

**COMUNE di NOGARA**

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

**PERIODO: 2019 - 2020 - 2021**

## **PREMESSA**

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

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

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

### **Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)**

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

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

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

# SEZIONE STRATEGICA

## LA SEZIONE STRATEGICA

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

# ANALISI DI CONTESTO

Comune di Nogara

## **ANALISI DI CONTESTO**

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

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

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

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

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

## POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				8.574
Popolazione residente a fine 2017 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	8.457
	di cui:	maschi	n.	4.152
		femmine	n.	4.305
	nuclei familiari		n.	3.407
	comunità/convivenze		n.	4
Popolazione al 1 gennaio 2017			n.	8.493
Nati nell'anno	n.	54		
Deceduti nell'anno	n.	81		
		saldo naturale	n.	-27
Immigrati nell'anno	n.	293		
Emigrati nell'anno	n.	302		
		saldo migratorio	n.	-9
Popolazione al 31-12-2017			n.	8.457
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	555
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	622
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	1.188
In età adulta (30/65 anni)			n.	4.348
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.744

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	7,86 %
	2014	10,74 %
	2015	9,27 %
	2016	8,78 %
	2017	6,37 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	11,21 %
	2014	11,54 %
	2015	10,55 %
	2016	11,71 %
	2017	9,56 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	11.473
		entro il
		31-12-2026
Livello di istruzione della popolazione residente		
	Laurea	7,22 %
	Diploma	30,04 %
	Lic. Media	33,16 %
	Lic. Elementare	22,50 %
	Alfabeti	6,41 %
	Analfabeti	0,67 %

### CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

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

### ECONOMIA INSEDIATA

Per una disamina della situazione economica del territorio e del suo andamento negli ultimi anni, si considera il totale delle imprese, registrate in CCIAA nell'ultimo triennio, riportato nella seguente tabella, precisando che il dato relativo al 2017 è disponibile al 30 giugno:

tab. 1 (fonte CCIA Verona)

	31/12/2015	31/12/2016	30/06/2017
<b>IMPRESE REGISTRATE</b>	<b>851</b>	<b>855</b>	<b>839</b>
di cui (ATECO 2007):			
Agricoltura	154	153	150
Industria	76	73	75
Costruzioni	127	124	118
Commercio	194	207	205
Servizi di alloggio e ristorazione	61	64	61
Servizi alle imprese e alle persone	212	211	207
Imprese n.c.	27	23	23
<b>IMPRESE ATTIVE</b>	<b>767</b>	<b>778</b>	<b>761</b>

## TERRITORIO

<b>Superficie in Km<sup>q</sup></b>		38,86
<b>RISORSE IDRICHE</b>		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		9
<b>STRADE</b>		
* Statali	Km.	8,00
* Provinciali	Km.	28,00
* Comunali	Km.	50,00
* Vicinali	Km.	19,00
* Autostrade	Km.	0,00
<b>PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 17/02/1999
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Deliberazione della Giunta Regionale n. 2660 del 23/09/2000
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 15/05/2006
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
		<b>AREA INTERESSATA</b>
<b>P.E.E.P.</b>	mq.	0,00
<b>P.I.P.</b>	mq.	0,00
		<b>AREA DISPONIBILE</b>
		0,00
		0,00

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

## STRUTTURA ORGANIZZATIVA

### PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	2	1
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	3	3
A.4	0	0	C.4	7	7
A.5	0	0	C.5	3	3
B.1	0	0	D.1	1	0
B.2	0	0	D.2	1	1
B.3	0	0	D.3	6	6
B.4	1	1	D.4	1	1
B.5	1	1	D.5	0	0
B.6	6	6	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>TOTALE</b>	<b>24</b>	<b>22</b>

#### Totale personale al 31-12-2017:

di ruolo n.	30
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	3	3	B	2	2
C	4	3	C	1	1
D	3	2	D	1	1
<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	1	1
C	2	2	C	2	2
D	1	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	2	2	B	8	8
C	6	6	C	15	14
D	3	3	D	9	8
Dir	0	0	Dir	0	0
			<b>TOTALE</b>	<b>32</b>	<b>30</b>

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
Settore 1°: Amministrativo	Berardo Fausto
Settore 2°: Finanziario e Servizi alla Popolazione	Centomo Filippo
Settore 3°: Tecnico	Scipioni Antonello
Settore 4°: Edilizia privata - Patrimonio	Capellaro Cristina



## 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
Consorzi	nr.	0	0	0	0
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società di capitali	nr.	1	1	1	1
Concessioni	nr.	5	5	5	5
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Consigli di Bacino	nr.	2	2	2	2

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

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

Attualmente il servizio è gestito attraverso la società ESA-COM spa, interamente a capitale pubblico; affidamento diretto "in house".

