Visto il comma 683-bis dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147, introdotto dall'art. 57 bis del D.L. 124/2019 "In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e come ulteriormente prorogato dall'art. 107 comma 4 del D.L. 17/3/2020 nr. 18, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 giugno.

Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati». "

Vista la L. 160/2019 (L. di bilancio 2020) in particolare i commi da 738 a 783 relativi alle nuove disposizioni sull'imposta municipale propria (IMU)

Visto il comma 779 della L. 160/2019 che, relativamente alle delibere concernenti le aliquote e il regolamento IMU prevede "Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020. "

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 172 del d.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia, al bilancio di previsione risultano inoltre allegati i seguenti documenti:

- l'elenco degli **indirizzi internet** di pubblicazione del rendiconto della gestione del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio (2018), e dei bilanci dei soggetti considerati nel gruppo amministrazione pubblica riferiti al medesimo esercizio a mezzo nota integrativa di Bilancio;
- le deliberazioni di Giunta Comunale di approvazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020-2022 e del relativo elenco annuale e del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020/2022 non viene adottata in quanto il programma è riportato nel DUP;
- la deliberazione di Giunta Comunale relativa a "Proposta al Consiglio di Piano delle alienazioni e valorizzazione degli immobili 2019/2021", non viene adottata in quanto il Piano è riportato nel DUP;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 12.02.2020 ad oggetto "Destinazione alle opere di culto dell'8% degli introiti per oneri di urbanizzazione secondaria;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 12.02.2020 ad oggetto "Valori minimi delle aree edificabili ai fini dell'accertamento dell'imposta unica comunale (IUC) che comprende l'imposta municipale propria (IMU) e il tributo sui servizi indivisibili (TASI) – conferma per l'anno 2020";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 11.02.2020 ad oggetto: "Verifica quantità, qualità e prezzo aree da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie da cedere in diritto di superficie o di proprietà – Art. 172 del T.U. n. 267/2000";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 12.02.2020 con la quale è stato approvato il Piano di razionalizzazione delle spese di funzionamento – triennio 2020/2022;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 12.02.2020 ad oggetto "Approvazione Piano di razionalizzazione delle Azioni Positive per le Pari Opportunità per il Triennio 2020-2022";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 19.02.2020 con la quale si approva il "Programma del piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2020-2022" e non si rilevano situazioni di soprannumero o eccedenze di personale nell'organico 2020;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 12.02.2020, relativa alla conferma delle tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, TOSAP, per l'anno 2020;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 in data 12.02.2020, relativa alla determinazione delle tariffe per il servizio di trasporto scolastico anno 2020;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 9 in data 12.02.2020, relativa alla determinazione del tasso di copertura dei costi di gestione dei servizi a domanda individuale anno 2020 – mensa scolastica e pasti agli anziani;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 12.02.2020 ad oggetto "Destinazione dei proventi da sanzioni per violazioni al Codice della Strada – Art. 208 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 – Bilancio di Previsione Finanziario 2020";
- la deliberazione di relativa all'approvazione delle tariffe per la gestione del servizio acquedotto non viene approvata in quanto non di competenza di questo Ente;
- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle vigenti disposizioni allegata al rendiconto dell'esercizio 2018;

Verificato che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente;

Vista la legge n. 243/2012, come modificata dalla legge n. 164/2016, che disciplina gli obblighi inerenti il pareggio di bilancio;

Visto l'articolo 1, commi da 463 a 494 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i quali disciplinano i vincoli di finanza pubblica (pareggio di bilancio) dal 2017;

Tenuto conto che in base agli obblighi inerenti il pareggio di bilancio:

- regioni, province e comuni, ivi compresi quelli con popolazione non superiore a 1.000 abitanti devono garantire l'equivalenza tra entrate finali e spese finali in termini di competenza pura, senza riguardo per la gestione dei pagamenti e degli incassi, laddove per entrate finali si intendono i primi cinque titoli dell'entrata, con esclusione dei mutui e dell'avanzo di amministrazione, e per spese finali si intendono i primi tre titoli della spesa, con esclusione della spesa per rimborso quota capitale mutui e il disavanzo di amministrazione;
- per gli anni 2020-2022 nel saldo è considerato il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, fatta eccezione per la quota finanziata da debito;
- non sono considerati nel saldo l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità e gli altri fondi ed accantonamenti destinati a non essere impegnati al termine dell'esercizio e a confluire nel risultato di amministrazione;
- al bilancio di previsione finanziario deve essere allegato un prospetto contenente gli aggregati rilevanti in sede di rendiconto ai fini del pareggio di bilancio;

Atteso che sulla base della disciplina sopra richiamata, questo ente presenta, per il 2020-2022, un avanzo strutturale determinato dalla quota di capitale di rimborso dei prestiti, dai fondi ed accantonamenti e dalla quota annua del disavanzo di amministrazione (eventuale), la quale viene utilizzata per finanziare spesa mediante mutui o avanzo di amministrazione, come di seguito indicato:

Descrizione	2020	2021	2022
Rimborso quota capitale mutui	124.039,21	96.066,80	93.025,27
FCDE e altri accantonamenti	44.638,13	26.753,00	17.555,50
Quota disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
TOTALE AVANZO STRUTTURALE			
Applicazione avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Mutui e altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00
Recupero spazi ceduti/acquisiti (+/-)	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPIEGO AVANZO STRUTTURALE	168.677,34	122.819,80	110.580,77

Visto il D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019 (GU Serie Generale n. 295 del 17.12.2019), a mente del quale "... *Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2020...*";

Visto il decreto ministeriale del 28/02/2020 del Ministero dell'Interno con il quale viene differito al 30 aprile prossimo il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'annualità 2020/2022, termine ulteriormente prorogato al 31 maggio 2020 ai sensi dell'art. 107 comma 3 del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18;

Constatato che, in relazione allo schema di bilancio predisposto dalla Giunta non sono pervenuti emendamenti;

Acquisito agli atti il parere favorevole:

- del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;
- dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000 – All.B);

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli all'unanimità espressi nei modi e termini di legge

D E L I B E R A

1. di approvare la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione/DUP per il periodo 2020-2022, di cui all'allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (approvata con deliberazione di GM n. 20 del 19.02.2020);
2. di approvare, ai sensi dell'art. 174, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e degli articolo 10 e 11 del d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2020-2022, redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/1011 ed i relativi allegati, come individuati nel dispositivo della richiamata deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 19.02.2020 e di cui si riportano gli equilibri finali:

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	676.455,37			

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		1.494.689,22	1.426.050,63	1.401.050,63
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		1.401.164,83	1.328.555,50	1.306.597,03
<i>di cui</i>					
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>			0,00	0,00	0,00
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			44.638,13	26.753,00	17.555,50
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		500,00	500,00	500,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)		124.039,21	96.066,80	93.025,27
<i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-31.014,82	928,33	928,33
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 (2)	(+)		0,00		
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		40.207,20	500,00	500,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			32.547,20	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		2.032,38	1.428,33	1.428,33
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			7.160,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZ A ANNO	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
---------------------------------	--	---------------------	-------------------------	-------------------------

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		58.935,90	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		1.239.017,91	50.000,00	50.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)				
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		40.207,20	500,00	500,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)				
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		2.032,38	1.428,33	1.428,33 0,00
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>	(-)		1.208.503,09 0,00	0,00 51.428,33 0,00	51.428,33 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	(+)		500,00	500,00	500,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			-7.160,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
---------------------------------	--	--	----------------------	----------------------	----------------------

APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP 2020-2022 E BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2022 E RELATIVI ALLEGATI

Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica
Li, 20-03-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Seren Marta

Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile
Li, 20-03-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Seren Marta

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Dr. Chiodin Matteo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Bondoni Laura

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 – comma 3 – D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all' Albo Pretorio on-line del Comune, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA il

Li,

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Bondoni Laura

Legge Costituzionale n. 3 del 18.10.2001. Abrogazione dell' art. 130 della Costituzione.

Per effetto della disposizione soppressiva di cui all' art. 9 della Legge Costituzionale n. 3/2001 a far tempo dal 09.11.2001 i Comuni non sono più tenuti ad inviare al Co.Re.Co. gli atti amministrativi di cui all' art. 3 L.R. 18/1999, ai fini del controllo di legittimità degli stessi.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso il presente atto in applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010, n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere:

- Per violazione di legge, per incompetenza ed eccesso di potere, entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto
o in alternativa
- Entro 120 giorni, sempre dall'ultimo di pubblicazione, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Copia conforme all' originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li,

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Rosina Cristina

COMUNE DI PONSO

NOTA DI AGGIORNAMENTO AL

**DOCUMENTO UNICO di
PROGRAMMAZIONE**

(D.U.P.)

