

COMUNE DI CEREÀ

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

PERIODO: 2019 - 2020 - 2021

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	4
1 Sezione strategica	Pag.	5
2 Analisi di contesto	Pag.	7
2.1.1 Popolazione	Pag.	9
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	11
2.1.3 Economia insediata	Pag.	12
2.1.4 Territorio	Pag.	13
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	14
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	17
2.2 Organismi gestionali	Pag.	18
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	19
2.2.2 Società Partecipate	Pag.	20
3 Accordi di programma	Pag.	22
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	23
5 Funzioni su delega	Pag.	24
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	25
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	27
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	29
6.4.1 Entrate tributarie	Pag.	29
6.4.8 Proventi dell'ente	Pag.	44
6.4.2 Contributi e trasferimenti correnti	Pag.	31
6.4.3 Proventi extratributari	Pag.	33
6.4.4 Analisi delle risorse finanziarie in conto capitale	Pag.	36
6.4.5 Futuri mutui per finanziamento investimenti	Pag.	38
6.4.6 Verifica limiti di indebitamento	Pag.	39
6.4.7 Riscossione di crediti ed anticipazioni di cassa	Pag.	40

6.4.8 Proventi dell'ente	Pag.	41
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	42
6.6 Quadro generale riassuntivo 2019 – 2020 - 2021	Pag.	45
7 Coerenza e compatibilità presente e futura con i vincoli di finanza pubblica	Pag.	46
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	47
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	48
9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	54
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	55
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	56
Stampa dettagli per missione	Pag.	57
10 Sezione operativa	Pag.	90
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	91
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	167
12 Spese per le risorse umane	Pag.	169
13. Le variazioni del patrimonio	Pag.	174

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. Con riferimento all'esercizio 20..., il termine di presentazione del DUP non è vincolante.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l'ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.

Il Comune di Cerea, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 29 del 07/07/2017 il Programma di mandato per il periodo 2017 – 2022, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 7 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

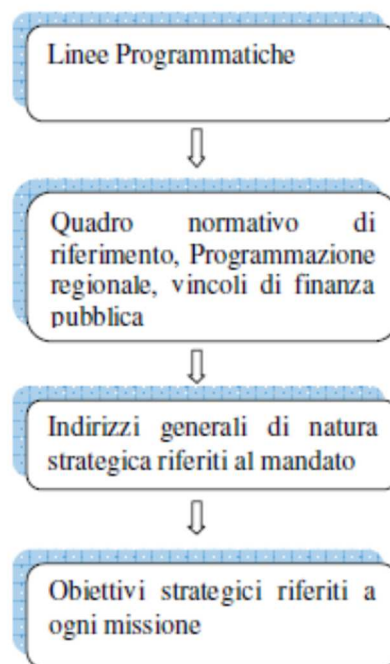
Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

1. PERSONALE
2. TURISMO
3. CULTURA
4. POLITICHE SCOLASTICHE
5. POLITICHE SOCIALI
6. POLITICHE DEL TERRITORIO
7. POLITICHE SERVIZI ECONOMICI

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale ha rendicontato al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato, da ultimo lo stato di attuazione dei programmi è documentato nella Relazione del Sindaco di fine mandato del 10/02/2017. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si è reso necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un “dovere” nei confronti dei cittadini

che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



ANALISI DI CONTESTO

Comune di Cerea

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati.

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

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				15.254
Popolazione residente a fine 2017 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	16.517
	di cui:	maschi	n.	8.146
		femmine	n.	8.371
	nuclei familiari		n.	6.718
	comunità/convivenze		n.	10
Popolazione al 1 gennaio 2017			n.	16.601
Nati nell'anno	n.	118		
Deceduti nell'anno	n.	182		
		saldo naturale	n.	-64
Immigrati nell'anno	n.	541		
Emigrati nell'anno	n.	561		
		saldo migratorio	n.	-20
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	1.023
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	2.098
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	2.431
In età adulta (30/65 anni)			n.	8.036
In età senile (oltre 65 anni)			n.	2.929

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	0,82 %
	2014	0,87 %
	2015	0,92 %
	2016	0,92 %
	2017	0,92 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	1,04 %
	2014	0,98 %
	2015	1,11 %
	2016	1,11 %
	2017	1,11 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	18.000 entro il
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	0,00 %
	Diploma	0,00 %
	Lic. Media	0,00 %
	Lic. Elementare	0,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

La condizione socio economica delle famiglie ha risentito della crisi economica locale e nazionale.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq		70,00
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		2
STRADE		
* Statali	Km.	4,00
* Provinciali	Km.	20,00
* Comunali	Km.	115,00
* Vicinali	Km.	0,00
* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si ☒ No ☐	PAT - DGRV N. 3208 DEL 28.10.2008
* Piano regolatore approvato	Si ☒ No ☐	P.I. PIANO INTERVENTI - DELIBERA DI C.C. N. 28/2010 E VARIANTE DELIBERA DI C.C. N. 14/2012
* Programma di fabbricazione	Si ☐ No ☒	
* Piano edilizia economica e popolare	Si ☐ No ☒	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si ☐ No ☒	
* Artiginali	Si ☐ No ☒	
* Commerciali	Si ☐ No ☒	
* Altri strumenti (specificare)	Si ☐ No ☒	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si ☒ No ☐	
P.E.E.P. mq. 0,00 P.I.P. mq. 0,00		
AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE
mq. 0,00		mq. 0,00
mq. 0,00		mq. 0,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	0	3
A.2	0	0	C.2	0	1
A.3	0	0	C.3	0	4
A.4	0	0	C.4	0	1
A.5	11	2	C.5	42	12
B.1	0	1	D.1	0	2
B.2	0	2	D.2	0	3
B.3	0	2	D.3	0	8
B.4	0	2	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	5
B.6	0	0	D.6	32	2
B.7	26	5	Dirigente	2	1
TOTALE	37	14	TOTALE	76	42

Totale personale al 31-12-2017:

di ruolo n.	56
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	6	1	A	0	0
B	13	6	B	2	0
C	8	6	C	6	4
D	6	6	D	6	1
Dir	0	0	Dir	1	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	5	1
B	0	0	B	8	3
C	14	7	C	9	4
D	3	3	D	9	3
Dir	0	0	Dir	1	1
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	11	2
B	3	3	B	26	12
C	5	0	C	42	21
D	8	7	D	32	20
Dir	0	0	Dir	2	1
			TOTALE	113	56

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	Dott.Giraldi
Responsabile Settore Personale e Organizzazione	Dott.Sambugaro
Responsabile Settore Informatico	Dott.Giraldi
Responsabile Settore Economico Finanziario	Dott.ssa Sartori
Responsabile Settore LL.PP.	Dott.Ferraro
Responsabile Settore Urbanistica	Geom.Rossignoli
Responsabile Settore Edilizia	Geom.Rossignoli
Responsabile Settore Sociale	Dott.Pozzani
Responsabile Settore Cultura	Dott.Pozzani
Responsabile Settore Attività Produttive	Geom.Rossignoli
Responsabile Settore Demografico e Statistico	Dott.Giraldi
Responsabile Settore Tributi	Dott.Giraldi
Responsabile Settore Polizia	P.I. Bissoli

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia			ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE															
			Anno 2018				Anno 2019				Anno 2020				Anno 2021							
Asili nido	n.	3	posti n.	93			93				93				93							
Scuole materne	n.	6	posti n.	470			470				470				470							
Scuole elementari	n.	5	posti n.	725			725				725				725							
Scuole medie	n.	1	posti n.	395			395				395				395							
Strutture residenziali per anziani	n.	1	posti n.	170			170				170				170							
Farmacie comunali			n.	0			n.	0			n.	0			n.	0						
Rete fognaria in Km																						
- bianca			45,00				45,00				45,00				45,00							
- nera			53,00				53,00				53,00				53,00							
- mista			63,00				63,00				63,00				63,00							
Esistenza depuratore			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
Rete acquedotto in Km			48,00				48,00				48,00				48,00							
Attuazione servizio idrico integrato			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
Aree verdi, parchi, giardini			n. hq.	66 23,00			n. hq.	66 23,00			n. hq.	66 23,00			n. hq.	66 23,00						
Punti luce illuminazione pubblica			n.	4.300			n.	4.300			n.	4.300			n.	4.300						
Rete gas in Km			135,00				135,00				135,00				135,00							
Raccolta rifiuti in quintali																						
- civile			75.000,00				75.000,00				75.000,00				75.000,00							
- industriale			0,00				0,00				0,00				0,00							
- racc. diff.ta			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
Esistenza discarica			Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X				
Mezzi operativi			n.	16			n.	16			n.	16			n.	16						
Veicoli			n.	14			n.	14			n.	14			n.	14						
Centro elaborazione dati			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
Personal computer			n.	50			n.	50			n.	50			n.	50						
Altre strutture (specificare)																						

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	
CONSORZIO DEL BASSO VERONESE, CONSORZIO ENERGIA VENETO	nr.	2	2	2	2	
Aziende	nr.	0	0	0	0	
Istituzioni	nr.	0	0	0	0	
LA FABBRICA SPA, SI.VE SRL, CONSORZIO CEREAL SPA, CAMVO SPA, ACQUE VERONESI	nr.	5	5	5	5	
Concessioni	nr.	0	0	0	0	
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0	
CONSIGLIO DI BACINO VERONESE, CONSIGLIO DI BACINO DI VERONA SUD	nr.	2	2	2	2	

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli enti partecipati dall'Ente che, per i quali, ai sensi dell'art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono i seguenti:

- Consiglio di Bacino di Verona sud
- Sive srl
- La Fabbrica
- Consorzio Cerea
- Camvo
- Consiglio di Bacino Veronese
- Acque Veronese
- Consorzio del Basso Veronese
- Cev

Societa' ed organismi gestionali	%
SIVE SRL	15,610
CONSORZIO CEREAL SPA	20,000
LA FABBRICA SRL	100,000
CAMVO SPA	22,360
CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL BASSO VERONESE	3,700
ACQUE VERONESI SRL	1,810
C.E.V. (Consorzio Energia Veneto)	0,090
CONSIGLIO DI BACINO VERONESE	1,810
CONSIGLIO DI BACINO DI VERONA SUD	6,680

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia.