In attuazione all'art. 2 comma 186bis della L. n. 191/1009 (legge finanziaria 2010), che ha soppresso le Autorità d'ambito territoriale di cui al D.Lgs. 152/2006, ma anche in esecuzione al D.L. n. 138 del 13/08/2011, convertito in L. n. 148 del 14/09/2011, la regione Veneto ha emanato la L.R. n. 52 del 31/12/2012 disciplinando la futura organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale.

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

La Giunta regionale:

- con deliberazione n. 13 del 21/01/2014 ha individuato i bacini territoriali;

- con deliberazione n. 1117 del 01/07/2014 ha approvato la convenzione tipo che regola le modalità di costituzione e funzionamento dei consigli di bacino.

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

### - SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE

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

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

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

In esecuzione e per effetto delle suddette norme il Comune di Nogara risulta appartenere all'ambito territoriale minimo (ATEM) denominato "Verona

2 – Pianure Veronesi” e “Stazione Appaltante” è stato individuato il Comune di Villafranca di Verona, il quale sta provvedendo agli adempimenti connessi all’espletamento della gara d’ambito.

#### - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

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

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

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

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

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

#### - ALTRI SERVIZI AFFIDATI IN CONCESSIONE

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

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

3) Servizio di asilo nido affidato in concessione alla ditta CODESS Sociale Soc. Coop. per il periodo 01/09/2013 - 31/08/2016, poi prorogato sino al 31/08/2019.

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

## 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
ESA-COM SPA	www.esacom.it	0,500	Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, recupero dei materiali		0,00	76.600,00	300.367,00	221.810,00
CONSIGLIO DI BACINO VERONESE (EX ATO)	www.atoveronese.it	0,960	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua. Raccolta e depurazione delle acque di scarico		0,00	83.741,32	75.632,80	107.344,09
CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL BASSO VERONESE (in liquidazione)	www.csbv.it	8,672	Pubbliche relazioni e comunicazioni		0,00	38.100,00	17.247,00	18.062,41
CISI SRL (conclusione della procedura di concordato fallimentare)		0,480	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua		0,00	- 13.383,00	4.175.575,00	131.304,00
CONSIGLIO DI BACINO VERONA SUD	www.bacinovrsud.it	3,520	Esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio rifiuti a livello provinciale.		0,00	49.714,96	52.329,83	0,00
GIELLE AMBIENTE SRL (partecipazione indiretta tramite ESA-COM spa)		0,500	Manutenzione caditoie stradali e gestione servizi di igiene e salubrit urbana compresa la derattizzazione e disinfestazione aree pubbliche		0,00	26.890,00	42.427,00	18.650,00

## ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

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

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

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

CONVENZIONE QUADRO
Oggetto: gestione unitaria della progettazione e gestione dei servizi del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR).
Altri soggetti partecipanti: comuni di Gazzo Veronese e Sorgà. Nogara ente capofila.
Impegni di mezzi finanziari: la presente convenzione-quadro diverrà operativa con la sottoscrizione e sarà completata con successivi accordi operativi con cui saranno specificati modalità e termini della gestione stessa. Detti accordi aggiuntivi saranno definiti tra i diversi

servizi sentite le rispettive Amministrazioni. Eventuali rapporti finanziari fra il Comune Capo Fila e i Comuni Associati saranno regolati con i medesimi accordi operativi.

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

#### PATTO TERRITORIALE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Altri soggetti partecipanti: Provincia di Verona.