PERIODO: 2020 - 2021 - 2022

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

Secondo il paragrafo 8.4 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, anche i comuni di dimensione inferiore ai 5000 abitanti sono chiamati all'adozione del DUP, sebbene in forma semplificata rispetto a quella prevista per i comuni medio-grandi. Il Decreto ministeriale del 20 maggio 2015, concernente l'aggiornamento dei principi contabili del Dlgs 118/11, ha infatti introdotto il DUP semplificato, lasciando comunque sostanzialmente invariate le finalità generali del documento.

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) deve essere presentato dalla Giunta in Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno. Trattasi di un termine ordinatorio ma non perentorio.

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE PRIMA

**ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA
ED ESTERNA DELL'ENTE**

1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio ed alla situazione socio economica dell'Ente

Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento del 2011 n. **2449**

Popolazione residente alla fine del 2018 (*penultimo anno precedente*) n. **2.395** di cui:

maschi n. **1.227**

femmine n. **1.168**

di cui:

in età prescolare (0/5 anni) n. **109**

in età scuola obbligo (7/16 anni) n. **241**

in forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. **310**

in età adulta (30/65 anni) n. **1.239**

oltre 65 anni n. **496**

Nati nell'anno n. **0**

Deceduti nell'anno n. **0**

Saldo naturale: +/- **0**

Immigrati nell'anno n. **0**

Emigrati nell'anno n. **0**

Saldo migratorio: +/- **0**

Saldo complessivo (naturale + migratorio): +/- **0**

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n. **0** abitanti

Risultanze del territorio

Superficie Km² **1.093**

Risorse idriche:

laghi n. **0**

fiumi n. **0**

Strade:

strade provinciali Km **8,10**

strade comunali Km **14,51**

strade vicinali Km **10,35**

itinerari ciclopedonali Km **0,00**

Strumenti urbanistici vigenti:

Piano regolatore – PRGC – adottato **Si**
Piano regolatore – PRGC – approvato **Si**
Piano edilizia economica popolare – PEEP **No**
Piano Insediamenti Produttivi – PIP **No**

Altri strumenti urbanistici:

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Accordi di programma funzionamento SUAP e rapporti con le pubbliche amministrazioni e istituzione tavolo coordinamento SUAP.
Soggetti partecipanti: Camera di Commercio di Padova, Regione Veneto (DGR n. 300/2007)

Asili nido con posti n. **0**
Scuole dell'infanzia con posti n. **0**
Scuole primarie con posti n. **127**
Scuole secondarie con posti n. **80**
Strutture residenziali per anziani n. **0**
Farmacie Comunali n. **0**
Depuratori acque reflue n. **0**
Rete acquedotto Km **43,00**
Aree verdi, parchi e giardini Kmq **0,000**
Punti luce Pubblica Illuminazione n. **680**
Rete gas Km **23,00**
Discariche rifiuti n. **0**
Mezzi operativi per gestione territorio n. **0**
Veicoli a disposizione n. **3**

Altre strutture:

Servizi Gestiti in Concessione

- Accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
- Accertamento e riscossione dell'IMU e del TAS.

I soggetti che svolgono i servizi sono la Società ICA srl di La Spezia e la Società Area Riscossioni Srl di Mondovì (TO)

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Denominazione	Sito WEB	% Partecip.	Note	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2018	Anno 2017	Anno 2016
CENTRO VENETO SERVIZI S.P.A.	www.centrovenetoservi zi.it	0,76000		31-12-2043	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSORZIO PADOVA SUD	www.padovasud.it	0,9254	Consorzio obbligatorio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani			0,00	0,00	0,00
AATO BACCHIGLIONE	www.atobacchiglione.it	0,223	Programmazione e controllo del Servizio idrico integrato			0,00	0,00	0,00
CONSORZIO DELLE BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE	www.bpa.pd.it	0,37	Consorzio per la gestione integrata delle biblioteche comunali			1.050,00	0,00	0,00

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'ente

Fondo cassa al 31/12/2018 (*penultimo anno dell'esercizio precedente*) **577.018,92**

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2017 (*anno precedente*) **602.214,48**

Fondo cassa al 31/12/2016 (*anno precedente -1*) **675.384,21**

Fondo cassa al 31/12/2015 (*anno precedente -2*) **350.793,14**

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

Anno di riferimento	gg di utilizzo	costo interessi passivi
2018	0	0,00
2017	0	0,00
2016	0	0,00

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

Anno di riferimento	Interessi passivi impegnati (a)	Entrate accertate tit. 1-2-3 (b)	Incidenza (a/b) %
2018	55.237,96	1.735.703,50	3,18
2017	60.078,38	1.410.139,39	4,26
2016	64.786,78	1.052.797,41	6,15

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Anno di riferimento	Importi debiti fuori bilancio riconosciuti (a)
2018	0,00
2017	0,00
2016	0,00

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui l'Ente non è stato rilevato alcun disavanzo di amministrazione tecnico.

Ripiano ulteriori disavanzi

Nessun ripiano approvato.

4 – Gestione delle risorse umane

Personale

Ai sensi dell'art. 109, 2° comma e dell'art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell'art. 34 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Settore Affari Generali	Luisa Vigato
Responsabile Settore Personale e Organizzazione	Marta Seren
Responsabile Settore Informatico	Leila Villani
Responsabile Settore Economico Finanziario	Marta Seren
Responsabile Settore LL.PP.	Leila Villani
Responsabile Settore Urbanistica	Leila Villani
Responsabile Settore Edilizia	Leila Villani
Responsabile Settore Sociale	Luisa Vigato
Responsabile Settore Cultura	Luisa Vigato
Responsabile Settore Polizia e Attività Produttive	Leila Villani
Responsabile Settore Demografico e Statistico	Luisa Vigato
Responsabile Settore Tributi	Marta Seren

Personale in servizio al 31/12/2018

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Categoria A	0	0	0
Categoria B1	2	2	0
Categoria B3	1	1	0
Categoria C	3	3	0
Categoria D1	3	3	0
Categoria D3	0	0	0
TOTALE	9	9	0

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2018: **9**

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
2018	9	339.987,99	29,51
2017	10	350.500,89	31,34
2016	1	65.719,32	5,86
2015	1	68.493,17	6,79
2014	1	68.404,90	6,39

5 – Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

L'Ente nel quinquennio precedente *ha* rispettato i vincoli di finanza pubblica.

L'Ente negli esercizi precedenti non ha *acquisito / ceduto* spazi nell'ambito dei patti regionali o nazionali, i cui effetti influiranno sull'andamento degli esercizi ricompresi nel presente D.U.P.S.

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE SECONDA

**INDIRIZZI GENERALI RELATIVI
ALLA PROGRAMMAZIONE
PER IL PERIODO DI BILANCIO**

Nel periodo di valenza del presente D.U.P.semplificato, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	1.125.245,68	1.397.019,88	1.121.386,24	1.167.459,00	1.112.459,00	1.087.459,00	4,108
Contributi e trasferimenti correnti	124.276,87	203.565,18	185.439,39	168.161,59	154.730,00	154.730,00	- 9,317
Extratributarie	160.616,84	135.118,44	193.073,89	159.068,63	158.861,63	158.861,63	- 17,612
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.410.139,39	1.735.703,50	1.499.899,52	1.494.689,22	1.426.050,63	1.401.050,63	- 0,347
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	5.509,64	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.410.139,39	1.735.703,50	1.505.409,16	1.494.689,22	1.426.050,63	1.401.050,63	- 0,712
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	241.236,00	287.235,70	1.069.878,50	1.239.017,91	50.000,00	50.000,00	15,809
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	0,00	58.935,90	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	241.236,00	287.235,70	1.128.814,40	1.239.017,91	50.000,00	50.000,00	9,762
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)	1.651.375,39	2.022.939,20	3.134.223,56	3.233.707,13	1.976.050,63	1.951.050,63	3,174

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)	2020 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	1.136.668,80	1.172.788,35	1.166.399,49	1.422.026,49	21,915
Contributi e trasferimenti correnti	124.276,87	219.627,46	198.251,37	168.459,19	- 15,027
Extratributarie	130.876,54	122.284,89	227.320,29	168.176,10	- 26,017
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.391.822,21	1.514.700,70	1.591.971,15	1.758.661,78	10,470
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	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)	1.391.822,21	1.514.700,70	1.591.971,15	1.758.661,78	10,470
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	36.436,26	259.209,69	1.342.780,88	1.532.875,48	14,156
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</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)	36.436,26	259.209,69	1.342.780,88	1.532.875,48	14,156
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)	1.428.258,47	1.773.910,39	3.434.752,03	3.791.537,26	10,387

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

Il sistema di finanziamento del bilancio risente molto sia dell'intervento legislativo in materia di trasferimenti dello stato a favore degli enti locali che, in misura sempre più grande, del carico tributario applicato sui beni immobili presenti nel territorio. Il federalismo fiscale riduce infatti il trasferimento di risorse centrali ed accentua la presenza di una politica tributaria decentrata. Il non indifferente impatto sociale e politico del regime di tassazione della proprietà immobiliare ha fatto sì che il quadro normativo di riferimento abbia subito nel corso degli anni profonde revisioni. L'ultima modifica a questo sistema si è avuta con l'introduzione dell'imposta unica comunale (IUC), i cui presupposti impositivi sono: il possesso di immobili; l'erogazione e fruizione di servizi comunali.