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2017	Anno 2016	Anno 2015
SIVE SRL	www.sivevr.it	15,61	GESTIONE CICLO DEI RIFIUTI		0,00	122.562,00	257.427,00	173.695,00
CONSORZIO CEREAL SPA	www.consorziocerea.it	20,00	SMALTIMENTO E RICICLO RIFIUTI		0,00	37.045,00	115.545,00	65.979,00
LA FABBRICA SRL	www.areaxp.it	100,00	GESTIONE AREA EXP		0,00	39.050,00	12.005,00	5.719,00
CAMVO SPA	www.camvo.it	22,36	GESTIONE RETE IDRICA		0,00	24.503,00	23.497,00	20.482,00
CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL BASSO VERONESE	www.csbv.it	3,70	IN LIQUIDAZIONE		0,00	38.100,00	17.247,00	18.062,00
ACQUE VERONESI SRL	www.acqueveronesi.it	1,81	GESTIONE RETE IDRICA		0,00	1.984.636,00	1.978.431,00	3.806.592,00
C.E.V. (Consorzio Energia Veneto)	www.consorziocev.it	0,09			0,00	23.216,00	191.832,00	57.187,00
CONSIGLIO DI BACINO VERONESE	www.atoveronese.it	1,81			0,00	83.741,00	75.633,00	107.344,00
CONSIGLIO DI BACINO DI VERONA SUD	www.bacinovrsud.it	6,68			0,00	49.715,00	52.330,00	0,00

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:
.....
.....

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:
.....
.....

ALTRO (SPECIFICARE):
.....
.....

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: REALIZZAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO INCROCIO STRADONE MELOTTO E VIA DOSSO
Altri soggetti partecipanti: PROVINCIA DI VERONA
Impegni di mezzi finanziari: EURO 50.000,00 INTERAMENTE FINANZIATO DALLA PROVINCIA DI VERONA
Durata dell'accordo:
L'accordo è:

PATTO TERRITORIALE
Oggetto:
Obiettivo:
Altri soggetti partecipanti:
Impegni di mezzi finanziari:
Durata del Patto territoriale:
Il Patto territoriale è:

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto:
Altri soggetti partecipanti:
Impegni di mezzi finanziari:
Durata:

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi:
- Funzioni o servizi:
- Trasferimenti di mezzi finanziari:
- Unità di personale trasferito:

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi:
- Funzioni o servizi:
- Trasferimenti di mezzi finanziari:
- Unità di personale trasferito:

VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

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

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

Con DGC n. 5 del 12.02.2019 è stato adottato il Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2019/2021, ai sensi dell'art. 21, del D. Lgs. n. 50/2016 nonchè del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 14/2018 "Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali".

Per schede vedasi allegato "A".

PIANO BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI ANNI 2019-2020

Con DGC n. 128 del 18.12.2018 è stato il Programma biennale 2019/2020 degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro, ai sensi dell'art. 21, del D.Lgs. n. 50/2016.

ANNO	OGGETTO	EFFICACIA DAL	RISORSE NECESSARIE: tipologia	DURATA STIMATA DELL'APPALTO	STIMA DELLE RISORSE NECESSARIE nel 2019: importo complessivo stimato IVA compresa	STIMA DELLE RISORSE NECESSARIE nel 2020: importo complessivo stimato IVA compresa
2019	Appalto servizio di trasporto scolastico	da settembre 2019	Risorse proprie di bilancio	almeno 3 anni	70.000,00	175.000,00
2020	Appalto Biblioteca	da luglio 2020	Risorse proprie di bilancio	almeno 4 anni		50.000,00
2019	Project financing illuminazione pubblica	da aprile 2019	Risorse proprie di bilancio	15 anni	450.000,00	500.000,00
2020	Fornitura energia elettrica	da gennaio 2020	Risorse proprie di bilancio	almeno 3 anni	70.000,00	70.000,00
2019	Affidamento gestione calore esterna	da marzo 2019	Risorse proprie di bilancio	10 anni	300.000,00	300.000,00
2019	Manutenzione del verde, cigli stradali e alberature	da marzo 2019	Risorse proprie di bilancio	biennale	80.000,00	80.000,00
2019	Servizi cimiteriali	1.1 - 31.12	Risorse proprie di bilancio	almeno 3 anni	80.000,00	80.000,00
2019	Appalto del servizio di mensa scolastica	1.1 - 31.12	Risorse proprie di bilancio	almeno 3 anni	100.000,00	100.000,00
2019	Appalto servizio di assistenza domiciliare	1.1 - 31.12	Risorse proprie di bilancio	almeno 3 anni	118.881,00	118.881,00
2019	Appalto servizi informatici-ced	1.1 - 31.12	Risorse proprie di bilancio	almeno 3 anni	40.000,00	40.000,00
2019	Servizi Assicurativi	da giugno 2019	Risorse proprie di bilancio	biennale	100.000,00	100.000,00

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	9.041.394,61	9.199.991,79	9.596.442,00	9.366.458,00	9.346.458,00	9.346.458,00	- 2,396
Contributi e trasferimenti correnti	695.972,30	557.524,62	863.530,00	897.717,00	892.017,00	892.017,00	3,958
Extratributarie	1.662.887,79	1.309.329,51	1.329.540,65	1.237.900,00	1.241.900,00	1.241.900,00	- 6,892
TOTALE ENTRATE CORRENTI	11.400.254,70	11.066.845,92	11.789.512,65	11.502.075,00	11.480.375,00	11.480.375,00	- 2,438
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	252.700,13	208.961,55	263.249,16	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	11.652.954,83	11.275.807,47	12.052.761,81	11.502.075,00	11.480.375,00	11.480.375,00	- 4,568
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.801.125,48	722.555,58	1.318.647,00	1.964.676,00	142.000,00	142.000,00	48,991
- 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	498.932,97	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	767.597,79	1.323.041,11	354.710,06	1.799.116,03	0,00	0,00	407,207
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	3.067.656,24	2.045.596,69	1.673.357,06	3.763.792,03	142.000,00	142.000,00	124,924
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	14.720.611,07	13.321.404,16	13.726.118,87	15.265.867,03	11.622.375,00	11.622.375,00	11,217

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)	2019 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	9.255.376,17	6.747.595,83	12.663.261,60	10.627.685,60	- 16,074
Contributi e trasferimenti correnti	627.645,50	613.847,25	865.302,82	956.684,44	10,560
Extratributarie	1.182.939,11	1.215.024,66	1.908.119,75	1.985.960,38	4,079
TOTALE ENTRATE CORRENTI	11.065.960,78	8.576.467,74	15.436.684,17	13.570.330,42	- 12,090
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)	11.065.960,78	8.576.467,74	15.436.684,17	13.570.330,42	- 12,090
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.261.104,51	1.190.836,98	1.457.348,86	2.229.132,53	52,958
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	498.932,97	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)	1.760.037,48	1.190.836,98	1.457.348,86	2.229.132,53	52,958
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	12.825.998,26	9.767.304,72	16.894.033,03	15.799.462,95	- 6,479

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	9.041.394,61	9.199.991,79	9.596.442,00	9.366.458,00	9.346.458,00	9.346.458,00	- 2,396

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	9.255.376,17	6.747.595,83	12.663.261,60	10.627.685,60	- 16,074

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2018	2019	2018	2019
Prima casa	4,8000	4,8000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	7,6000	7,6000	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	7,9000	7,9000	0,00	0,00
Terreni	10,4000	10,4000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	7,9000	7,9000	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00

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

La previsione di introito relativa alle imposte e tasse iscritte a bilancio è stata effettuata in considerazione della banca dati dell'Ente e sulla base del dato storico, tenuto conto che le aliquote di imposizione non sono modificate rispetto all'esercizio 2018 per i tributi IMU, TASI ed Add.le Comunale IRPEF. Sono state rideterminate le tariffe per i tributi Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritto sulle Pubbliche Affissioni e Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubblici dal 01.01.2019.

Cap.	Denominazione	Classif.bilancio	Prev.def.2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
5	I.M.U.	1.01.01.06.001	2.910.000,00	2.780.000,00	2.780.000,00	2.780.000,00
20	RECUPERO ICI ANNI PRECEDENTI	1.01.01.08.001	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Recupero evasione tributaria I.M.U.	1.01.01.06.002	400.000,00	275.000,00	255.000,00	255.000,00
30	T.A.S.I.	1.01.01.76.001	1.560.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00
50	ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE	1.01.01.16.001	1.376.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00
80	IMP.COM.PUBBLICITA'	1.01.01.53.001	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
150	TASSA OCCUPAZIONE SUOLO E AREE PUBBLICHE	1.01.01.52.001	90.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
165	TARES/TARI	1.01.01.51.001	1.899.942,00	1.892.558,00	1.892.558,00	1.892.558,00
166	Tari riscossa a seguito di attività di verifica e di controllo.	1.01.01.51.002	54.000,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00
205	FONDO DI SOLIDARIETA'	1.03.01.01.001	1.151.500,00	1.169.500,00	1.169.500,00	1.169.500,00
220	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	1.01.01.53.001	0,00	0,00	0,00	0,00

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	695.972,30	557.524,62	863.530,00	897.717,00	892.017,00	892.017,00	3,958

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	627.645,50	613.847,25	865.302,82	956.684,44	10,560

Le entrate previste per trasferimenti correnti sono in linea con il dato storico e sono di seguito dettagliatamente indicate:

Cap.	Denominazione	Classif.bilancio	Prev.def.2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
240	FINANZIAMENTO ORDINARIO DEL BILANCIO	2.01.01.01.001	260.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
245	Trasferimento statale per rimborso pasti a personale scolastico.	2.01.01.01.002	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
247	Trasferimento pro Hanseniani. (U 3785)	2.01.01.01.999	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
250	CONTRIBUTO STATALE PER I LIBRI DI TESTO (U 2150) Entrate vincolate	2.01.01.01.001	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
360	DESTINAZIONE 5 PER MILLE (U 4030) Entrate vincolate	2.01.01.01.001	4.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
370	RIMBORSO PER ELEZIONI E PER REFENDUM	2.01.01.01.001	37.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
380	Trasferimenti per l'organizzazione di censimenti.	2.01.01.01.001	3.000,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
430	CONTRIBUTI REGIONALI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (U 4140) Entrate vincolate	2.01.01.02.001	11.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
450	ASSISTENZA DOMICILIARE (parte di U 3760)	2.01.01.02.011	23.000,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00
460	CONTRIBUTI CURE DOMICILIARI (U 3780) Entrate vincolate	2.01.01.02.001	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
470	CONTRIBUTO BONUS FAMIGLIA NUMEROSE (U 4170) Entrate vincolate	2.01.01.02.001	26.600,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
490	CONTRIBUTO REGIONALE PER LIBRI UTENTI SCUOLA (U 2150) Entrate vincolate	2.01.01.02.001	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
500	CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI (U 4150) Entrate vincolate	2.01.01.02.001	20.000,00	0,00	0,00	0,00
681	Rimborso da comuni per convenzione segretario comunale.	2.01.01.02.003	28.500,00	25.765,00	25.765,00	25.765,00
710	CONTRIBUTO PER MINORI (U 4010)	2.01.01.02.002	10.797,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1710	FONDO SOCIALE DELL'ATER (U 4090) Entrate vincolate	2.01.01.02.999	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.662.887,79	1.309.329,51	1.329.540,65	1.237.900,00	1.241.900,00	1.241.900,00	- 6,892

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.182.939,11	1.215.024,66	1.908.119,75	1.985.960,38	4,079

Le entrate extratributarie sono in linea con il dato storico e sono di seguito specificamente.