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

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

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

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

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

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

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

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

## FONTI DI FINANZIAMENTO

### Quadro riassuntivo di competenza

	Anno 2016	Anno 2017	Prev. 2018	Prev. 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	% incr/decr
Tributarie	3.365.837,01	3.577.368,13	3.641.750,00	3.605.500,00	3.599.500,00	3.615.500,00	-0,995
Contributi e trasferimenti correnti	421.142,70	356.743,45	551.093,80	524.905,00	524.905,00	524.905,00	-4,752
Extratributarie	695.166,50	709.899,05	550.729,98	531.171,64	531.171,64	531.171,64	-3,551
<b>Totale Entrate correnti (Tit. 1-2-3)</b>	<b>4.482.146,21</b>	<b>4.644.010,63</b>	<b>4.743.573,78</b>	<b>4.661.576,64</b>	<b>4.655.576,64</b>	<b>4.671.576,64</b>	<b>-1,728</b>
OO. x spese correnti	99.182,34	129.469,27	57.800,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00	
Avanzo x spese correnti	6.559,83	23.917,35	63.028,79	0,00			
FPV x spese correnti	81.991,86	57.315,93	66.311,28	59.410,78	59.410,78	59.410,78	-10,406
Entrate correnti destinate a spese di investimento	44.308,88	72.433,52	32.333,34	26.000,00	26.000,00	26.000,00	-19,588
<b>Totale entrate x spese correnti</b>	<b>4.625.571,36</b>	<b>4.782.279,66</b>	<b>4.898.380,51</b>	<b>4.752.787,42</b>	<b>4.746.787,42</b>	<b>4.762.787,42</b>	<b>-2,972</b>
Alienazioni e trasferimenti c/capitale	237.998,82	259.207,76	679.640,00	1.923.500,00	3.168.500,00	191.000,00	183,017
OO. x spese c/capitale	123.461,30	254.251,31	217.000,00	169.000,00	146.000,00	136.000,00	-22,120
Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Avanzo x investimenti	231.898,82	164.480,68	655.746,40	0,00			
FPV x spese c/capitale	367.488,55	272.671,55	331.941,60	577.194,68	0,00	400.000,00	73,884
Entrate correnti destinate a spese di investimento	44.308,88	72.433,52	32.333,34	26.000,00	26.000,00	26.000,00	-19,588
<b>Totale entrate x spese investimenti</b>	<b>1.005.156,37</b>	<b>1.023.044,82</b>	<b>1.916.661,34</b>	<b>2.695.694,68</b>	<b>3.340.500,00</b>	<b>753.000,00</b>	<b>40,645</b>
Anticipazioni	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
Entrate c/terzi e partite di giro	613.424,95	624.774,17	694.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	8,069
<b>Totale generale entrate</b>	<b>6.244.152,68</b>	<b>6.430.098,65</b>	<b>8.009.041,85</b>	<b>8.698.482,10</b>	<b>9.337.287,42</b>	<b>6.765.787,42</b>	<b>8,608</b>

## ANALISI DELLE RISORSE

### ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.365.837,01	3.577.368,13	3.641.750,00	3.605.500,00	3.599.500,00	3.615.500,00	- 0,995

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.414.886,88	3.111.358,23	4.160.433,71	3.645.500,00	- 12,376

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2018	2019	2018	2019
Prima casa	0,0038	0,0038	2.750,00	2.750,00
Altri fabbricati residenziali	0,0095	0,0095	1.000.000,00	1.020.000,00
Altri fabbricati non residenziali	0,0095	0,0095	185.000,00	185.000,00
Terreni	0,0095	0,0095	286.000,00	286.000,00
Aree fabbricabili	0,0095	0,0095	185.000,00	229.250,00
<b>TOTALE</b>			<b>1.658.750,00</b>	<b>1.723.000,00</b>

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

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

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

**Per l'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni: 18,00%.**

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

Sono confermate le aliquote e detrazioni.

**Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi:**

Sig. Berardo Fausto - Responsabile I settore "Amministrativo"

**Altre considerazioni e vincoli:**

Dal 2016 l'ufficio ha affidato ad apposita ditta esterna un servizio di supporto nella gestione diretta dell'Imposta di pubblicità, Affissioni e Tosap, compresa le fasi di riscossione coattiva.

## CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	421.142,70	356.743,45	551.093,80	524.905,00	524.905,00	524.905,00	- 4,752

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	464.181,58	354.493,20	599.003,74	570.605,08	- 4,740

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

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

### Altre considerazioni e vincoli:

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

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

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

## PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	695.166,50	709.899,05	550.729,98	531.171,64	531.171,64	531.171,64	- 3,551

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	650.304,92	744.203,49	701.640,04	706.798,40	0,735

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

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

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

Per le tariffe delle concessioni cimiteriali si rimanda all'apposita deliberazione approvata dalla Giunta Comunale n. 139 del 13/12/2007.

Tra i proventi dei beni dell'Ente rientrano anche: l'affitto della caserma dei Carabinieri e quello della ex casa del custode c/o la scuola materna, i rimborsi delle utenze per i locali dati in uso e le locazioni di aree pubbliche (locazioni a gestori telefonici).

### **Altre considerazioni e vincoli:**

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

Infine, per ogni anno del triennio, 26.000,00 euro di entrate correnti sono vincolate a spese in c/capitale.

## 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	99.182,34	129.469,27	57.800,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	237.998,82	259.207,76	679.640,00	1.923.500,00	3.168.500,00	191.000,00	183,017
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	123.461,30	254.251,31	217.000,00	169.000,00	146.000,00	136.000,00	- 22,119
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>460.642,46</b>	<b>642.928,34</b>	<b>954.440,00</b>	<b>2.150.300,00</b>	<b>3.372.300,00</b>	<b>384.800,00</b>	<b>125,294</b>

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	99.182,34	129.469,27	57.800,00	57.800,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	117.356,35	311.479,38	820.040,00	1.890.500,00	130,537
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	123.461,30	254.251,31	157.000,00	217.000,00	38,216
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>339.999,99</b>	<b>695.199,96</b>	<b>1.034.840,00</b>	<b>2.165.300,00</b>	<b>109,240</b>

### Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio:

Entrate	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Proventi derivanti dai permessi di costruire (OO.UU.)	226.800,00	203.800,00	193.800,00
Alienazioni	0,00	0,00	0,00
Contributi in c/capitale (erario, regione, fondazioni bancarie)	1.902.500,00	2.257.500,00	170.000,00
Altri trasferimenti in c/capitale (perequazioni e/o accordi urbanistici)	21.000,00	911.000,00	21.000,00

Una quota dei succitati OO.UU. finanzia manutenzioni correnti ai sensi dell'art. 1, commi 460-461, della Legge 232/2016.

Precisamente, tali quote sono le seguenti:

- 57.800,00 nel 2019,
- 57.800,00 nel 2020,
- 57.800,00 nel 2021.

## VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2019	2020	2021
(+) Spese interessi passivi		32.982,45	27.537,01	22.078,77
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
<b>(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)</b>		<b>32.982,45</b>	<b>27.537,01</b>	<b>22.078,77</b>

	Accertamenti 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
Entrate correnti	4.644.010,63	4.743.573,78	4.661.576,64

	% anno 2019	% anno 2020	% anno 2021
<b>% incidenza interessi passivi su entrate correnti</b>	<b>0,710</b>	<b>0,580</b>	<b>0,473</b>

## 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	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,000</b>

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	500.000,00	500.000,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,000</b>

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

Il limite massimo del ricorso alla anticipazione di tesoreria è pari ad euro 1.161.002,66 (3/12 dei primi 3 titoli delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, pari ad euro 4.644.010,63)

## PROVENTI DELL'ENTE

### PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

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

### PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2019	Provento 2020	Provento 2021
FITTI FABBRICATI (CASERMA CC ED ALLOGGIO C/O SCUOLA MATERNA DEL CAPOLUOGO)	8.000,00	8.000,00	8.000,00
LOCAZIONE AREE E TERRENI (PER ANTENNE TELEFONICHE)	27.000,00	27.000,00	27.000,00
CONCESSIONI CIMITERIALI	34.500,00	34.500,00	34.500,00
PROVENTI PER LOCALI COMUNALI DATI IN USO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
RIMBORSO UTENZE LOCALI COMUNALI ADIBITI A SEDE DEL CENTRO SOCIALE, RICREATIVO E CULTURALE PER ANZIANI	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI</b>	<b>73.500,00</b>	<b>73.500,00</b>	<b>73.500,00</b>