La composizione articolata della IUC

L'art. 1, della Legge n. 160/2019 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e Bilancio pluriennale per il triennio 2020 -2022) rispettivamente al comma 738, a mente del quale: "... A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è

disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 ed il gettito comprenderà quella della vecchia IUC che includeva IMU e TASI. Il presupposto oggettivo della TARI è il possesso di locali o aree scoperte, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Il presupposto della nuova Imposta Municipale Propria è il possesso di fabbricati, esclusa l'abitazione principale come sopra definita, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.125.245,68	1.397.019,88	1.121.386,24	1.167.459,00	1.112.459,00	1.087.459,00	4,108

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.136.668,80	1.172.788,35	1.166.399,49	1.422.026,49	21,915

Per le entrate tributarie è previsto il proseguimento del recupero IMU/TASI degli anni pregressi attraverso l'affidamento diretto in concessione alla società Areariscossioni srl di Mondovì (TO).

Le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche sono confermate nella misura dell'anno precedente. Il Fondo di solidarietà comunale è alimentato con una quota dell'I.M.U. di spettanza dei Comuni ed è stato previsto l'importo comunicato dal Ministero dell'Interno a mezzo sito istituzionale.

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	124.276,87	203.565,18	185.439,39	168.161,59	154.730,00	154.730,00	- 9,317

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	124.276,87	219.627,46	198.251,37	168.459,19	- 15,027

Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore:
I Trasferimenti regionali rimangono sostanzialmente invariati. La loro entità non è tale da consentire implementazioni ai servizi esistenti

Altre considerazioni e vincoli:

Il Comune svolge azione d'informazione e raccolta della documentazione e successivamente dopo il riparto della Regione provvede alla loro erogazione.

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	160.616,84	135.118,44	193.073,89	159.068,63	158.861,63	158.861,63	- 17,612

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	130.876,54	122.284,89	227.320,29	168.176,10	- 26,017

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:

In essere le tariffe per la mensa, il trasporto scolastico e l'assistenza domiciliare.

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	241.236,00	287.235,70	1.069.878,50	1.239.017,91	50.000,00	50.000,00	15,809
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	241.236,00	287.235,70	1.069.878,50	1.239.017,91	50.000,00	50.000,00	15,809

	TREND STORICO		% scostamento
--	---------------	--	---------------

ENTRATE CASSA	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)	2020 (previsioni cassa)	della col.4 rispetto alla col.3
	1	2	3	4	5
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	36.436,26	259.209,69	1.342.780,88	1.532.875,48	14,156
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	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	36.436,26	259.209,69	1.342.780,88	1.532.875,48	14,156

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
Totale	0,00			0,00

Non è previsto per il triennio 2020/2022 alcuna assunzione di mutui.

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2020	2021	2022
(+) Spese interessi passivi		45.569,07	40.994,28	36.293,49
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)		45.569,07	40.994,28	36.293,49

	Accertamenti 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
Entrate correnti	1.735.703,50	1.499.899,52	1.494.689,22

	% anno 2020	% anno 2021	% anno 2022
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	2,625	2,733	2,428

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

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

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

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA	64.591,49	51.584,00	79,86
TRASPORTO SCOLASTICO	52.800,00	8.348,00	81,74
PROVENTI PASTI EROGATI AGLI ASSISTITI	7.000,00	7.000,00	100,00
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	124.391,49	66.932,00	

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
UFFICIO POSTALE	VIA VITTORIO 25	6.264,00	LOCALE ADIBITO UFFICIO P.T.
SALA CIVICA	VIA ROMA 6-8		FABBRICATO ADIBITO A SEDI DELLE ASSOCIAZIONI
SALA CIVICA	VIA VITTORIO 29 PIANO I ^a		LOCALE ADIBITO ALLA SALA CIVICA
APPARTAMENTI	VIA DON ANGELO RIZZO 2	9.276,00	NUMERO 6 APPARTAMENTI DI PROPRIETA' COMUNALE
PLESSO SCOLASTICO "CARLO COLLODI"	VIA ROSSELLE 16/A		SCUOLA PRIMARIA
PLESSO SCOLASTICO "G. RONCALLI"	VIA ROSSELLE 12		SCUOLA SECONDARIA
BIBLIOTECA COMUNALE	VIA VITTORIO 27		SEDE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE
BIBLIOTECA COMUNALE	VIA VITTORIO 31		LOCALE ADIBITO A SALA LETTURA
IMPIANTI SPORTIVI	VIA ROSSELLE 11		CAMPO DA CALCIO E TRIBUNE - CAMPO DA TENNIS - TENSOSTRUTTURA
CIMITERO DI BRESEGA DI PONSO	VIA TRESTO		CIMITERO DELLA FRAZIONE
CIMITERO DI PONSO	VIA ROSSELLE		CIMITERO DEL CAPOLUOGO
EX SCUOLA ELEMENTARE DI BRESEGA	VIA CHIESA DI BRESEGA 85		EDIFICIO CHIUSO
SEDE MUNICIPALE	VIA VITTORIO 33		MUNICIPIO

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2020

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 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	1.397.019,88	1.121.386,24	1.167.459,00
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	203.565,18	185.439,39	168.161,59
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	135.118,44	193.073,89	159.068,63
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		1.735.703,50	1.499.899,52	1.494.689,22
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	173.570,35	149.989,95	149.468,92
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/ <i>esercizio precedente</i> ⁽²⁾	(-)	45.569,07	40.994,28	36.293,49
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		128.001,28	108.995,67	113.175,43
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/ <i>esercizio precedente</i>	(+)	1.605.465,82	1.513.973,81	1.417.907,01
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		1.605.465,82	1.513.973,81	1.417.907,01
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

B – Spese

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali e linee programmatiche di mandato

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 18 del 12/06/2019 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2019 - 2024. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

Le Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
3	Ordine pubblico e sicurezza
4	Istruzione e diritto allo studio
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
10	Trasporti e diritto alla mobilità
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
20	Fondi e accantonamenti
50	Debito pubblico
60	Anticipazioni finanziarie
99	Servizi per conto terzi

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Ponso è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2020 dovrebbero trovare completa attuazione.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

In merito alla programmazione del personale, la stessa sarà approvata con specifica deliberazione di Giunta Comunale i cui contenuti sono di seguito riportati.