Cap.	Denominazione	Classif.bilancio	Prev.def.2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
950	DIRITTI DI SEGRETERIA	3.01.02.01.032	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
960	DIRITTI DELLA LEGGE 68/93	3.01.02.01.032	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
980	PROVENTI DA CESSIONE STAMPATI	3.01.02.01.029	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1010	RIMB.SPESE RILASCIO COPIE PER RAPPORTO INCIDENTI	3.01.02.01.029	500,00	500,00	500,00	500,00
1020	PROVENTI SANZIONI AL CDS	3.02.02.01.001	198.000,00	180.000,00	220.000,00	220.000,00
1030	PROVENTI TRASPORTO E SERVIZI FUNEBRI	3.01.02.01.014	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
1040	PROVENTI DA ILLUMINAZIONE VOTIVA (RILEVANTE AI FINI IVA)	3.01.02.01.014	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
1070	TRASPORTI SCOLASTICI (RILEVANTE AI FINI IVA) (parte di U 2140)	3.01.02.01.016	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
1120	SANZIONE AMMINISTRATIVE	3.02.03.01.001	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1200	RIMB.RATE MUTUI DA AATO E ACQUE VERONESI-GESTORE SERV.IDRICO INTEGRATO	3.01.01.01.004	235.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00
1330	RIMBORSO ASSISTENZA INDIGENTI (parte di U 3910)	3.01.02.01.999	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1340	PROVENTO UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI	3.01.02.01.006	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1360	RIMBORSO SPESE PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE (parte di U 3760)	3.01.02.01.024	14.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1361	Rimborso da sistema Sgate per bonus elettrici e gas.	3.05.99.99.999	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1370	RIMB.DAL COMUNE DI LEGNAGO PER SERVIZI AMBIENTALI	3.01.01.01.999	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
1380	FITTI DA FONDI	3.01.03.02.001	58.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1390	FITTI DA FABBRICATI	3.01.03.02.002	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1400	FITTI DI FABBRICATI -RILEVANTE AI FINI IVA	3.01.03.02.002	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1405	CONCESSIONE CIMITERIALE-S/7880	3.01.03.01.003	200.000,00	146.000,00	150.000,00	150.000,00
1570	RIMB.SOGGIORNI TERZA ETA' (U 3770.1)	3.05.99.99.000	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1580	RIMB.QUOTA MUTUO BOCCIODROMO	3.05.99.99.999	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
1590	RIMB.da ULSS 9 di Verona per uffici del distretto sanitario e Poliambulatori c/o `La Fabbrica`	3.01.03.02.002	43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00
1630	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	3.05.99.99.999	14.140,65	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1631	INTROITO IVA DA APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT AMBITO COMMERCIALE	3.05.99.99.999	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1635	TRASFERIMENTO DA GSE PER GESTIONE	3.05.99.99.000	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

	TETTI FOTOVOLTAICI					
1750	QUOTE ISCRIZIONE A CORSI E MANIFESTAZIONE	3.01.02.01.004	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1820	SPONSORIZZAZIONE DAL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DEL GAS	3.01.03.01.003	128.100,00	128.100,00	128.100,00	128.100,00
1840	CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE	3.01.03.01.003	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (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	1.801.125,48	722.555,58	1.318.647,00	1.964.676,00	142.000,00	142.000,00	48,991
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	498.932,97	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	2.300.058,45	722.555,58	1.318.647,00	1.964.676,00	142.000,00	142.000,00	48,991

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.261.104,51	1.190.836,98	1.457.348,86	2.229.132,53	52,958
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	498.932,97	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	1.760.037,48	1.190.836,98	1.457.348,86	2.229.132,53	52,958

Le entrate in conto capitale sono costituite dagli introiti da oneri di urbanizzazione, previste in € 400.000,00.

Oltre agli oneri di urbanizzazione sono previsti introiti per € 981.900,00 dalle cessioni previste dal programma delle alienazioni, da destinare ad investimenti al momento della realizzazione delle entrate.

Per effetto del Decreto Ministero dell'interno 10 gennaio 2019, di assegnazione dei contributi per gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, ai sensi dell'articolo 1, commi 107-114 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è previsto un trasferimento statale di € 100.000,00 a finanziamento della manutenzione straordinaria dei fabbricati dell'area espositiva.

E' previsto, altresì, un trasferimento dalla Provincia di Verona di € 50.000,00 per realizzazione impianto semaforico incrocio di Stradone Melotto e Via Dosso.

Tra le entrate in conto capitale risultano stanziati i contributi per investimenti già assegnati nel corso del precedente esercizio e re-imputati all'esercizio 2019 per esigibilità per complessivi € 432.776,00.

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Non sono previste assunzioni di mutui nel triennio 2019-2021.

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

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2019	2020	2021
(+) Spese interessi passivi		433.165,00	413.216,00	392.635,00
(+) 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)		433.165,00	413.216,00	392.635,00

	Accertamenti 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
Entrate correnti	11.066.845,92	11.789.512,65	11.502.075,00

	% anno 2019	% anno 2020	% anno 2021
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	3,914	3,504	3,413

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (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	0,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

Per le annualità oggetto di previsione (2019-2021), non è previsto il ricorso e all'anticipazione di cassa.

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
LAMPADE VOTIVE	5.000,00	72.000,00	
TRASPORTI SCOLASTICI	175.000,00	51.500,00	29,428
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	180.000,00	123.500,00	68,611

I proventi dei servizi dell'Ente sono contenuti e dettagliati nell'allegato 3 al presente D.U.P.

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
SI RIMANDA ALL'INVENTARIO COMUNALE			

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2019	Provento 2020	Provento 2021
FITTO TERRENI	58.000,00	25.000,00	25.000,00
CASE ATER	20.000,00	20.000,00	20.000,00
FITTO BOCCIODROMO	7.320,00	7.320,00	7.320,00
APPARTAMENTO	1.987,00	1.987,00	1.987,00
CASERMA CARABINIERI	11.513,00	11.513,00	11.513,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	98.820,00	65.820,00	65.820,00

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		6.517.426,75			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)				
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		11.502.075,00 0,00	11.480.375,00 0,00	11.480.375,00 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 <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		10.817.550,00 0,00 370.000,00	10.766.901,00 0,00 413.000,00	10.755.960,00 0,00 442.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)				
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>	(-)		533.525,00 0,00 0,00	553.474,00 0,00 0,00	574.415,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			151.000,00	160.000,00	150.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <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>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		151.000,00	160.000,00	150.000,00
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			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		1.799.116,03	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		1.964.676,00	142.000,00	142.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)				
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		151.000,00	160.000,00	150.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		3.914.792,03 0,00	302.000,00 0,00	292.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)				
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
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	(+)		0,00	0,00	0,00
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)			0,00	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			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

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

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

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2019 - 2020 - 2021

ENTRATE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	SPESE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	6.517.426,75								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione				
Fondo pluriennale vincolato		1.799.116,03	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	10.627.685,60	9.366.458,00	9.346.458,00	9.346.458,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	12.965.286,78	10.817.550,00	10.766.901,00	10.755.960,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	956.684,44	897.717,00	892.017,00	892.017,00			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.985.960,38	1.237.900,00	1.241.900,00	1.241.900,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.125.710,56	1.964.676,00	142.000,00	142.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	4.485.334,92	3.914.792,03	302.000,00	292.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	103.421,97	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	2.600,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	15.799.462,95	13.466.751,00	11.622.375,00	11.622.375,00	Totale spese finali.....	17.453.221,70	14.732.342,03	11.068.901,00	11.047.960,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	1.077.340,01	533.525,00	553.474,00	574.415,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.285.346,87	2.235.063,00	2.235.063,00	2.235.063,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.405.737,55	2.235.063,00	2.235.063,00	2.235.063,00
Totale titoli	18.084.809,82	15.701.814,00	13.857.438,00	13.857.438,00	Totale titoli	20.936.299,26	17.500.930,03	13.857.438,00	13.857.438,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	24.602.236,57	17.500.930,03	13.857.438,00	13.857.438,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	20.936.299,26	17.500.930,03	13.857.438,00	13.857.438,00
Fondo di cassa finale presunto	3.665.937,31								

7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

La legge di bilancio per il 2017, ed in particolare l'art. 1 commi 466 e seguenti, declinava le regole di finanza pubblica previste per gli enti, confermando il vincolo già previsto per il 2016, ovvero il conseguimento di un saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali (titoli 1-5 dello schema di bilancio armonizzato) e spese finali (titoli 1-3 del medesimo schema di bilancio), così come previsto dal revisionato art. 9 della legge 243/2012. Il comma, inoltre, stabiliva l'intera inclusione del fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel computo del saldo finale di competenza per il periodo 2018-2020, al netto della quota rinveniente da debito, stabilizzandolo per l'intero triennio.

Per effetto delle disposizioni di cui ai commi da 819 a 826 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), con decorrenza dall'esercizio 2019, il vincolo di finanza pubblica coincide con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D. Lgs. 118/2011) e dal TUEL e gli enti si considereranno "in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo", desunto "dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto", allegato 10 al d.lgs. 118/2011.

Conseguentemente, il nuovo impianto normativo consente l'utilizzo degli avanzi di amministrazione effettivamente disponibili e del fondo pluriennale vincolato (compresa la quota derivante da indebitamento), nonchè l'assunzione del debito nei soli limiti stabiliti all'art. 204 del TUEL.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 29 del 07/07/2017 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2017 - 2022 . 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
66	Servizi istituzionali, generali e di gestione
67	Ordine pubblico e sicurezza
68	Istruzione e diritto allo studio
69	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
70	Politiche giovanili, sport e tempo libero
71	Turismo
72	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
73	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
74	Trasporti e diritto alla mobilità
75	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
76	Sviluppo economico e competitività
77	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
78	Fondi e accantonamenti
79	Debito pubblico
80	Anticipazioni finanziarie
81	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 Cerea 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.

**STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LINEE
PROGRAMMATICHE
DI MANDATO
2019 - 2021**

Linea programmatica: 66 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	In corso di regolare realizzazione.
	Segreteria generale	
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	
	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
	Ufficio tecnico	
	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	
	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	
	Risorse umane	

Linea programmatica: 67 Ordine pubblico e sicurezza

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	In corso di regolare realizzazione.
	Sistema integrato di sicurezza urbana	
	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 68 Istruzione e diritto allo studio

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	In corso di regolare realizzazione.
	Altri ordini di istruzione	
	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	
	Istruzione universitaria	
	Istruzione tecnica superiore	
	Servizi ausiliari all'istruzione	
	Diritto allo studio	

Linea programmatica: 69 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	In corso di regolare realizzazione.
	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	
	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 70 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	In corso di regolare realizzazione.
	Giovani	
	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 71 Turismo

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	In corso di regolare realizzazione.
	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 72 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	In corso di regolare realizzazione.
	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	
	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 73 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	In corso di regolare realizzazione.
	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	
	Rifiuti	
	Servizio idrico integrato	
	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	
	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	
	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	
	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 74 Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario	In corso di regolare realizzazione.
	Trasporto pubblico locale	
	Trasporto per vie d'acqua	
	Altre modalità di trasporto	
	Viabilità e infrastrutture stradali	
	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 75 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	In corso di regolare realizzazione.
	Interventi per la disabilità	
	Interventi per gli anziani	
	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	
	Interventi per le famiglie	
	Interventi per il diritto alla casa	
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	
	Servizio necroscopico e cimiteriale	
	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 76 Sviluppo economico e competitività

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	In corso di regolare realizzazione.
	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	
	Ricerca e innovazione	
	Reti e altri servizi di pubblica utilità	
	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 77 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	In corso di regolare realizzazione.
	Caccia e pesca	
	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 78 Fondi e accantonamenti

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	In corso di regolare realizzazione.
	Fondo crediti di dubbia esigibilità	
	Altri fondi	

Linea programmatica: 79 Debito pubblico

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	In corso di regolare realizzazione.
	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	

Linea programmatica: 80 Anticipazioni finanziarie

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	

Linea programmatica: 81 Servizi per conto terzi

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	
	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	

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

Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato aggiornate, articolato in funzione della nuova struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D. Lgs. 118 del 23/06/2011.

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2.642.315,00	644.193,47	0,00	3.286.508,47	2.677.765,00	302.000,00	0,00	2.979.765,00	2.670.765,00	292.000,00	0,00	2.962.765,00
3	566.558,00	0,00	0,00	566.558,00	581.116,00	0,00	0,00	581.116,00	581.116,00	0,00	0,00	581.116,00
4	1.183.100,00	314.079,41	0,00	1.497.179,41	1.188.100,00	0,00	0,00	1.188.100,00	1.178.100,00	0,00	0,00	1.178.100,00
5	175.500,00	7.000,00	0,00	182.500,00	171.100,00	0,00	0,00	171.100,00	163.600,00	0,00	0,00	163.600,00
6	208.200,00	25.000,00	0,00	233.200,00	209.500,00	0,00	0,00	209.500,00	209.500,00	0,00	0,00	209.500,00
7	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
8	439.058,00	10.000,00	0,00	449.058,00	440.616,00	0,00	0,00	440.616,00	432.616,00	0,00	0,00	432.616,00
9	1.901.614,00	406.760,08	0,00	2.308.374,08	1.902.614,00	0,00	0,00	1.902.614,00	1.902.614,00	0,00	0,00	1.902.614,00
10	921.033,00	1.611.859,07	0,00	2.532.892,07	798.033,00	0,00	0,00	798.033,00	818.033,00	0,00	0,00	818.033,00
12	1.748.849,00	0,00	0,00	1.748.849,00	1.728.098,00	0,00	0,00	1.728.098,00	1.728.098,00	0,00	0,00	1.728.098,00
14	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	480.658,00	895.900,00	0,00	1.376.558,00	549.243,00	0,00	0,00	549.243,00	571.383,00	0,00	0,00	571.383,00
50	432.665,00	0,00	533.525,00	966.190,00	412.716,00	0,00	553.474,00	966.190,00	392.135,00	0,00	574.415,00	966.550,00
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	2.235.063,00	2.235.063,00	0,00	0,00	2.235.063,00	2.235.063,00	0,00	0,00	2.235.063,00	2.235.063,00
TOTALI:	10.811.550,00	3.914.792,03	2.768.588,00	17.494.930,03	10.760.901,00	302.000,00	2.788.537,00	13.851.438,00	10.749.960,00	292.000,00	2.809.478,00	13.851.438,00

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2019			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	3.840.630,33	797.412,99	0,00	4.638.043,32
3	667.664,26	0,00	0,00	667.664,26
4	1.355.973,56	374.588,81	0,00	1.730.562,37
5	251.283,56	13.415,55	0,00	264.699,11
6	316.547,47	64.948,01	0,00	381.495,48
7	24.455,21	0,00	0,00	24.455,21
8	537.437,03	70.461,97	0,00	607.899,00
9	2.204.315,41	447.000,00	0,00	2.651.315,41
10	1.096.333,37	1.817.167,94	0,00	2.913.501,31
12	1.934.347,93	4.599,65	0,00	1.938.947,58
14	118.087,64	0,00	0,00	118.087,64
16	0,00	0,00	0,00	0,00
20	163.684,00	895.900,00	0,00	1.059.584,00
50	437.382,31	0,00	1.077.340,01	1.514.722,32
60	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	2.405.737,55	2.405.737,55
TOTALI:	12.948.142,08	4.485.494,92	3.483.077,56	20.916.714,56

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
66	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione				No	No

Gli obiettivi da perseguire relativamente alla missione 1 "servizi istituzionali, generali e di gestione" consistono nell'assicurare i servizi elencati nella sezione operativa all'interno dei programmi sotto riportati nella tabella, vengono riportate inoltre le risorse preventivate necessarie per la loro realizzazione.

organi istituzionali
segreteria generale
gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
gestione dei beni demaniali e patrimoniali
ufficio tecnico
elenco e consultazioni popolari - anagrafe e stato civile
statistica e sistemi informativi
assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
risorse umane
altri servizi generali

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	108.015,00	136.480,44	108.015,00	108.015,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	155.000,00	66.400,96	216.000,00	216.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	458.000,00	100.000,00	142.000,00	142.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	721.015,00	302.881,40	466.015,00	466.015,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.565.493,47	4.335.161,92	2.513.750,00	2.496.750,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.286.508,47	4.638.043,32	2.979.765,00	2.962.765,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
2.642.315,00	644.193,47		3.286.508,47	2.677.765,00	302.000,00		2.979.765,00	2.670.765,00	292.000,00		2.962.765,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
3.840.630,33	797.412,99		4.638.043,32								

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
67	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza				No	No

Gli obiettivi da perseguire relativamente alla missione 3 - "Ordine pubblico e sicurezza" consistono nell'assicurare i servizi dettagliati nella sezione operativa all'interno dei programmi sotto riportati nella tabella, vengono inoltre riportate anche le risorse preventivate necessarie per la loro realizzazione.

polizia locale e amministrativa
sistema integrato di sicurezza urbana

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	22.500,00	850,00	22.500,00	27.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	22.500,00	850,00	22.500,00	27.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	544.058,00	666.814,26	558.616,00	553.616,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	566.558,00	667.664,26	581.116,00	581.116,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
566.558,00			566.558,00	581.116,00			581.116,00	581.116,00			581.116,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
667.664,26			667.664,26								

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
68	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio				No	No

Gli obiettivi da perseguire della missione 4 - "istruzione e diritto allo studio" consistono nell'assicurare i servizi dettagliati nella sezione operativa all'interno dei programmi sotto riportati nella tabella, vengono inoltre riportate le risorse preventivate necessarie per la loro realizzazione.

istruzione prescolastica
altri ordini di istruzione non universitaria
edilizia scolastica (solo per le regioni)
istruzione universitaria
istruzione tecnica superiore
servizi ausiliari all'istruzione
diritto allo studio

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	66.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	42.770,00	22.770,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	171.770,00	136.770,00	114.000,00	114.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.325.409,41	1.593.792,37	1.074.100,00	1.064.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.497.179,41	1.730.562,37	1.188.100,00	1.178.100,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.183.100,00	314.079,41		1.497.179,41	1.188.100,00			1.188.100,00	1.178.100,00			1.178.100,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.355.973,56	374.588,81		1.730.562,37								

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
69	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				No	No

Gli obiettivi da perseguire della missione 5 - "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali" consistono nell'assicurare i servizi dettagliati nella sezione operativa ed elencati nella tabella sottostante, vengono inoltre riportate le risorse preventivate necessarie per la loro realizzazione.

valorizzazione dei beni di interesse storico
attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	7.000,00			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	7.000,00			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	175.500,00	264.699,11	171.100,00	163.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	182.500,00	264.699,11	171.100,00	163.600,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
175.500,00	7.000,00		182.500,00	171.100,00			171.100,00	163.600,00			163.600,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
251.283,56	13.415,55		264.699,11								

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
70	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero				No	No

Gli obiettivi da perseguire della missione 6 - "Politiche giovanili, sport e tempo libero" consistono nell'assicurare i servizi dettagliati nella sezione operativa ed i cui programmi sono elencati nella tabella sottostante, vengono inoltre riportate le risorse preventivate necessarie per la loro realizzazione.

sport e tempo libero
giovani

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	27.000,00	4.510,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	27.000,00	4.510,00	2.000,00	2.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	206.200,00	376.985,48	207.500,00	207.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	233.200,00	381.495,48	209.500,00	209.500,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
208.200,00	25.000,00		233.200,00	209.500,00			209.500,00	209.500,00			209.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
316.547,47	64.948,01		381.495,48								

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
71	Turismo	Turismo				No	No

Gli obiettivi da perseguire della missione 7 - "Turismo" consistono nell'assicurare i servizi dettagliati nella sezione operativa all'interno dei programmi sotto riportati ed elencati nella tabella, vengono inoltre riportate le risorse preventivate necessarie per la loro realizzazione.

sviluppo e la valorizzazione del turismo

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
7 Turismo**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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)	22.000,00	24.455,21	12.000,00	12.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	22.000,00	24.455,21	12.000,00	12.000,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
7 Turismo**

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
22.000,00			22.000,00	12.000,00			12.000,00	12.000,00			12.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
24.455,21			24.455,21								

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
72	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				No	No

Gli obiettivi da perseguire della missione 8 - "Assetto del territorio ed edilizia abitativa" consistono nell'assicurare i servizi dettagliati nella sezione operativa all'interno dei programmi sotto riportati ed elencati nella tabella, vengono inoltre riportate le risorse preventivate necessarie per la loro realizzazione.

urbanistica e assetto del territorio
edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico - popolare

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	20.502,00	41.004,00	20.502,00	20.502,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.000,00			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	30.502,00	41.004,00	20.502,00	20.502,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	418.556,00	566.895,00	420.114,00	412.114,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	449.058,00	607.899,00	440.616,00	432.616,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
439.058,00	10.000,00		449.058,00	440.616,00			440.616,00	432.616,00			432.616,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
537.437,03	70.461,97		607.899,00								

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
73	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				No	No

Gli obiettivi da perseguire della missione 9 - "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" consistono nell'assicurare i servizi dettagliati nella sezione operativa all'interno dei programmi sotto riportati, vengono inoltre riportate le risorse preventivate necessarie per la loro realizzazione.

difesa del suolo
tutela, valorizzazione e recupero ambientale
rifiuti
servizio idrico integrato
aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
tutela e valorizzazione delle risorse idriche
sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni
qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	200.000,00	200.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	200.000,00	200.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.108.374,08	2.451.315,41	1.902.614,00	1.902.614,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.308.374,08	2.651.315,41	1.902.614,00	1.902.614,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.901.614,00	406.760,08		2.308.374,08	1.902.614,00			1.902.614,00	1.902.614,00			1.902.614,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
2.204.315,41	447.000,00		2.651.315,41								