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

## GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.713.274,63			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		59.410,78	59.410,78	59.410,78
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		4.661.576,64 <i>0,00</i>	4.655.576,64 <i>0,00</i>	4.671.576,64 <i>0,00</i>
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>	(-)		4.635.480,53  <i>59.410,78</i> <i>69.886,00</i>	4.632.186,15  <i>59.410,78</i> <i>55.161,00</i>	4.645.381,09  <i>59.410,78</i> <i>55.161,00</i>
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>	(-)		117.306,89  <i>0,00</i> <i>0,00</i>	114.601,27  <i>0,00</i> <i>0,00</i>	117.406,33  <i>0,00</i> <i>0,00</i>
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>-31.800,00</b>	<b>-31.800,00</b>	<b>-31.800,00</b>
<b>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</b>					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 <i>0,00</i>		
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>	(+)		57.800,00  <i>0,00</i>	57.800,00  <i>0,00</i>	57.800,00  <i>0,00</i>
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		26.000,00	26.000,00	26.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)</b>					
<b>O=G+H+I-L+M</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	(+)	577.194,68	0,00	400.000,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	2.150.300,00	3.372.300,00	384.800,00
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	(-)	57.800,00	57.800,00	57.800,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	26.000,00	26.000,00	26.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	2.695.694,68 0,00	3.340.500,00 400.000,00	753.000,00 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	(+)			
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>				
<b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	(+)			
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	(-)			
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>				
	<b>W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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		
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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.

## 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	2.713.274,63								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		636.605,46	59.410,78	459.410,78					
<b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.645.500,00	3.605.500,00	3.599.500,00	3.615.500,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	5.696.658,63	4.635.480,53	4.632.186,15	4.645.381,09
<b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti	570.605,08	524.905,00	524.905,00	524.905,00		59.410,78	59.410,78	59.410,78	59.410,78
<b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie	706.798,40	531.171,64	531.171,64	531.171,64					
<b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale	2.165.300,00	2.150.300,00	3.372.300,00	384.800,00	<b>Titolo 2</b> - Spese in conto capitale <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	3.129.883,34	2.695.694,68	3.340.500,00	753.000,00
						0,00	400.000,00	0,00	0,00
<b>Titolo 5</b> - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 3</b> - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate finali</b> .....	7.088.203,48	6.811.876,64	8.027.876,64	5.056.376,64	<b>Totale spese finali</b> .....	8.826.541,97	7.331.175,21	7.972.686,15	5.398.381,09
<b>Titolo 6</b> - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 4</b> - Rimborso di prestiti	117.306,89	117.306,89	114.601,27	117.406,33
<b>Titolo 7</b> - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	<b>Titolo 5</b> - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
<b>Titolo 9</b> - Entrate per conto di terzi e partite di giro	756.336,93	750.000,00	750.000,00	750.000,00	<b>Titolo 7</b> - Spese per conto terzi e partite di giro	816.191,90	750.000,00	750.000,00	750.000,00
<b>Totale titoli</b>	8.344.540,41	8.061.876,64	9.277.876,64	6.306.376,64	<b>Totale titoli</b>	10.260.040,76	8.698.482,10	9.337.287,42	6.765.787,42
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	11.057.815,04	8.698.482,10	9.337.287,42	6.765.787,42	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	10.260.040,76	8.698.482,10	9.337.287,42	6.765.787,42
Fondo di cassa finale presunto	797.774,28								

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

## LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

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

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
2	Ordine pubblico e sicurezza
3	Istruzione e diritto allo studio
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero
6	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
8	Trasporti e diritto alla mobilità
9	Soccorso civile
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
11	Sviluppo economico e competitività
12	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
13	Fondi e accantonamenti
14	Debito pubblico
15	Anticipazioni finanziarie
16	Servizi per conto terzi