Premesso che:

- l'art. 91 del TUEL, approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, stabilisce che gli enti locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale al fine di assicurare “funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio”, avendo come obiettivo la riduzione programmata delle spese di personale;
- l'art. 6 del D.lgs. N. 165/2001 stabilisce l'obbligo di adottare il *piano triennale dei fabbisogni*, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;
- l'art. 33 del D. lgs. N. 165/2001, come sostituito dall'art. 16 della L. n. 183/2011, stabilisce che: -1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'[articolo 6, comma 1](#), terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.
- -2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere(...);

Visto l'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4, del D. Lgs. n. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse;

Considerato che con il Decreto 8/05/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche;

Constatato che con l'approvazione del D.Lgs. n. 75/2017 di riforma al pubblico impiego, si va verso il superamento del concetto tradizionale di “dotazione organica”: il piano triennale dei fabbisogni deve essere orientato, da un punto di vista strategico, all'individuazione del personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini. Per dare maggiore flessibilità a tale strumento, pur strettamente correlato con l'organizzazione degli uffici, la “dotazione organica” non deve essere più espressa in termini numerici (numero di posti), ma in un valore finanziario di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno dalla legge (l'indicatore di spesa potenziale massima resta pertanto quello previsto come tetto massimo alla spesa di personale, ovvero il limite imposto dall'art. 1, commi 557 – spesa media triennio 2011/2013 della L. n. 296/2006);

Rilevato che la dotazione organica dell'Ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, comma 557 della L. 296/2006 e s.m.i., è pari a € 483.317,69;

Accertato che non si rilevano situazioni di soprannumero o eccedenze di personale nell'organico, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini;

Dato atto che l'attuale dotazione organica e fabbisogno di personale veniva approvata con delibera G.M. n. 4 del 26/3/2019 in linea con l'effettiva possibilità assunzionale dell'ente, come definita nella citata delibera;

Considerato che il Comune di Ponso non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto:

- ha rideterminato la dotazione organica del personale e non sono state rilevate eccedenze di personale;
- ha rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2018, come risulta dalla certificazione trasmessa al MEF, e ha rispettato anche il patto di Stabilità anche per l'anno 2019, come da monitoraggi del Primo e Secondo Semestre 2019
- la spesa di personale, calcolata ai sensi dell'art.1, comma 557 della L. 296/2006 degli anni 2018 e 2019 è inferiore alla spesa media del triennio 2011/2012/2013;

Atteso che:

- all'art. 1, comma 557 L.296/2006 la lettera a) è stata abrogata dall'art. 16 del D.L. 113/2016 – convertito in L. 160/2016 (riduzione incidenza percentuale della spesa di personale sulle spese correnti);
- la Corte Costituzionale con sentenza n. 272/2015 ha dichiarato l'illegittimità della sanzione sul mancato rispetto dei tempi medi di pagamento di cui all'art. 41, comma 2 del D.L. 66/2014 – L. 89/2014 (divieto di assunzione di personale)

Preso atto che nel corso del 2019 si sono registrate:

- cessazione di un Operaio-conduttore scuolabus, cat. B3
- assunzione a tempo indeterminato e pieno di un Agente di Polizia locale Ex art. 35bis del D.L. 113/2018 convertito con modificazioni in legge n. 132/2018
- assunzione a tempo determinato (12 mesi) e part time (18 ore settimanali) di un Assistente sociale cat. D ex art. 50 comma 4 lettera e) CCNL 21 maggio

Calcolata come segue la capacità assunzionale dell'ente:

2016	Cessazioni 1	€ 28.867,64	75% € 21.650,73	€ 21.650,73
2017	Cessazioni 1 Cat. D1 (25 ore)	€ 22.662,47	75% € 16.996,85	€ 16.996,85
2018	Cessazioni 1 Cat. D1 (36 ore)	€ 32.724,98 (Importo modificato rispetto anno precedente, al fine di omogeneizzare i dati: Importo lordo al posto di importo netto)	100% € 32.724,98	Budget Residuo 2018 €32.724,98
2019	Cessazione 1 Cat. B3 (36 ore)	€ 28.897,45	100% € 28.897,45	Budget 2019 €28.897,45
Totale 31.12.2019				€ 100.270,01

Utilizzo capacità assunzionale:

Istruttore direttivo amministrativo cat. D
 Istruttore amministrat. cat. C
 Agente Polizia Locale cat. C
 Operaio cat. B1

1
 1
 1
 1

- azioni previste nel corso del triennio 2020/22

Assistente sociale cat. D	- Il posto vacante dalla fine del 2017, causa decesso della dipendente, verrà coperto mediante assunzione a tempo indeterminato, part-time 12 ore con contemporanea cessazione del contratto a tempo determinato.
Operaio cat. B1	E' stato sottoscritto il contratto di assunzione a tempo indeterminato e part time,18 ore, tramite Centro per l'impiego. Inizio servizio 03.02.2020
Istruttore contabile cat. C	Nell'esercizio 2020 si procederà ad assunzione a tempo indeterminato e pieno.

- L'onere per l'assunzione dell'Istruttore Contabile cat. "C", a tempo indeterminato e pieno prevista nel 2020, ammonta ad € 30.887,72.
 - L'onere per l'assunzione dell'Assistente Sociale cat. "D", a tempo indeterminato e part-time 12 ore, prevista nel 2020, ammonta ad € 11.197,55.
 - L'onere per l'assunzione dell'Operaio cat. "B" 18 ore, a tempo indeterminato, prevista nel 2020, ammonta ad € 13.535,46.
 - Le sopraccitate assunzioni vanno conseguentemente a diminuire la capacità assunzionale per € 55.620,73 (67.545,03-55.620,73) e, tenuto conto del personale già in servizio, viene rispettato il limite della spesa per il personale.
 - Eventuali cessazioni verranno sostituite al più presto.
4. di trasmettere il presente Piano Triennale fabbisogno di personale a SICO entro 30 giorni dall'adozione.

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Ponso - UFFICIO TECNICO

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	167,059.20	0.00	0.00	167,059.20
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altra tipologia	594,900.00	0.00	0.00	594,900.00
totale	761,959.20	0.00	0.00	761,959.20

Il referente del programma

VILLANI LEILA

Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui alla scheda D

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Ponso - UFFICIO TECNICO

SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione dell'opera	Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1)	Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2)	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3)	L'opera è attualmente fruibile parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013 (Tabella B.4)	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso (Tabella B.5)	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice (4)	Vendita ovvero demolizione (4)	Oneri per la rinaturalizzazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione	Parte di infrastruttura di rete
					0,00	0,00	0,00	0,00										

Note:
 (1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.
 (2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.
 (3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
 (4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Il referente del programma
VILLANI LEILA

Tabella B.1

- a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
- b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
- c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
- d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2

- a) nazionale
- b) regionale

Tabella B.3

- a) mancanza di fondi
- b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
- b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
- c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
- d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
- e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4

- a) lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c.2, lettera a), DM 42/2013)
- b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi (Art. 1 c.2, lettera b), DM 42/2013)
- c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo, come accertato nel corso delle operazioni di collaudo (Art. 1 c.2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5

- a) prevista in progetto
- b) diversa da quella prevista in progetto

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Ponso - UFFICIO TECNICO

SCHEMA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Intai			Localizzazione codice NUJTS	Tipologia	Settore e sottosectore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.2)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)							Intervento aggiuntivo e variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)		
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutui		Appalto di capitale privato (11)	
																							Importo	Tipologia (Tabella D.4)
LS200295026320000001		D76B19001690005	2020	VILLANI LEILA	SI	No	005	028	067	ITHSE	99 - Altro	05 99 - Altre infrastrutture scolari	MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO IMPIANTO SPORTIVO E MANTENIMENTO MEDIANTE ADESIONAMENTO IMPIANTISTICO ED EFFICIENTAMENTO	1	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00		0,00		
LS200295026320000002			2020	VILLANI LEILA	SI	No	005	028	067	ITHSE	01 - Nuova realizzazione	01 01 - Stradali	RAZIONALIZZAZIONE DI INCROCI CON IMPIANTO SEMAFORO TRA STRADA COMUNALE VIA SCALANNA ED SP.75	2	152.000,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00		0,00		
LS200295026320000003		D73B19000110005	2020	VILLANI LEILA	SI	No	005	028	067	ITHSE	01 - Nuova realizzazione	05 12 - Sport, spettacolo e tempo libero	NUOVA REALIZZAZIONE DI RICCIO SPOGLIATO PRIMO STRALCIO PRESSO TENNIS/STABILIMENTA BANDO MEI SPORT 2018	2	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00		0,00		
LS200295026320000004		D71B19000400007	2020	VILLANI LEILA	SI	No	005	028	067	ITHSE	01 - Nuova realizzazione	01 01 - Stradali	MESSA IN SICUREZZA VARIETA MEDIANTE REALIZZAZIONE RICATOGRA INTERSEZIONALE S.P. 100 E	1	324.959,20	0,00	0,00	0,00	324.959,20	0,00		0,00		
														761.959,20	0,00	0,00	0,00	761.959,20	0,00		0,00			