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
74	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità				No	No

Gli obiettivi da perseguire relativamente alla missione 10 - " Trasporti e diritto di mobilità" consistono nell'assicurare i servizi dettagliati nella sezione operativa all'interno dei sotto riportati programmi, vengono inoltre riportate le risorse preventivate necessarie per la loro realizzazione.

trasporto ferroviario
trasporto pubblico locale
trasporto per via d'acqua
altre modalità di trasporto
viabilità e infrastrutture stradali

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	101.000,00	49.950,58	101.000,00	96.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	347.150,00	379.134,56		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	448.150,00	429.085,14	101.000,00	96.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.084.742,07	2.484.416,17	697.033,00	722.033,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.532.892,07	2.913.501,31	798.033,00	818.033,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
921.033,00	1.611.859,07		2.532.892,07	798.033,00			798.033,00	818.033,00			818.033,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.096.333,37	1.817.167,94		2.913.501,31								

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
75	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				No	No

Gli obiettivi da perseguire relativi alla missione 12 - "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" consistono nell'assicurare i servizi dettagliati nella sezione operativa all'interno dei sotto riportati programmi, vengono inoltre riportate le risorse preventivate necessarie per la loro realizzazione.

interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
interventi per la disabilità
interventi per gli anziani
interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
interventi per le famiglie
interventi per il diritto alla casa
programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
cooperazione e associazionismo
servizio necroscopico e cimiteriale

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	433.500,00	433.500,00	433.500,00	433.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	203.500,00	305.406,23	203.500,00	203.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	637.000,00	738.906,23	637.000,00	637.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.111.849,00	1.200.041,35	1.091.098,00	1.091.098,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.748.849,00	1.938.947,58	1.728.098,00	1.728.098,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.748.849,00			1.748.849,00	1.728.098,00			1.728.098,00	1.728.098,00			1.728.098,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.934.347,93	4.599,65		1.938.947,58								

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
76	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività				No	No

Gli obiettivi da perseguire relativi alla missione 14 - "Sviluppo economico e competitività" consistono dell'assicurare i servizi dettagliati nella sezione operativa all'interno dei sotto riportati programmi, vengono inoltre riportate le risorse preventivate necessarie per la loro realizzazione.

industria, PMI e artigianato
commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
ricerca e innovazione
reti e altri servizi di pubblica utilità

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		7.500,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		7.500,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	90.000,00	110.587,64	90.000,00	90.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	90.000,00	118.087,64	90.000,00	90.000,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
90.000,00			90.000,00	90.000,00			90.000,00	90.000,00			90.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
118.087,64			118.087,64								

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
77	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				No	No

Gli obiettivi da perseguire relativamente alla missione 16 - "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca" consistono nell'assicurare i servizi dettagliati nella sezione operativa all'interno dei sotto riportati programmi, vengono inoltre riportate le risorse preventivate per la loro realizzazione.

sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
caccia e pesca

Entrate previste per la realizzazione della missione:
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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:
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
78	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti				No	No

Gli obiettivi da perseguire relativamente alla missione 20 - "Fondo e accantonamenti" consistono nell'accantonare le risorse ivi indicate con lo scopo di evitare di impegnare somme non coperte da entrate storicamente parzialmente realizzate. Nella sezione operativa all'interno dei sotto riportati programmi sono indicati le risorse preventivate da accantonare.

fondo di riserva
fondo crediti di dubbia esigibilità
altri fondi

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	895.900,00			
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	895.900,00			
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	480.658,00	1.059.584,00	549.243,00	571.383,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.376.558,00	1.059.584,00	549.243,00	571.383,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
480.658,00	895.900,00		1.376.558,00	549.243,00			549.243,00	571.383,00			571.383,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
163.684,00	895.900,00		1.059.584,00								

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
79	Debito pubblico	Debito pubblico				No	No

Gli obiettivi da perseguire relativamente alla missione 50 - "Debito pubblico" consistono nell'assicurare il rimborso dei prestiti contratti, dettagliati fra interessi passivi e quota capitale nella sezione operativa all'interno dei sotto riportati programmi. Vengono riportate inoltre le risorse preventivate necessarie per la loro realizzazione.

quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
quota capitale ammortamento e prestiti obbligazionari

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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)	966.190,00	1.514.722,32	966.190,00	966.550,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	966.190,00	1.514.722,32	966.190,00	966.550,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
432.665,00		533.525,00	966.190,00	412.716,00		553.474,00	966.190,00	392.135,00		574.415,00	966.550,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
437.382,31		1.077.340,01	1.514.722,32								

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
80	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie				No	No

Gli obiettivi da perseguire relativamente alla missione 60 - "Anticipazioni finanziarie" consistono nell'assicurare la possibilità di ricorrere all'anticipazione di tesoreria nell'ipotesi in cui le dinamiche di cassa lo rendessero necessario. Tale ipotesi non è contemplata nel bilancio di previsione 2019-2021.

Entrate previste per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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:
60 Anticipazioni finanziarie**

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
81	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi				No	No

Gli obiettivi da perseguire relativamente alla missione 99 - " Servizi per conto di terzi" consistono nell'assicurare la possibilità di versamento delle rispettive somme trattenute.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.235.063,00	2.405.737,55	2.235.063,00	2.235.063,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.235.063,00	2.405.737,55	2.235.063,00	2.235.063,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		2.235.063,00	2.235.063,00			2.235.063,00	2.235.063,00			2.235.063,00	2.235.063,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		2.405.737,55	2.405.737,55								

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo programma della missione, i progetti/interventi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica; e da una parte contabile nella quale per ogni programma di ciascuna missione sono individuate le risorse finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio.

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici, costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.

Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l'attività di definizione delle scelte "politiche" che è propria del massimo organo elettivo preposto all'indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l'ente e l'impatto economico, finanziario e sociale che avranno.

Nelle pagine successive viene riportata la ripartizione dei programmi/progetti e degli interventi suddivisi per missione di Bilancio, in particolare:

- la colonna "AMBITO STRATEGICO" indica il progetto strategico (durata triennale/quinquennale);
- la colonna "AMBITO OPERATIVO" indica l'intervento (azione annuale annuale/triennale).

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

Al programma sono assegnate le risorse per l'erogazione delle indennità di carica e dei gettoni di presenza degli amministratori, oltre ai compensi all'organo di Revisione.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
66	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	40.000,00		16.000,00	16.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	40.000,00		16.000,00	16.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	177.000,00	298.781,67	177.000,00	177.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	217.000,00	298.781,67	193.000,00	193.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	30.780,37	Previsione di competenza	175.000,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	194.434,62	207.780,37		
2	Spese in conto capitale	51.001,30	Previsione di competenza	38.500,00	40.000,00	16.000,00	16.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	54.100,00	91.001,30		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	81.781,67	Previsione di competenza	213.500,00	217.000,00	193.000,00	193.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	248.534,62	298.781,67		

Al programma sono di massima assegnate le seguenti risorse:

- retribuzioni, irap ed oneri previdenziali – assicurativi relativi al personale dipendente del servizio di segreteria;
- beni di consumo per la gestione del servizio, quali cancelleria e vestiario messi;
- spese postali;
- carburanti automezzi del servizio;
- abbonamenti a pubblicazioni;
- ufficio stampa per la comunicazioni al cittadino e trasmissione sedute del Consiglio Comunale;
- servizi sanitari ai dipendenti;
- servizi di connettività;
- funzionamento del C.e.d.;
- spese legali;
- pubblicazioni obbligatorie, spese contrattuali, incarichi tecnici per il servizio di segreteria;
- spese per custodia archivi;
- noleggio fotocopiatori;
- adesione Anci Nazionale e Regionale, A.n.u.s.c.a. e A.n.u.t.e.l.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
66	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	25.765,00	54.230,44	25.765,00	25.765,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.000,00	3.051,60	3.000,00	3.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	28.765,00	57.282,04	28.765,00	28.765,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	643.735,00	1.016.388,18	643.735,00	643.735,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	672.500,00	1.073.670,22	672.500,00	672.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	398.570,22	Previsione di competenza	813.753,05	672.500,00	672.500,00	672.500,00
			di cui già impegnate		36.824,56	4.450,64	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.118.089,71	1.071.070,22		
3	Spese per incremento attività finanziarie	2.600,00	Previsione di competenza	2.600,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.600,00	2.600,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	401.170,22	Previsione di competenza	816.353,05	672.500,00	672.500,00	672.500,00
			di cui già impegnate		36.824,56	4.450,64	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.120.689,71	1.073.670,22		

Al programma sono assegnate le risorse per i sotto riportati servizi:

- retribuzioni, irap ed oneri previdenziali – assicurativi relativi al personale dipendente del servizio di ragioneria;
- rimborso ai Comuni convenzionati per la gestione dei servizi del settore;
- acquisto di beni di consumo del servizio di ragioneria;
- servizi di elaborazione cedolini, servizi fiscali e di supporto al servizio di ragioneria;
- nucleo di valutazione;
- iva a debito.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	1.250,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.000,00	1.250,00	1.000,00	1.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	332.261,00	427.301,85	349.157,00	349.157,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	333.261,00	428.551,85	350.157,00	350.157,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	95.290,85	Previsione di competenza	367.786,66	333.261,00	350.157,00	350.157,00
			di cui già impegnate		17.860,80	15.982,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	437.773,16	428.551,85		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	95.290,85	Previsione di competenza	367.786,66	333.261,00	350.157,00	350.157,00
			di cui già impegnate		17.860,80	15.982,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	437.773,16	428.551,85		

I programmi sono assegnate le risorse per i sotto riportati servizi:

- retribuzioni, irap ed oneri previdenziali – assicurativi relativi al personale dipendente del servizio tributi;
- acquisto di beni di consumo del servizio tributi;
- servizi di supporto all'ufficio tributi per il perseguimento dell'evasione tributaria;
- manutenzione del software gestionale a supporto del servizio tributi;
- rimborsi ai contribuenti per i tributi non dovuti;
- aggio per la riscossione di imposte e tasse.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
66	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.000,00			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.000,00			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	161.650,00	296.392,16	166.650,00	166.650,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	166.650,00	296.392,16	166.650,00	166.650,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	129.742,16	Previsione di competenza	160.608,46	166.650,00	166.650,00	166.650,00
			di cui già impegnate		3.355,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	273.966,84	296.392,16		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	129.742,16	Previsione di competenza	160.608,46	166.650,00	166.650,00	166.650,00
			di cui già impegnate		3.355,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	273.966,84	296.392,16		

Al programma sono assegnate le risorse per i sotto riportati servizi:

- oneri assicurativi;
- canoni per concessioni demaniali e fitti passivi;
- servizi e trasferimenti per la manutenzione del patrimonio;
- energia elettrica e gas per taluni edifici;
- imposte e tasse (per la maggior parte Consorzio di Bonifica);
- acquisto di beni durevoli per il patrimonio, manutenzione straordinaria patrimonio e cimiteri comunali, contributo alle Parrocchie (8% degli oneri di urbanizzazione secondaria).