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

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

## QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

### Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 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	1.551.450,28	144.909,76	0,00	1.696.360,04	1.557.389,37	111.000,00	0,00	1.668.389,37	1.555.425,37	111.000,00	0,00	1.666.425,37
3	174.510,00	3.000,00	0,00	177.510,00	174.510,00	3.000,00	0,00	177.510,00	174.510,00	3.000,00	0,00	177.510,00
4	491.959,80	138.000,00	0,00	629.959,80	491.721,20	0,00	0,00	491.721,20	494.470,26	200.000,00	0,00	694.470,26
5	185.262,88	8.616,92	0,00	193.879,80	184.913,40	0,00	0,00	184.913,40	184.722,56	0,00	0,00	184.722,56
6	97.140,47	18.000,00	0,00	115.140,47	98.806,37	818.000,00	0,00	916.806,37	98.579,40	418.000,00	0,00	516.579,40
8	73.771,13	55.000,00	0,00	128.771,13	73.771,13	130.000,00	0,00	203.771,13	73.771,13	20.000,00	0,00	93.771,13
9	138.951,97	22.500,00	0,00	161.451,97	133.382,75	90.000,00	0,00	223.382,75	131.694,36	0,00	0,00	131.694,36
10	563.155,64	2.172.000,00	0,00	2.735.155,64	561.562,51	2.187.500,00	0,00	2.749.062,51	569.895,41	0,00	0,00	569.895,41
11	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12	1.191.037,81	133.668,00	0,00	1.324.705,81	1.194.037,81	1.000,00	0,00	1.195.037,81	1.194.037,81	1.000,00	0,00	1.195.037,81
14	38.480,00	0,00	0,00	38.480,00	38.480,00	0,00	0,00	38.480,00	38.480,00	0,00	0,00	38.480,00
15	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
20	112.760,55	0,00	0,00	112.760,55	106.611,61	0,00	0,00	106.611,61	112.794,79	0,00	0,00	112.794,79
50	0,00	0,00	117.306,89	117.306,89	0,00	0,00	114.601,27	114.601,27	0,00	0,00	117.406,33	117.406,33
60	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
99	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
<b>TOTALI:</b>	<b>4.635.480,53</b>	<b>2.695.694,68</b>	<b>1.367.306,89</b>	<b>8.698.482,10</b>	<b>4.632.186,15</b>	<b>3.340.500,00</b>	<b>1.364.601,27</b>	<b>9.337.287,42</b>	<b>4.645.381,09</b>	<b>753.000,00</b>	<b>1.367.406,33</b>	<b>6.765.787,42</b>

## 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	1.802.228,67	175.311,40	0,00	1.977.540,07
3	191.721,81	79.655,47	0,00	271.377,28
4	616.301,81	138.429,28	0,00	754.731,09
5	222.099,09	29.079,74	0,00	251.178,83
6	146.426,97	18.190,00	0,00	164.616,97
8	74.228,23	178.671,32	0,00	252.899,55
9	249.480,61	22.500,00	0,00	271.980,61
10	828.273,10	2.199.129,00	0,00	3.027.402,10
11	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
12	1.419.466,31	288.917,13	0,00	1.708.383,44
14	39.816,70	0,00	0,00	39.816,70
15	29.740,78	0,00	0,00	29.740,78
20	72.874,55	0,00	0,00	72.874,55
50	0,00	0,00	117.306,89	117.306,89
60	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
99	0,00	0,00	816.191,90	816.191,90
<b>TOTALI:</b>	<b>5.696.658,63</b>	<b>3.129.883,34</b>	<b>1.433.498,79</b>	<b>10.260.040,76</b>

































# SEZIONE OPERATIVA

## LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

# **SEZIONE OPERATIVA**

**Parte nr. 1**

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

**Programma: 1 Organi istituzionali**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali		No		Settore 1

### 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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	62.150,00	64.638,71	62.150,00	62.150,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>62.150,00</b>	<b>64.638,71</b>	<b>62.150,00</b>	<b>62.150,00</b>

### 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	2.488,71	Previsione di competenza	57.780,00	62.150,00	62.150,00	62.150,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	58.961,00	64.638,71		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>2.488,71</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>57.780,00</b>	<b>62.150,00</b>	<b>62.150,00</b>	<b>62.150,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	58.961,00	64.638,71		