Note:
 (1) Numero intervento = "X" = di amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
 (2) Numero sistema liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
 (3) Indica il CUP (art. 3 comma 5)
 (4) Ripetere nome e cognome del responsabile del procedimento
 (5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera c) del D.Lgs.50/2016
 (6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera d) del D.Lgs.50/2016
 (7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 comma 11 e 12
 (8) In base all'art.4 comma 6, in caso di definizione di opere a incompiuta tempore comprende gli oneri per la smaltimento dell'opera e per la riqualificazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
 (9) Importo complessivo a ai sensi dell'articolo 3 comma 6, vi include le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
 (10) Ripetere il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al competente immobile indicata nella scheda C
 (11) Ripetere l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
 (12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Il referente del programma

VILLANI LEILA

Tabella D.1

Cl. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2

Cl. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosectore intervento

Tabella D.3

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella D.4

1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipata di scopo
5. locazione finanziaria
6. contratto di disponibilità
9. altri

Tabella D.5

1. modifica ex art 5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art 5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art 5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art 5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art 5 comma 11

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Ponso - UFFICIO TECNICO

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	importo annualità	importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L82002950283202000001	D76B19001590005	MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO, IMPIANTO SPORTIVO E MUNICIPIO ANCHE MEDIANTE ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO ED EFFICIENTAMENTO	VILLANI LEILA	130.000,00	130.000,00	ADN	1	SI	SI	4			
L82002950283202000002		RAZIONALIZZAZIONE DI INCROCIO CON IMPIANTO SEMAFORICO TRA STRADA COMUNALE VIA SEGALARA ED S.P. 76	VILLANI LEILA	152.000,00	152.000,00	URB	2	SI	SI	2			
L82002950283202000003	D73B19000110005	NUOVA REALIZZAZIONE DI BLOCCO SPOGLIATOI PRIMO STRALCIO PRESSO TENNIS/STRUTTURA BANDO MEF SPORT 2018	VILLANI LEILA	155.000,00	155.000,00	MIS	2	SI	SI	3			
L82002950283202000004	D71B19000400007	MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' MEDIANTE REALIZZAZIONE ROTATORIA INTERSEZIONE S.P. 100 E S.P.	VILLANI LEILA	324.959,20	324.959,20	URB	1	SI	SI	3			

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Il referente del programma

VILLANI LEILA

Tabella E.1

ADN - Adeguamento normativo
 AMB - Qualità ambientale
 COP - Completamento Opere Incompiute
 CPA - Conservazione del patrimonio
 MIS - Miglioramento e incremento di servizio
 URB - Qualità urbana
 VAB - Valorizzazione beni vincolati
 DEM - Demolizione Opere Incompiute
 DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2

1. progetto di fattibilità tecnico - economica "documento di fattibilità delle alternative progettuali".
 2. progetto di fattibilità tecnico - economica "documento finale".
 3. progetto definitivo.
 4. progetto esecutivo

Programma biennale di forniture e servizi

Non viene prodotto, in quanto nel biennio di riferimento non sono previsti acquisti di servizi e forniture di importo superiore ad € 40.000,00.

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

Risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi i seguenti progetti di investimento

ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo totale	Importo già liquidato	Importo da liquidare	Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
1	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO ILLUMINAZIONE SCUOLA MEDIA E PALESTRA E MESSA IN SICUREZZA CONTROSSOFFITTO PALESTRA.-	2019	50.000,00	0,00	50.000,00	CONTRIBUTO MEF – Ministero Economia Finanza

C – Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

In merito alla possibilità di rispettare gli equilibri di bilancio l'Ente intende evitare il ricorso all'assunzione di nuovi mutui che non siano totalmente assistiti da contributi esterni. Purtroppo la recente operazione di rinegoziazione dei mutui proposta da Cassa Depositi e Prestiti non aveva le caratteristiche per poter ridurre il peso finanziario del nostro indebitamento. Ci si augura che le recenti aperture provenienti dal Governo Centrale possano favorire importanti operazioni di rinegoziazione dei nostri prestiti che scontano tassi di interesse troppo elevati rispetto al mercato finanziario attuale. Inoltre gli equilibri di bilancio possono essere garantiti con un'attenta politica di contenimento della spesa implementando il controllo di gestione, che questo ente sta tentando di rendere operativo, consentendo una attenta analisi delle attività per centro di costo.

Per quanto concerne il rispetto dei vincoli di finanza pubblica si può attestare che questo Ente li ha sempre rispettati con notevole margine. Ora, vista la disponibilità di spesa e l'allentamento dei vincoli favoriti dal Governo Centrale, si è in attesa di capire quali saranno le indicazioni da parte del Ministero di Economia e Finanze precisando comunque che, restando le attuali regole, la programmazione finanziaria di questo Ente è rispettosa dei vincoli di finanza pubblica.

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		676.455,37			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
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>	(+)		1.494.689,22 0,00	1.426.050,63 0,00	1.401.050,63 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		1.401.164,83 0,00 44.638,13	1.328.555,50 0,00 26.753,00	1.306.597,03 0,00 17.555,50
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		500,00	500,00	500,00
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 (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		124.039,21 0,00 0,00	96.066,80 0,00 0,00	93.025,27 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-31.014,82	928,33	928,33
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 (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		40.207,20 32.547,20	500,00 0,00	500,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		2.032,38	1.428,33	1.428,33
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			7.160,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	1.239.017,91	50.000,00	50.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	40.207,20	500,00	500,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	2.032,38	1.428,33	1.428,33
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>	(-)	1.208.503,09 0,00	51.428,33 0,00	51.428,33 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	(+)	500,00	500,00	500,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		-7.160,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)			
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)			
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)			
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)		7.160,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		7.160,00	0,00	0,00

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata a garantire l'equilibrio tra:

- entrate correnti e spese correnti + rimborso rate ammortamento mutui
- entrate in conto capitale e spese in conto capitale.

Tale equilibrio è comunque molto variabile per cause non dipendenti dall'Ente soprattutto a causa delle lungaggini burocratiche nell'erogazione dei finanziamenti regionali e statali laddove, a fronte di un pagamento a trenta giorni data fattura che l'Ente garantisce agli appaltatori, è consuetudine attendere anche 12 mesi per ottenere l'erogazione del finanziamento. Ciò comporta che per il pagamento delle spese in conto capitale si debbano impiegare i flussi di cassa della parte corrente. Questa anomalia contabile è risolta operando sostanzialmente con due approcci organizzativi:

1. non utilizzando parte dell'avanzo di amministrazione disponibile (libero o destinato ad investimenti) che consente di avere sempre un margine di cassa per attendere l'erogazione dei contributi in conto capitale;
2. procrastinando le spese correnti con il rischio di creare ulteriore avanzo e compromettere la piena e ottimale gestione dei servizi comunali.

L'intenzione dell'amministrazione è proporre un sistema misto attivando un processo di monitoraggio continuo sullo stato di avanzamento dei contributi in conto capitale, individuando obiettivi specifici da assegnare alla struttura

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2020 - 2021 - 2022

ENTRATE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	SPESE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	676.455,37								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.422.026,49	1.167.459,00	1.112.459,00	1.087.459,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti</i>	1.841.237,62	1.401.164,83	1.328.555,50	1.306.597,03
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	168.459,19	168.161,59	154.730,00	154.730,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	168.176,10	159.068,63	158.861,63	158.861,63					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.532.875,48	1.239.017,91	50.000,00	50.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.281.764,65	1.208.503,09	51.428,33	51.428,33
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	3.291.537,26	2.733.707,13	1.476.050,63	1.451.050,63	Totale spese finali.....	3.123.002,27	2.609.667,92	1.379.983,83	1.358.025,36
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	91.492,01	124.039,21	96.066,80	93.025,27
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	435.137,82	427.500,00	427.500,00	427.500,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	466.156,53	427.500,00	427.500,00	427.500,00
Totale titoli	4.226.675,08	3.661.207,13	2.403.550,63	2.378.550,63	Totale titoli	4.180.650,81	3.661.207,13	2.403.550,63	2.378.550,63
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	4.903.130,45	3.661.207,13	2.403.550,63	2.378.550,63	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	4.180.650,81	3.661.207,13	2.403.550,63	2.378.550,63
Fondo di cassa finale presunto	722.479,64								