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
66	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	50.000,00		125.000,00	125.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	408.000,00	100.000,00	116.000,00	116.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	458.000,00	100.000,00	241.000,00	241.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	465.193,47	1.056.283,57	373.000,00	363.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	923.193,47	1.156.283,57	614.000,00	604.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	149.573,81	Previsione di competenza	408.960,00	363.000,00	363.000,00	363.000,00
			di cui già impegnate		25.625,00	13.225,00	2.300,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	480.058,20	512.573,81		
2	Spese in conto capitale	83.516,29	Previsione di competenza	319.569,99	560.193,47	251.000,00	241.000,00
			di cui già impegnate		92.193,47		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	319.284,61	643.709,76		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	233.090,10	Previsione di competenza	728.529,99	923.193,47	614.000,00	604.000,00
			di cui già impegnate		117.818,47	13.225,00	2.300,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	799.342,81	1.156.283,57		

Al programma sono assegnate le risorse per i sotto-riportati servizi:

- retribuzioni, irap ed oneri previdenziali – assicurativi relativi al personale dipendente del servizio tecnico (escluso servizio di edilizia privata);
- incarichi tecnici, e incarichi per progettazioni;
- rimborso permessi a costruire.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
66	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	62.000,00	62.099,36	62.000,00	62.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	10.000,00		10.000,00	10.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	72.000,00	62.099,36	72.000,00	72.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	255.996,00	333.407,18	257.892,00	257.892,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	327.996,00	395.506,54	329.892,00	329.892,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	65.568,47	Previsione di competenza	327.417,68	317.996,00	319.892,00	319.892,00
			di cui già impegnate		15.600,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	343.119,57	383.564,47		
2	Spese in conto capitale	1.942,07	Previsione di competenza	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.915,15	11.942,07		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	67.510,54	Previsione di competenza	342.417,68	327.996,00	329.892,00	329.892,00
			di cui già impegnate		15.600,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	362.034,72	395.506,54		

Al programma sono assegnate le risorse per i sotto-riportati servizi:

- retribuzioni, irap ed oneri previdenziali – assicurativi relativi al personale dipendente dei servizi demografici;
- acquisto beni di consumo dei servizi demografici;
- acquisto di stampanti/materiale di consumo servizio anagrafe;
- organizzazione consultazioni elettorali e/o referendarie (straordinario, contributi, irap, acquisto pratiche, scrutatori);
- spese per la circoscrizione di Legnago per elezioni.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	133.758,00	166.994,97	149.316,00	149.316,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	208.758,00	241.994,97	224.316,00	224.316,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	33.236,97	Previsione di competenza	189.170,18	208.758,00	224.316,00	224.316,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	210.403,42	241.994,97		
			Previsione di competenza	189.170,18	208.758,00	224.316,00	224.316,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	33.236,97	di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	210.403,42	241.994,97		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
66	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Al programma sono riservate le risorse per:

- buoni pasto al personale dipendente;
- contrattazione decentrata, lavoro straordinario e relativi oneri contributivi irap.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
66	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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)	263.900,00	517.783,49	264.900,00	264.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	263.900,00	517.783,49	264.900,00	264.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	253.883,49	Previsione di competenza	412.675,49	263.900,00	264.900,00	264.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	440.623,17	517.783,49		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	253.883,49	Previsione di competenza	412.675,49	263.900,00	264.900,00	264.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	440.623,17	517.783,49		

Al programma sono di massima assegnate le seguenti risorse:

- retribuzioni, irap ed oneri previdenziali – assicurativi relativi al personale dipendente del servizio Polizia Locale;
- beni di consumo e vestiario dei vigili;
- carburante per gli automezzi del servizio;
- servizi di connettività;
- funzionamento del C.e.d.;
- spese per consumo energia elettrica e spese telefoniche;
- canone e noleggio ponte radio;
- servizio cani randagi e convenzione con la LIPU;
- manutenzione e revisioni varie ad apparecchi;
- acquisto di beni e prestazioni di servizi per il funzionamento dei servizi connessi.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
67	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	22.500,00	850,00	22.500,00	27.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	22.500,00	850,00	22.500,00	27.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	544.058,00	666.814,26	558.616,00	553.616,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	566.558,00	667.664,26	581.116,00	581.116,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	101.106,26	Previsione di competenza	543.265,19	566.558,00	581.116,00	581.116,00
			di cui già impegnate		10.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	603.558,77	667.664,26		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	101.106,26	Previsione di competenza	543.265,19	566.558,00	581.116,00	581.116,00
			di cui già impegnate		10.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	603.558,77	667.664,26		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
67	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 1 Istruzione prescolastica

L'obiettivo principale da conseguire relativamente al programma 1 è costituito dall'assicurare alle famiglie residenti la possibilità di accedere ai servizi offerti dalla scuola dell'infanzia, mettendo a disposizione delle famiglie stesse gli opportuni trasferimenti che consentano di contenere le rette a carico delle stesse e facilitano i primi contatti dei bambini con la società.

È previsto il trasferimento alle associazioni dei genitori che gestiscono le tre scuole d'infanzia disciplinato dalle relative convenzioni.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
68	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	732.036,20	807.016,98	589.500,00	579.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	775.036,20	850.016,98	632.500,00	622.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	56.271,99	Previsione di competenza	623.531,00	632.500,00	632.500,00	622.500,00
			di cui già impegnate		89.263,00	41.263,00	41.263,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	692.396,82	688.771,99		
2	Spese in conto capitale	18.708,79	Previsione di competenza	168.360,00	142.536,20		
			di cui già impegnate		142.536,20		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.823,80	161.244,99		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	74.980,78	Previsione di competenza	791.891,00	775.036,20	632.500,00	622.500,00
			di cui già impegnate		231.799,20	41.263,00	41.263,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	718.220,62	850.016,98		

Gli obiettivi da conseguire relativamente al programma 2 si concretizzano nella predisposizione delle manutenzioni per assicurare la funzionalità degli edifici delle scuole elementari e medie e per assicurare le risorse necessarie per la conduzione degli edifici stessi e utenze quali energia elettrica, servizi di connettività, fitti passivi, costo mensa relativamente alle scuole elementari.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
68	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	66.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	42.770,00	22.770,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	128.770,00	93.770,00	71.000,00	71.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	535.873,21	726.126,10	427.100,00	427.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	664.643,21	819.896,10	498.100,00	498.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	113.452,28	Previsione di competenza	511.087,09	493.100,00	498.100,00	498.100,00
			di cui già impegnate		34.400,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	620.461,10	606.552,28		
2	Spese in conto capitale	41.800,61	Previsione di competenza	316.231,83	171.543,21		
			di cui già impegnate		136.543,21		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	202.458,62	213.343,82		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	155.252,89	Previsione di competenza	827.318,92	664.643,21	498.100,00	498.100,00
			di cui già impegnate		170.943,21		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	822.919,72	819.896,10		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 4 Istruzione universitaria

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
68	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione universitaria			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 5 Istruzione tecnica superiore

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
68	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione tecnica superiore			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Al programma sono riservate le risorse per la corresponsione delle retribuzioni al personale e a servizio della pubblica istruzione, relativi oneri contributivi – assistenziali ed irap, oltre alle risorse per l'acquisto di prodotti per la pulizia.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
68	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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)	57.500,00	60.649,29	57.500,00	57.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	57.500,00	60.649,29	57.500,00	57.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	3.149,29	Previsione di competenza	113.902,79	57.500,00	57.500,00	57.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	116.783,33	60.649,29		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.149,29	Previsione di competenza	113.902,79	57.500,00	57.500,00	57.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	116.783,33	60.649,29		

Al programma sono riservate le risorse per garantire il diritto allo studio assicurando la gratuità dei libri delle scuole primarie.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
68	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
69	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	7.000,00			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	7.000,00			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		13.415,55		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.000,00	13.415,55		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale	6.415,55	Previsione di competenza	15.261,63	7.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.261,63	13.415,55		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.415,55	Previsione di competenza	15.261,63	7.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.261,63	13.415,55		

Gli obiettivi da perseguire con riferimento al programma 2 consistono nel promuovere la diffusione della cultura ampliando i servizi offerti dalla biblioteca comunale, che già offre un orario settimanale molto ampio.

Il servizio cura l'organizzazione di mostre e convegni di interesse pubblico.

Nel territorio vi è un teatro e viene mantenuto sostenendo spese per le utenze, quali energia elettrica e riscaldamento.

Le risorse a disposizione del programma pertanto vanno a finanziare:

- costo utenze biblioteca
- acquisto di beni quali libri e prestazioni di servizi, quale l'adesione al sistema bibliotecario provinciale;
- costo per il servizio bibliotecario;
- servizi per l'organizzazione dell'Università del Tempo Libero;
- acquisto di beni, prestazione di servizi e trasferimenti per l'organizzazione di manifestazioni culturali;
- costo utenze per il funzionamento del teatro di Asparetto;
- trasferimento per le attività sportive in campo musicale.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
69	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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)	175.500,00	251.283,56	171.100,00	163.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	175.500,00	251.283,56	171.100,00	163.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	75.783,56	Previsione di competenza	197.600,00	175.500,00	171.100,00	163.600,00
			di cui già impegnate		79.600,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	229.680,13	251.283,56		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	75.783,56	Previsione di competenza	197.600,00	175.500,00	171.100,00	163.600,00
			di cui già impegnate		79.600,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	229.680,13	251.283,56		

Gli obiettivi del programma 1 consistono nell'assicurare la manutenzione a carico dell'Ente degli impianti sportivi e nel fornire le risorse per la conduzione delle palestre, quali energia elettrica, riscaldamento e acqua calda.

Ulteriore obiettivo è costituito dalla promozione dello sport favorendo la socializzazione dei più giovani, erogando i trasferimenti per l'organizzazione di competizioni e corsi.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
70	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.000,00	4.510,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.000,00	4.510,00	2.000,00	2.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	196.500,00	327.285,48	196.500,00	196.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	198.500,00	331.795,48	198.500,00	198.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	108.347,47	Previsione di competenza	248.960,00	198.500,00	198.500,00	198.500,00
			di cui già impegnate		89.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	288.892,40	306.847,47		
2	Spese in conto capitale	24.948,01	Previsione di competenza	25.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.000,00	24.948,01		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	133.295,48	Previsione di competenza	273.960,00	198.500,00	198.500,00	198.500,00
			di cui già impegnate		89.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	313.892,40	331.795,48		

Al programma sono riservate le risorse per l'organizzazione del servizio civile e per il funzionamento della consulta dei giovani.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
70	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	25.000,00			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	25.000,00			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.700,00	49.700,00	11.000,00	11.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	34.700,00	49.700,00	11.000,00	11.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	8.000,00	9.700,00	11.000,00	11.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.477,55	9.700,00		
2	Spese in conto capitale	15.000,00	Previsione di competenza	15.000,00	25.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	19.998,34	40.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.000,00	Previsione di competenza	23.000,00	34.700,00	11.000,00	11.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	32.475,89	49.700,00		

Al programma sono riservate le risorse per la forza motrice dell'area camper e trasferimenti alla proloco.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
71	Turismo	Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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)	22.000,00	24.455,21	12.000,00	12.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	22.000,00	24.455,21	12.000,00	12.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	2.455,21	Previsione di competenza	26.000,00	22.000,00	12.000,00	12.000,00
			di cui già impegnate		1.800,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	27.387,02	24.455,21		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.455,21	Previsione di competenza	26.000,00	22.000,00	12.000,00	12.000,00
			di cui già impegnate		1.800,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	27.387,02	24.455,21		

Al programma sono riservate le risorse per il funzionamento dei servizi per l'urbanistica:

- retribuzioni, irap ed oneri previdenziali – assicurativi relativi al personale dipendente dell'ufficio ecologia;
- acquisto di beni e prestazione di servizi per l'edilizia privata;
- costo per i servizi convenzionati con l'ATER;
- costo utenze per la manutenzione del verde pubblico
- servizi e trasferimenti per la manutenzione del verde pubblico;
- servizi per varianti agli strumenti urbanistici.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
72	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	20.502,00	41.004,00	20.502,00	20.502,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.000,00			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	30.502,00	41.004,00	20.502,00	20.502,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	418.556,00	566.895,00	420.114,00	412.114,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	449.058,00	607.899,00	440.616,00	432.616,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	98.379,03	Previsione di competenza	443.295,59	439.058,00	440.616,00	432.616,00
			di cui già impegnate		13.487,00	3.487,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	517.328,57	537.437,03		
2	Spese in conto capitale	60.461,97	Previsione di competenza	15.000,00	10.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	66.814,38	70.461,97		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	158.841,00	Previsione di competenza	458.295,59	449.058,00	440.616,00	432.616,00
			di cui già impegnate		13.487,00	3.487,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	584.142,95	607.899,00		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
72	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Programma: 1 Difesa del suolo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
73	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
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				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
73	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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)	74.229,08	77.000,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	74.229,08	77.000,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale	2.770,92	Previsione di competenza	77.000,00	74.229,08		
			di cui già impegnate		74.229,08		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.770,92	77.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.770,92	Previsione di competenza	77.000,00	74.229,08		
			di cui già impegnate		74.229,08		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.770,92	77.000,00		

Al programma sono riservate le risorse necessarie per il funzionamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, come meglio dettagliati nel piano finanziario e tariffario elaborato dalla società partecipata Si.ve Srl:

- costo dei contratto di servizio;
- risorse per procedere alla rifusione a Si.ve Srl degli sgravi sulla Tassa dei Rifiuti effettuai per conto del Comune di Cerea;
- addizionale del 5% da corrispondere all'Amministrazione provinciale;
- onere per lo smaltimento dei rifiuti degli uffici comunali.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
73	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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)	1.805.814,00	2.095.145,40	1.805.814,00	1.805.814,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.805.814,00	2.095.145,40	1.805.814,00	1.805.814,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	289.331,40	Previsione di competenza	1.792.069,00	1.805.814,00	1.805.814,00	1.805.814,00
			di cui già impegnate		2.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.063.854,87	2.095.145,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	289.331,40	Previsione di competenza	1.792.069,00	1.805.814,00	1.805.814,00	1.805.814,00
			di cui già impegnate		2.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.063.854,87	2.095.145,40		

Al programma sono riservate le risorse per il costo del personale che svolge servizi attinenti al servizio idrico integrato, costi per l'acquisto di beni di consumo e di servizi per il regolare funzionamento di pozzetti e caditoie.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
73	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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)	95.800,00	129.170,01	96.800,00	96.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	95.800,00	129.170,01	96.800,00	96.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	13.370,01	Previsione di competenza	98.927,77	95.800,00	96.800,00	96.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	112.481,68	109.170,01		
2	Spese in conto capitale	20.000,00	Previsione di competenza	20.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.000,00	20.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	33.370,01	Previsione di competenza	118.927,77	95.800,00	96.800,00	96.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	132.481,68	129.170,01		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
73	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	200.000,00	200.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	200.000,00	200.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	132.531,00	150.000,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	332.531,00	350.000,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale	17.469,00	Previsione di competenza	150.000,00	332.531,00		
			di cui già impegnate		332.531,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.469,00	350.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.469,00	Previsione di competenza	150.000,00	332.531,00		
			di cui già impegnate		332.531,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.469,00	350.000,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
73	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
73	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 1 Trasporto ferroviario

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
74	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
74	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto pubblico locale			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 3 Trasporto per vie d'acqua

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
74	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto per vie d'acqua			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
74	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Altre modalità di trasporto			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Al programma sono assegnate le risorse per il funzionamento dei servizi connessi alla viabilità e all'illuminazione pubblica:

- retribuzioni, irap ed oneri previdenziali – assicurativi relativi al personale dipendente del servizio viabilità e illuminazione;
- acquisto di carburante per i mezzi a disposizione del servizio;
- onere per la manutenzione delle strade quali acquisto di beni e prestazione di servizi necessari;
- oneri per assicurare la percorribilità delle strade in caso di neve e ghiaccio;
- acquisto di beni e servizi per la realizzazione di segnaletica verticale e orizzontale e la manutenzione degli impianti semaforici;
- acquisto di beni e prestazione di servizi per la manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione;
- forza motrice per gli impianti di pubblica illuminazione, ivi compreso il funzionamento dei sottopassi.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
74	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	101.000,00	49.950,58	101.000,00	96.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	347.150,00	379.134,56		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	448.150,00	429.085,14	101.000,00	96.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.084.742,07	2.484.416,17	697.033,00	722.033,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.532.892,07	2.913.501,31	798.033,00	818.033,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	175.300,37	Previsione di competenza	1.070.670,73	921.033,00	798.033,00	818.033,00
			di cui già impegnate		348.833,90	59.552,30	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.238.259,88	1.096.333,37		
2	Spese in conto capitale	205.308,87	Previsione di competenza	1.542.424,15	1.611.859,07		
			di cui già impegnate		1.453.859,07		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	342.210,69	1.817.167,94		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	380.609,24	Previsione di competenza	2.613.094,88	2.532.892,07	798.033,00	818.033,00
			di cui già impegnate		1.802.692,97	59.552,30	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.580.470,57	2.913.501,31		

Al programma sono assicurate le risorse per il funzionamento dell'asilo nido:

- piccoli interventi di manutenzione, servizio mensa e onere per utenze;
- contratto di servizio per la gestione dell'asilo nido.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
75	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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)	210.000,00	222.822,37	210.000,00	210.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	210.000,00	222.822,37	210.000,00	210.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	12.822,37	Previsione di competenza	220.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
			di cui già impegnate		19.964,00	19.964,00	19.964,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	229.550,48	222.822,37		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.822,37	Previsione di competenza	220.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
			di cui già impegnate		19.964,00	19.964,00	19.964,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	229.550,48	222.822,37		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
75	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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
75	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.500,00	4.399,75	3.500,00	3.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.000,00	7.899,75	7.000,00	7.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	899,75	Previsione di competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.000,00	7.899,75		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	899,75	Previsione di competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.000,00	7.899,75		

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
75	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	6.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.808,09			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	6.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.808,09			

Al programma sono assicurate le risorse per il funzionamento dei servizi sociali:

- retribuzioni, irap ed oneri previdenziali – assicurativi relativi al personale dipendente del servizio;
- acquisto di beni di consumo per l'ufficio assistenza;
- acquisto di carburante, beni di consumo, servizi di manutenzione e imposta di bollo per i mezzi a disposizione del servizio;
- servizi di assistenza domiciliare;
- trasferimenti a favore delle famiglie che assistono i familiari a domicilio;
- trasferimento a favore di persone portatrici di particolari patologie;
- trasferimenti per la promozione di attività ricreative e di animazione;
- costo per utenze;
- servizio informa giovani;
- trasferimenti per la convenzione per la gestione del Grillo Parlante;
- servizio di mensa per il Grillo Parlante;
- servizi territoriali per anziani;
- rette di ricovero per ospiti di istituti;
- assistenza all'infanzia abbandonata e devoluzione introiti da 5 per mille addizionale IRPEF;
- trasferimenti a persone bisognose;
- trasferimenti all'Asl 9 scaligera;
- trasferimenti per politiche della famiglia;
- trasferimenti per abbattimento delle barriere architettoniche;
- trasferimenti per l'accesso alle abitazioni in locazione.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
75	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	433.500,00	433.500,00	433.500,00	433.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	486.500,00	486.500,00	486.500,00	486.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	883.549,00	1.024.312,13	862.798,00	862.798,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.370.049,00	1.510.812,13	1.349.298,00	1.349.298,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	136.163,48	Previsione di competenza	1.406.704,64	1.370.049,00	1.349.298,00	1.349.298,00
			di cui già impegnate		138.563,00	10.882,00	10.882,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.463.023,62	1.506.212,48		
2	Spese in conto capitale	4.599,65	Previsione di competenza	11.079,46			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.458,04	4.599,65		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	140.763,13	Previsione di competenza	1.417.784,10	1.370.049,00	1.349.298,00	1.349.298,00
			di cui già impegnate		138.563,00	10.882,00	10.882,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.478.481,66	1.510.812,13		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
75	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
75	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Al programma sono assicurate le risorse per il funzionamento dei servizi cimiteriali:

- retribuzioni, irap ed oneri previdenziali – assicurativi relativi al personale dipendente del servizio;
- oneri per le utenze;
- onere per il servizio di manutenzione e funzionamento dei cimiteri.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
75	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	147.000,00	248.906,23	147.000,00	147.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	147.000,00	248.906,23	147.000,00	147.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	14.800,00	-51.492,90	14.800,00	14.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	161.800,00	197.413,33	161.800,00	161.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	35.613,33	Previsione di competenza	178.308,17	161.800,00	161.800,00	161.800,00
			di cui già impegnate		27.597,27		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	190.150,62	197.413,33		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	35.613,33	Previsione di competenza	178.308,17	161.800,00	161.800,00	161.800,00
			di cui già impegnate		27.597,27		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	190.150,62	197.413,33		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
76	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Al programma sono assicurate le risorse per il funzionamento dei servizi per il commercio:

- retribuzioni, irap ed oneri previdenziali – assicurativi relativi al personale dipendente del servizio
- servizi per iniziative relative al settore commercio e artigianato.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
76	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		7.500,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		7.500,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	90.000,00	110.587,64	90.000,00	90.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	90.000,00	118.087,64	90.000,00	90.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	28.087,64	Previsione di competenza	116.067,32	90.000,00	90.000,00	90.000,00
			di cui già impegnate		3.863,34		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	136.903,12	118.087,64		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	87.262,39			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	28.087,64	Previsione di competenza	116.067,32	90.000,00	90.000,00	90.000,00
			di cui già impegnate		3.863,34		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	224.165,51	118.087,64		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
76	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Ricerca e innovazione			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
76	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
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				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
77	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
77	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Caccia e pesca			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Il Fondo riserva previsto agli esercizi considerati dal bilancio rientra nei limiti previsti per legge, max 2% - min 0,3% delle spese correnti.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
78	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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)	67.632,00	117.632,00	84.217,00	70.357,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	67.632,00	117.632,00	84.217,00	70.357,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	37.400,00	67.632,00	84.217,00	70.357,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	77.400,00	117.632,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	37.400,00	67.632,00	84.217,00	70.357,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	77.400,00	117.632,00		

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità è stato elaborato nei limiti delle percentuali previste per legge prendendo in considerazione le voci di entrata per le quali storicamente c'è una percentuale di non riscosso sull'accertato, ovvero:

- evasione tributaria
- TARI;
- sanzioni dalla violazione del Codice della Strada;
- fitti attivi.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
78	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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)	370.000,00		413.000,00	442.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	370.000,00		413.000,00	442.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	278.000,00	370.000,00	413.000,00	442.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	278.000,00	370.000,00	413.000,00	442.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Gli altri accantonamenti previsti in bilancio sono i seguenti:

- fondo per l'indennità di fine mandato del Sindaco, pari all'importo di una mensilità oltre irap;
- fondo spese legali, per un importo di Euro 10.000,00;
- fondo per il possibile rinnovo del contratto del personale dipendente;
- accantonamento dei possibili introiti dalla cessione del patrimonio prevista dal piano delle alienazioni, in attesa di diversa destinazione.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
78	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	895.900,00			
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	895.900,00			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	43.026,00	941.952,00	52.026,00	59.026,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	938.926,00	941.952,00	52.026,00	59.026,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	3.026,00	Previsione di competenza	23.026,00	43.026,00	52.026,00	59.026,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		46.052,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	769.200,00	895.900,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		895.900,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.026,00	Previsione di competenza	792.226,00	938.926,00	52.026,00	59.026,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		941.952,00		

Il programma riporta le risorse per il finanziamento degli interessi per l'ammortamento dei prestiti accesi.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
79	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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)	432.665,00	437.382,31	412.716,00	392.135,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	432.665,00	437.382,31	412.716,00	392.135,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
1	Spese correnti	4.717,31	Previsione di competenza	469.520,00	432.665,00	412.716,00	392.135,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	471.245,23	437.382,31		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.717,31	Previsione di competenza	469.520,00	432.665,00	412.716,00	392.135,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	471.245,23	437.382,31		

Il programma riporta le risorse per il finanziamento delle quote capitale per l'ammortamento dei prestiti accesi.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
79	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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)	533.525,00	1.077.340,01	553.474,00	574.415,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	533.525,00	1.077.340,01	553.474,00	574.415,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
4	Rimborso Prestiti	543.815,01	Previsione di competenza	1.264.114,00	533.525,00	553.474,00	574.415,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.363.448,53	1.077.340,01		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	543.815,01	Previsione di competenza	1.264.114,00	533.525,00	553.474,00	574.415,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.363.448,53	1.077.340,01		

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie
Programma: 1 Restituzione anticipazione di tesoreria

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
80	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Al programma sono presenti le risorse per il versamento delle somme trattenute alle rispettive voci di entrata dei servizi per conto terzi e delle partite di giro.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
81	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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)	2.235.063,00	2.405.737,55	2.235.063,00	2.235.063,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.235.063,00	2.405.737,55	2.235.063,00	2.235.063,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	170.674,55	Previsione di competenza	2.197.063,00	2.235.063,00	2.235.063,00	2.235.063,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.378.421,90	2.405.737,55		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	170.674,55	Previsione di competenza	2.197.063,00	2.235.063,00	2.235.063,00	2.235.063,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.378.421,90	2.405.737,55		

Missione: 99 Servizi per conto terzi
Programma: 2 Anticipazioni per il finanziamento del SSN

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
81	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Anticipazioni per il finanziamento del SSN			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CERA

Si rinvia al punto 6.

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, di cui alla DGC n. 11 del 05.03.2019.

Il costo complessivo rientra nella media del triennio 2011-2013.

ASSUNZIONI		ANNO 2019		
n	profilo dipendente	data assunzione presunta	Stato del procedimento	oneri diretti e riflessi annui su bilancio 2019
1	Istruttore direttivo contabile D	01/07/2019	DT 768 DEL 31-12-2018	11.952,66
2	Istruttore Direttivo D part-time 50%, Sociale	01/07/2019	DT 755 del 28.12.2018	5.976,33
3	Istruttore Direttivo D Tecnico	01/07/2019	DT 756 del 31.12.2018	11.952,66
4	Agente di Polizia Locale C	01/07/2019	Nuovo procedimento	11.017,37
5	Istruttore C Tecnico	01/07/2019	Nuovo procedimento	11.017,37
6	Istruttore Amministrativo C	01/07/2019	Nuovo procedimento	11.017,37
				62.933,76

ASSUNZIONI**ANNO 2020**

n	profilo dipendente	data assunzione presunta	Stato del procedimento	
1	Istruttore contabile C	01/07/2020	Nuovo procedimento	22.034,74

ASSUNZIONI**ANNO 2021**

n	profilo dipendente	data assunzione presunta	Stato del procedimento	
1	Istruttore amministrativo C	01/01/2021	Nuovo procedimento	22.034,74
1	Istruttore direttivo D	01/01/2021	Nuovo procedimento	23.905,32

	Media 2011-2013	Preconsuntivo Anno 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Spese intervento 01	2.547.484,83	2.300.905,74	2.232.606,00	2.316.147,00	2.316.147,00
Spese intervento 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Irap intervento 07	168.766,92	145.566,21	146.574,00	152.048,00	152.048,00
Altre spese da specificare:					
Buoni pasto	16.522,80	12.632,80			
Utilizzo personale altri enti		17.600,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Rimborsi per utilizzo personale		-25.765,00	-25.765,00	-25.765,00	-25.765,00
Rimborsi per elettorale		-20.451,09	-50.750,00	-50.750,00	-50.750,00
Rinnovo CCNL 21-05-2018		-37.847,11	-88.292,00	-88.292,00	-88.292,00
Categorie protette		-77.655,32	-87.396,00	-87.396,00	-87.396,00
Totale spese personale (A)	2.732.774,56	2.314.986,23	2.151.977,00	2.240.992,00	2.240.992,00
(-) Componenti escluse (B)	223.887,51				
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa (ex Art. 1, comma 557, l. n. 296/2006) (A-B)	2.508.887,04	2.314.986,23	2.151.977,00	2.240.992,00	2.240.992,00

Con Delibera di Giunta Comunale n. 10 del 01.03.2019 è stato approvato il programma degli incarichi per l'anno 2019 che si riporta qui di seguito.

**PIANO ANNUALE DEGLI INCARICHI DI STUDIO RICERCA CONSULENZA
NEGATIVO**

PIANO ANNUALE DELLE COLLABORAZIONI ESTERNE ANNO 2019

n	natura della prestazione	tipologia di contratto	oggetto della prestazione	durata
	Prestazione d' opera intellettuale di natura occasionale con obbligazione di risultato	Incarico professionale	Redazione Bilanci, variazioni, prelievi, dichiarazioni, adempimenti	Dodici mesi
	Prestazione d' opera intellettuale di natura occasionale con obbligazione di risultato	Incarico professionale	Assistenza agli uffici demografici	sei mesi
	Prestazione d' opera intellettuale di natura occasionale con obbligazione di risultato	Incarico professionale	Assistenza agli uffici tecnici nella compilazione di dichiarazioni ed adempimenti	sei mesi
	Prestazione di studio – opera intellettuale di natura occasionale con obbligazione di risultato	Incarico professionale	Tenuta e compilazione registri IVA + dichiarazione IVA + dichiarazione IRAP	Dodici mesi
	Prestazione di Servizi – opere intellettuali di natura occasionale con obbligo di risultato	Incarico professionale	Verifiche tecniche di vulnerabilità sismica degli edifici strategici di proprietà comunale: municipio, scuole, area exp	Tre mesi
	Prestazione di Servizi – opere intellettuali di	Incarico	Assistenza ai procedimenti di	Tre mesi

	natura occasionale con obbligo di risultato	professionale	Concorso e Assunzione	
	Prestazione di Servizi – opere intellettuali di natura occasionale con obbligo di risultato	Incarico professionale	Assistenza all'Ufficio Tributi	dodici mesi
	Prestazione di Servizi – opere intellettuali di natura occasionale con obbligo di risultato	Incarico professionale	Assistenza al RUP LLPP in tema di Project Financing	dodici mesi
	Prestazione d'opera intellettuale di natura occasionale con obbligazione di risultato	Incarico professionale	Valutazioni societarie, perizie di valutazione, perizie immobiliari e mobiliari	Tre mesi
	Prestazione d'opera intellettuale di natura occasionale con obbligazione di risultato	Incarico professionale	Riorganizzazione razionalizzazione ed efficientamento degli uffici e dei servizi	Otto mesi
	Prestazione d'opera intellettuale di natura occasionale con obbligazione di risultato	Incarico professionale	Assistenza al RUP LLPP in tema di gare ed adempimenti	Otto mesi

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2019-2020-2021:

Descrizione immobile	Identificazione	Valore	Totale
Lotti residenziali Aselogna 3° stralcio	C.T. Comune di Cerea Foglio 63 Lotti da n. 23 a 32	Area libera da vincoli ➤ Prezzo a lotto singolo € 70/mq	€ 463.000,00
Area edificabile Chiosco Zai Asparetto	C.T. Comune di Cerea Foglio 7 - mm.nn. 613 e 614 di are 23.40	€ 84.000,00 a corpo	€ 84.000,00 *
Area relitto stradale retro Via Calcara	C.T. Comune di Cerea Foglio 48 – non accatastato	€ 35 mq	€ 7.700,00
Immobile ex Consultorio Via Marconi	C.F. del Comune di Cerea Foglio 40 - m.n. 540 (parte)	€ 135.000,00 a corpo	€ 135.000,00
Area Via Giardino tra proprietà privata Isalberti e pista ciclo- pedonale	C.T. del Comune di Cerea Foglio 47 – m.n. 566 (parte)	€ 1.200,00	€ 1.200,00
Area in ZAI Calcara	N.C.T. Comune di Cerea Sezione Unica, Foglio 48 - mm.nn. 94 (parte) e 436 (parte)	€ 192.000,00	€ 192.000,00

Cerea, lì 05.03.2019.

Timbro
dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....