D – Principali obiettivi delle missioni attivate

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2020	692.555,41	212.454,85	0,00	0,00	905.010,26
	2021	661.643,61	1.428,33	0,00	0,00	663.071,94
	2022	651.921,17	1.428,33	0,00	0,00	653.349,50
2	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2020	36.126,44	0,00	0,00	0,00	36.126,44
	2021	35.895,01	0,00	0,00	0,00	35.895,01
	2022	35.895,01	0,00	0,00	0,00	35.895,01
4	2020	246.992,71	201.212,60	0,00	0,00	448.205,31
	2021	227.427,85	0,00	0,00	0,00	227.427,85
	2022	226.837,53	0,00	0,00	0,00	226.837,53
5	2020	3.690,00	500,00	0,00	0,00	4.190,00
	2021	3.690,00	500,00	0,00	0,00	4.190,00
	2022	3.190,00	500,00	0,00	0,00	3.690,00
6	2020	19.625,10	285.000,00	0,00	0,00	304.625,10
	2021	18.772,53	0,00	0,00	0,00	18.772,53
	2022	17.875,96	0,00	0,00	0,00	17.875,96
7	2020	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	2021	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	2022	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
8	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2020	8.092,87	0,00	0,00	0,00	8.092,87
	2021	7.750,88	0,00	0,00	0,00	7.750,88
	2022	7.393,14	0,00	0,00	0,00	7.393,14
10	2020	153.744,84	506.459,20	0,00	0,00	660.204,04
	2021	151.758,27	49.500,00	0,00	0,00	201.258,27
	2022	149.779,55	49.500,00	0,00	0,00	199.279,55
11	2020	4.500,00	2.876,44	0,00	0,00	7.376,44
	2021	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
	2022	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
12	2020	177.737,41	0,00	0,00	0,00	177.737,41
	2021	176.840,60	0,00	0,00	0,00	176.840,60
	2022	176.840,60	0,00	0,00	0,00	176.840,60
13	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2020		55.100,05	0,00	0,00	0,00	55.100,05
	2021		37.276,75	0,00	0,00	0,00	37.276,75
	2022		29.364,07	0,00	0,00	0,00	29.364,07
50	2020		0,00	0,00	0,00	124.039,21	124.039,21
	2021		0,00	0,00	0,00	96.066,80	96.066,80
	2022		0,00	0,00	0,00	93.025,27	93.025,27
60	2020		0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	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
99	2020		0,00	0,00	0,00	427.500,00	427.500,00
	2021		0,00	0,00	0,00	427.500,00	427.500,00
	2022		0,00	0,00	0,00	427.500,00	427.500,00
TOTALI	2020		1.401.164,83	1.208.503,09	0,00	1.051.539,21	3.661.207,13
	2021		1.328.555,50	51.428,33	0,00	1.023.566,80	2.403.550,63
	2022		1.306.597,03	51.428,33	0,00	1.020.525,27	2.378.550,63

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2020				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	884.702,89	154.193,33	0,00	0,00	1.038.896,22
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	36.126,44	0,00	0,00	0,00	36.126,44
4	327.134,54	300.756,10	0,00	0,00	627.890,64
5	4.049,65	500,00	0,00	0,00	4.549,65
6	23.637,51	285.000,00	0,00	0,00	308.637,51
7	7.135,82	0,00	0,00	0,00	7.135,82
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	9.197,83	0,00	0,00	0,00	9.197,83
10	210.031,56	538.438,78	0,00	0,00	748.470,34
11	4.500,00	2.876,44	0,00	0,00	7.376,44
12	184.721,38	0,00	0,00	0,00	184.721,38
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
50	0,00	0,00	0,00	91.492,01	91.492,01
60	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
99	0,00	0,00	0,00	466.156,53	466.156,53
TOTALI	1.841.237,62	1.281.764,65	0,00	1.057.648,54	4.180.650,81

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
53	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione		01-01-2020	31-12-2022	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.511,00	2.511,00	2.511,00	2.511,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	211.026,52			
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	213.537,52	2.511,00	2.511,00	2.511,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	691.472,74	1.036.385,22	660.560,94	650.838,50
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	905.010,26	1.038.896,22	663.071,94	653.349,50

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
692.555,41	212.454,85			905.010,26
Cassa				
884.702,89	154.193,33			1.038.896,22

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
661.643,61	1.428,33			663.071,94

ANNO 2022

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
651.921,17	1.428,33	Competenza		653.349,50

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
54	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza		01-01-2020	31-12-2022	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	36.126,44	36.126,44	35.895,01	35.895,01
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	36.126,44	36.126,44	35.895,01	35.895,01

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
36.126,44				36.126,44
		Cassa		
36.126,44				36.126,44

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
35.895,01				35.895,01

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
35.895,01				35.895,01

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
55	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio		01-01-2020	31-12-2022	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	201.212,60	40.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	202.212,60	41.000,00	1.000,00	1.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	245.992,71	586.890,64	226.427,85	225.837,53
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	448.205,31	627.890,64	227.427,85	226.837,53

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
246.992,71	201.212,60			448.205,31
Cassa				
327.134,54	300.756,10			627.890,64

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
227.427,85				227.427,85

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

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
56	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		01-01-2020	31-12-2022	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	500,00			
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	500,00			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.690,00	4.549,65	4.190,00	3.690,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	4.190,00	4.549,65	4.190,00	3.690,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
3.690,00	500,00			4.190,00
		Cassa		
4.049,65	500,00			4.549,65

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
3.690,00	500,00			4.190,00

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

3.190,00

500,00

3.690,00

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
57	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero		01-01-2020	31-12-2022	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	285.000,00			
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	285.000,00			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	19.625,10	308.637,51	18.772,53	17.875,96
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	304.625,10	308.637,51	18.772,53	17.875,96

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
19.625,10	285.000,00			304.625,10
		Cassa		
23.637,51	285.000,00			308.637,51

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
18.772,53				18.772,53

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

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
58	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		01-01-2020	31-12-2022	No	No

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

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

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

ANNO 2020

Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
		Cassa		

ANNO 2021

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

ANNO 2022

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
59	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		01-01-2020	31-12-2022	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
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)	8.092,87	9.197,83	7.750,88	7.393,14
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	8.092,87	9.197,83	7.750,88	7.393,14

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
8.092,87				8.092,87
		Cassa		
9.197,83				9.197,83

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
7.750,88				7.750,88

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

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
60	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità		01-01-2020	31-12-2022	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	506.459,20			
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	506.459,20			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	153.744,84	748.470,34	201.258,27	199.279,55
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	660.204,04	748.470,34	201.258,27	199.279,55

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
153.744,84	506.459,20			660.204,04
Cassa				
210.031,56	538.438,78			748.470,34

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
151.758,27	49.500,00			201.258,27

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

149.779,55

49.500,00

199.279,55

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
61	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		01-01-2020	31-12-2022	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	174.737,41	181.721,38	173.840,60	173.840,60
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	177.737,41	184.721,38	176.840,60	176.840,60

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
177.737,41				177.737,41
		Cassa		
184.721,38				184.721,38

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
176.840,60				176.840,60

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

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
62	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti		01-01-2020	31-12-2022	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	55.100,05	150.000,00	37.276,75	29.364,07
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	55.100,05	150.000,00	37.276,75	29.364,07

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
55.100,05				55.100,05
Cassa				
150.000,00				150.000,00

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
37.276,75				37.276,75

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

29.364,07

29.364,07

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
63	Debito pubblico	Debito pubblico		01-01-2020	31-12-2022	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	32.547,20			
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	32.547,20			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	91.492,01	91.492,01	96.066,80	93.025,27
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	124.039,21	91.492,01	96.066,80	93.025,27

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
			124.039,21	124.039,21
		Cassa		
			91.492,01	91.492,01

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
			96.066,80	96.066,80

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

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
64	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie		01-01-2020	31-12-2022	No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - 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**

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

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

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

500.000,00

500.000,00

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
65	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi		01-01-2020	31-12-2022	No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	427.500,00	466.156,53	427.500,00	427.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	427.500,00	466.156,53	427.500,00	427.500,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
			427.500,00	427.500,00
		Cassa		
			466.156,53	466.156,53

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
		Competenza		
			427.500,00	427.500,00

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

			427.500,00	427.500,00
--	--	--	------------	------------

SEZIONE OPERATIVA

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A. P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
53	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	01-01-2020	31-12-2022	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	27.060,00	28.042,61	27.060,00	27.060,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	27.060,00	28.042,61	27.060,00	27.060,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	982,61	Previsione di competenza	26.012,18	27.060,00	27.060,00	27.060,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	32.315,52	28.042,61		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	982,61	Previsione di competenza	26.012,18	27.060,00	27.060,00	27.060,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	32.315,52	28.042,61		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A. P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
53	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale	01-01-2020	31-12-2022	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	340.606,53	391.783,82	340.106,53	340.106,53
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	340.606,53	391.783,82	340.106,53	340.106,53

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	51.329,95	Previsione di competenza	329.538,95	339.178,20	338.678,20
			di cui già impegnate		21.192,54	8.192,54
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	377.597,64	390.355,49	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	1.428,33	1.428,33	1.428,33
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.428,33	1.428,33	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	51.329,95	Previsione di competenza	330.967,28	340.606,53	340.106,53
			di cui già impegnate		21.192,54	8.192,54
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	379.025,97	391.783,82	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A. P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
53	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	01-01-2020	31-12-2020	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.511,00	2.511,00	2.511,00	2.511,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.511,00	2.511,00	2.511,00	2.511,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	17.475,00	27.741,16	16.675,00	16.675,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	19.986,00	30.252,16	19.186,00	19.186,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	10.266,16	Previsione di competenza di cui già impegnate	17.119,50	19.986,00	19.186,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		2.525,40	2.525,40
			Previsione di cassa	20.717,98	30.252,16	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.266,16	Previsione di competenza di cui già impegnate	17.119,50	19.986,00	19.186,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		2.525,40	2.525,40
			Previsione di cassa	20.717,98	30.252,16	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A. P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
53	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	01-01-2020	31-12-2022	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	37.639,00	85.022,09	24.766,00	15.921,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	37.639,00	85.022,09	24.766,00	15.921,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	47.383,09	37.639,00	37.639,00	24.766,00	15.921,00
			47.383,87	85.022,09		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	47.383,09	37.639,00	37.639,00	24.766,00	15.921,00
			47.383,87	85.022,09		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A. P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
53	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	01-01-2020	31-1-2022	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	203.866,52			
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	203.866,52			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	37.100,00	224.619,10	37.100,00	37.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	240.966,52	224.619,10	37.100,00	37.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	41.914,10	Previsione di competenza 36.932,96 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	37.100,00	37.100,00	37.100,00
			Previsione di cassa 74.553,30	79.014,10		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza 70.000,00 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	203.866,52		
			Previsione di cassa 70.000,00	145.605,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	41.914,10	Previsione di competenza 106.932,96 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	240.966,52	37.100,00	37.100,00
			Previsione di cassa 144.553,30	224.619,10		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A. P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
53	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico	01-01-2020	31-12-2022	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	151.510,39	168.451,71	148.600,39	148.600,39
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	151.510,39	168.451,71	148.600,39	148.600,39

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	18.837,88	Previsione di competenza	170.597,58	151.510,39	148.600,39	148.600,39
			di cui già impegnate		3.045,12	3.045,12	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	180.880,83	168.451,71		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	18.837,88	Previsione di competenza	170.597,58	151.510,39	148.600,39	148.600,39
			di cui già impegnate		3.045,12	3.045,12	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	180.880,83	168.451,71		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A. P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
53	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	01-01-2020	31-12-2020	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	26.000,00	22.757,85	13.000,00	13.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	26.000,00	22.757,85	13.000,00	13.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	9.757,85	Previsione di competenza	19.300,00	26.000,00	13.000,00	13.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	19.300,00	22.757,85		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.757,85	Previsione di competenza	19.300,00	26.000,00	13.000,00	13.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	19.300,00	22.757,85		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A. P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
53	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali	01-01-2020	31-12-2020	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	7.160,00			
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	7.160,00			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	32.997,82	61.505,15	32.169,02	31.291,58
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	40.157,82	61.505,15	32.169,02	31.291,58

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	49.266,31	Previsione di competenza	89.263,55	32.997,82	32.169,02	31.291,58
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	88.851,78	54.345,15		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		7.160,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.160,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	49.266,31	Previsione di competenza	89.263,55	40.157,82	32.169,02	31.291,58
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	88.851,78	61.505,15		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A. P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
54	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	01-01-2020	31-12-2022	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	36.126,44	36.126,44	35.895,01	35.895,01
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	36.126,44	36.126,44	35.895,01	35.895,01

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	27.918,18	36.126,44	35.895,01	35.895,01
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	27.918,18	36.126,44		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	27.918,18	36.126,44	35.895,01	35.895,01
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	27.918,18	36.126,44		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A. P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
55	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	01-01-2020	31-12-2022	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	37.000,00	37.000,00	18.000,00	18.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	38.000,00	38.000,00	19.000,00	19.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	43.026,00	38.000,00	19.000,00	19.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	43.026,00	38.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	43.026,00	38.000,00	19.000,00	19.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	43.026,00	38.000,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A. P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
55	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione	01-01-2020	31-12-2022	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	201.212,60	40.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	201.212,60	40.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	148.692,71	469.666,71	148.127,85	147.537,53
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	349.905,31	509.666,71	148.127,85	147.537,53

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	60.217,90	Previsione di competenza 160.079,22	148.692,71	148.127,85	147.537,53
			di cui già impegnate	64.591,49	64.591,49	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	208.273,07	208.910,61	
2	Spese in conto capitale	99.543,50	Previsione di competenza 106.722,00	201.212,60		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	156.722,00	300.756,10	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	159.761,40	Previsione di competenza 266.801,22	349.905,31	148.127,85	147.537,53
			di cui già impegnate	64.591,49	64.591,49	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	364.995,07	509.666,71	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A. P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
55	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio	01-01-2020	31-12-2022	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	60.300,00	80.223,93	60.300,00	60.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	60.300,00	80.223,93	60.300,00	60.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	19.923,93	Previsione di competenza	42.616,35	60.300,00	60.300,00	60.300,00
			di cui già impegnate		52.800,00	52.800,00	30.545,46
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	45.499,18	80.223,93		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	19.923,93	Previsione di competenza	42.616,35	60.300,00	60.300,00	60.300,00
			di cui già impegnate		52.800,00	52.800,00	30.545,46
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	45.499,18	80.223,93		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A. P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
56	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	01-01-2020	31-12-2022	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	500,00			
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	500,00			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.690,00	4.549,65	4.190,00	3.690,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.190,00	4.549,65	4.190,00	3.690,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	1.044,51	Previsione di competenza 2.550,00	3.690,00	3.690,00	3.190,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 4.792,00	4.049,65		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza 500,00	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 500,00	500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.044,51	Previsione di competenza 3.050,00	4.190,00	4.190,00	3.690,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 5.292,00	4.549,65		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A. P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
57	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	01-01-2020	31-12-2022	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	285.000,00			
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	285.000,00			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	19.625,10	308.637,51	18.772,53	17.875,96
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	304.625,10	308.637,51	18.772,53	17.875,96

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	4.012,41	Previsione di competenza 20.435,83 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	19.625,10	18.772,53	17.875,96
			Previsione di cassa 26.970,43	23.637,51		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza 158.000,00 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	285.000,00		
			Previsione di cassa 158.000,00	285.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.012,41	Previsione di competenza 178.435,83 di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	304.625,10	18.772,53	17.875,96
			Previsione di cassa 184.970,43	308.637,51		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A. P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
59	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	01-01-2020	31-12-2022	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	23.750,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	23.750,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	23.750,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	23.750,00			

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 3 Rifiuti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A. P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
59	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti	01-01-2020	31-12-2022	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.322,78	7.427,74	6.322,78	6.322,78
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.322,78	7.427,74	6.322,78	6.322,78

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	1.104,96	Previsione di competenza	5.842,00	6.322,78	6.322,78	6.322,78
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.842,00	7.427,74		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.104,96	Previsione di competenza	5.842,00	6.322,78	6.322,78	6.322,78
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.842,00	7.427,74		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A. P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
59	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato	01-01-2020	31-12-2022	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.770,09	1.770,09	1.428,10	1.070,36
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.770,09	1.770,09	1.428,10	1.070,36

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	2.097,05	1.770,09	1.428,10	1.070,36
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.097,05	1.770,09		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	2.097,05	1.770,09	1.428,10	1.070,36
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.097,05	1.770,09		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A. P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
60	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	01-01-2020	31-12-2022	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	506.459,20			
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	506.459,20			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	153.744,84	748.470,34	201.258,27	199.279,55
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	660.204,04	748.470,34	201.258,27	199.279,55

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	56.286,72	Previsione di competenza 165.603,66	153.744,84	151.758,27	149.779,55
			di cui già impegnate	80.439,48	80.439,48	80.439,48
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	242.089,79	210.031,56	
2	Spese in conto capitale	31.979,58	Previsione di competenza 749.018,12	506.459,20	49.500,00	49.500,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	755.370,12	538.438,78	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	88.266,30	Previsione di competenza 914.621,78	660.204,04	201.258,27	199.279,55
			di cui già impegnate	80.439,48	80.439,48	80.439,48
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	997.459,91	748.470,34	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A. P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
61	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	01-01-2020	31-12-2022	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	6.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	6.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.000,00			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A .P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
61	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità	01-01-2020	31-12-2022	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	3.200,00	Previsione di competenza	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	44.760,00	42.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.200,00	Previsione di competenza	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	44.760,00	42.000,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A. P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
61	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani	01-01-2020	31-12-2022	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.800,00	10.709,86	7.800,00	7.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.800,00	10.709,86	7.800,00	7.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	2.909,86	8.859,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
			9.119,23	10.709,86		
2	Spese in conto capitale					
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.909,86	8.859,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
			9.119,23	10.709,86		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A. P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
61	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	01-01-2020	31-12-2022	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		200,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		200,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	200,00	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	200,00	200,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	200,00	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	200,00	200,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 5 Interventi per le famiglie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A. P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
61	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie	01-01-2020	31-12-2022	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	68.950,00	72.500,99	67.950,00	67.950,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	69.950,00	73.500,99	68.950,00	68.950,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	3.825,99	Previsione di competenza	82.228,31	69.950,00	68.950,00	68.950,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	82.229,51	73.500,99		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.825,99	Previsione di competenza	82.228,31	69.950,00	68.950,00	68.950,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	82.229,51	73.500,99		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A. P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
61	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa	01-01-2020	31-12-2022	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.900,00	1.900,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.900,00	1.900,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
 Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A. P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
61	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	01-01-2020	31-12-2022	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	49.275,41	49.275,41	49.378,60	49.378,60
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	49.275,41	49.275,41	49.378,60	49.378,60

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	35.308,99	49.275,41	49.378,60	49.378,60
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	39.381,77	49.275,41		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	35.308,99	49.275,41	49.378,60	49.378,60
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	39.381,77	49.275,41		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A. P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
61	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale	01-01-2020	31-12-2022	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.812,00	7.135,12	6.812,00	6.812,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.812,00	7.135,12	6.812,00	6.812,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	323,12	6.300,00	6.812,00	6.812,00	6.812,00
			6.901,65	7.135,12		
2	Spese in conto capitale					
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	323,12	6.300,00	6.812,00	6.812,00	6.812,00
			6.901,65	7.135,12		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
62	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	01-01-2020	31-12-2022	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	54.270,05	150.000,00	36.446,75	28.534,07
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	54.270,05	150.000,00	36.446,75	28.534,07

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	48.095,22	54.270,05	36.446,75	28.534,07
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	390.944,18	150.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	48.095,22	54.270,05	36.446,75	28.534,07
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	390.944,18	150.000,00		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
 Programma: 3 Altri fondi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
62	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi	01-01-2020	31-12-2022	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	830,00		830,00	830,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	830,00		830,00	830,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	505,81	830,00	830,00	830,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	505,81	830,00	830,00	830,00
			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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A. P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
63	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	01-01-2020	31-12-2022	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	32.547,20			
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	32.547,20			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	91.492,01	91.492,01	96.066,80	93.025,27
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	124.039,21	91.492,01	96.066,80	93.025,27

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	140.483,67	124.039,21	96.066,80	93.025,27
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	140.483,67	91.492,01		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	140.483,67	124.039,21	96.066,80	93.025,27
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	140.483,67	91.492,01		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A. P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
64	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	01-01-2020	31-12-2022	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A. P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
65	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	01-01-2020	31-12-2022	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	427.500,00	466.156,53	427.500,00	427.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	427.500,00	466.156,53	427.500,00	427.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	38.983,75	Previsione di competenza	427.500,00	427.500,00	427.500,00	427.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	477.725,04	466.156,53		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	38.983,75	Previsione di competenza	427.500,00	427.500,00	427.500,00	427.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	477.725,04	466.156,53		

E – Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio e piano delle alienazioni e delle valorizzazioni dei beni patrimoniali

PIANO DELLE ALIENAZIONI IMMOBILIARI 2020-2022

(art. 58, decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)

RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E PIANO DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE

(D.L. 112/2008 convertito con modificazioni nella Legge 06.08.2008, nr. 133)

NR	UBICAZ.	FG	MAPP	TIPO IMMOBILE	SUPERFICIE	VOLUME FUORI TERRA	VOLUME URBANIST. EDIFICAB.	CLASSIFICAZ. VIGENTE P.I.	VARIANTE AL VIGENTE P.I.	DEST. IMMOBILE	PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE E ALIENAZIONE E NOTE	VALORE PRESUNTO (1)
1.	VIA CHIESA DI BRESEGA	FG. 2	308, 385, 386	FABBRICATO	DA ACCERTARE	DA ACCERTARE	DA ACCERTARE	ZONA C1/12	NO	SCUOLE – B5	DA ALIENARE AI SENSI DELLA LEGGE N.560 DEL 24/12/1993	C.135.000,00
2.	VIA PALAZZI	FG. 4	215, 120	TERRENO	MQ 603 CIRCA	MC. 0,00	603 MC CIRCA	ZONA "C1E-1" RESIDENZIALE EXTRAURBANA DI COMPLETAMENTO	NO	RESIDENZIALE	DA ALIENARE AI SENSI DELLA LEGGE N.560 DEL 24/12/1993	C.40.000,00
3.	VIA DELL'ARTIGIANO	FG. 9	698	TERRENO	MQ 4.390	-----	-----	ZONA "F3-27" AREE A PARCO PER IL GIOCO E LO SPORT	SI	VERDE PUBBLICO	DA ALIENARE AI SENSI DELLA LEGGE N.560 DEL 24/12/1993	C.122.920,00
4.	VIA DELL'ARTIGIANO	FG. 9	761	TERRENO	MQ 984	-----	-----	ZONA "F3-27" AREE A PARCO PER IL GIOCO E LO SPORT	SI	VERDE PUBBLICO	DA ALIENARE AI SENSI DELLA LEGGE N.560 DEL 24/12/1993	C.27.552,00
5.	VIA ROMA	FG. 6	971	FABBRICATO	DA ACCERTARE	DA ACCERTARE	DA ACCERTARE	ZONA "F2-3" AREE PER ATTREZZATURE PER INTERESSE COMUNE	NO	UFFICI E STUDI PRIVATI-A10	DA VALORIZZARE -CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO ALLA ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI PONSO. IL NUOVO SOGGETTO AFFIDATARIO DOVRÀ COMPIERE GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE/RECUPERO DEL PIANO TERRA DELLA STRUTTURA	C.25.000,00
TOTALE											325.472,00 EURO	

SI PRECISA INOLTRE :

- a. AL VALORE DEGLI IMMOBILI DI CUI AL SOPRAINDICATO ELENCO (PROG. 1 E PROGR. 3) NON È STATA APPLICATO L'INCREMENTO DELLA RENDITA CATASTALE DEL 5% INTRODOTTO DALL'ART. 3 COMMA 48 DELLA LEGGE 23.12.1996, NR. 662 IN QUANTO PREVISTO ESPRESSAMENTE "AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'ICI E DI OGNI ALTRA IMPOSTA" E QUINDI NON PER IL CASO DI SPECIE;
- b. IL VALORE DEGLI IMMOBILI DI CUI AL SOPRAINDICATO ELENCO, NON TIENE CONTO DELL'EVENTUALE:
- MAGGIORAZIONE E/O RIDUZIONE PER VARIAZIONE/AGGIORNAMENTO DELLA RENDITA CATASTALE ;
 - RIDUZIONE DELL'1% PER OGNI ANNO DI ANZIANITÀ DI COSTRUZIONE DELL'IMMOBILE, FINO AL LIMITE MASSIMO DEL 20% (LEGGE 24.12.1993, NR. 560);
 - RIDUZIONE DEL 10% PER IL PAGAMENTO IN UN'UNICA SOLUZIONE (LEGGE 24.12.1993, NR. 560);

NOTA (1) PREVIA ADOZIONE DI VARIANTE URBANISTICA – PRIMA DELL'ALIENAZIONE SI PROCEDERÀ AD UNA STIMA SULLA BASE DELLO STATO EFFETTIVO E DEL FRAZIONAMENTO PONSO, Lì 11/02/2019.

F.TO IL RESPONSABILE AREA III
(ARCH. LEILA VILLANI)

Ponso, li 18/02/2020



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

Marta Seren

.....

Il Rappresentante Legale

Dott. Matteo Chiodin

.....