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

**Programma: 2 Segreteria generale**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale		No		Settore 1

#### 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	60.800,00	135.562,76	60.800,00	60.800,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>60.800,00</b>	<b>135.562,76</b>	<b>60.800,00</b>	<b>60.800,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	246.852,39	188.098,28	247.352,39	247.352,39
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>307.652,39</b>	<b>323.661,04</b>	<b>308.152,39</b>	<b>308.152,39</b>

#### 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	29.366,04	298.791,33	307.652,39	308.152,39	308.152,39
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	10.033,64		
			di cui fondo pluriennale vincolato	10.033,64	10.033,64	10.033,64
			Previsione di cassa	313.740,73	323.661,04	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>29.366,04</b>	<b>298.791,33</b>	<b>307.652,39</b>	<b>308.152,39</b>	<b>308.152,39</b>
			di cui già impegnate	10.033,64		
			di cui fondo pluriennale vincolato	10.033,64	10.033,64	10.033,64
			Previsione di cassa	313.740,73	323.661,04	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		No		Settore 2

#### 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	6.098,98	9.148,47	5.915,16	5.569,01
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>6.098,98</b>	<b>9.148,47</b>	<b>5.915,16</b>	<b>5.569,01</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	292.704,02	323.528,99	293.387,84	293.203,99
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>298.803,00</b>	<b>332.677,46</b>	<b>299.303,00</b>	<b>298.773,00</b>

#### 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	33.874,46	297.261,00	298.803,00	299.303,00	298.773,00
			di cui già impegnate	65.123,21	11.893,29	7.962,23
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	321.128,89	332.677,46	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>33.874,46</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>297.261,00</b>	<b>298.803,00</b>	<b>298.773,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>	<b>65.123,21</b>	<b>11.893,29</b>	<b>7.962,23</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>321.128,89</b>	<b>332.677,46</b>	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		No		Settore 1

#### 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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	81.080,00	95.304,97	78.080,00	78.080,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>81.080,00</b>	<b>95.304,97</b>	<b>78.080,00</b>	<b>78.080,00</b>

#### 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	14.224,97	Previsione di competenza	74.380,00	81.080,00	78.080,00	78.080,00
			di cui già impegnate		19.156,00	19.156,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	140.452,68	95.304,97		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>14.224,97</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>74.380,00</b>	<b>81.080,00</b>	<b>78.080,00</b>	<b>78.080,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>19.156,00</b>	<b>19.156,00</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>140.452,68</b>	<b>95.304,97</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		No		Settore 3 e 4

#### 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	17.500,00	23.500,00	17.500,00	17.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>108.500,00</b>	<b>114.500,00</b>	<b>108.500,00</b>	<b>108.500,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	182.898,79	296.478,38	151.459,64	150.373,86
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>291.398,79</b>	<b>410.978,38</b>	<b>259.959,64</b>	<b>258.873,86</b>

#### 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	109.194,99	Previsione di competenza	169.764,88	161.489,03	163.959,64	162.873,86
			di cui già impegnate		33.477,60	1.805,60	1.805,60
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	242.252,41	270.684,02		
2	Spese in conto capitale	10.384,60	Previsione di competenza	80.256,00	129.909,76	96.000,00	96.000,00
			di cui già impegnate		33.909,76		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	56.730,84	140.294,36		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>119.579,59</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>250.020,88</b>	<b>291.398,79</b>	<b>259.959,64</b>	<b>258.873,86</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>67.387,36</b>	<b>1.805,60</b>	<b>1.805,60</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>298.983,25</b>	<b>410.978,38</b>		

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

**Programma: 6 Ufficio tecnico**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico		No		Settore 3 e 4

#### 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	23.000,00	23.100,00	23.000,00	23.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.100,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	168.163,20	211.132,63	168.163,20	168.163,20
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>206.163,20</b>	<b>249.232,63</b>	<b>206.163,20</b>	<b>206.163,20</b>

#### 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	32.092,59	Previsione di competenza	188.858,20	191.163,20	191.163,20	191.163,20
			di cui già impegnate		19.093,20		
			di cui fondo pluriennale vincolato		1.708,20	1.708,20	1.708,20
			Previsione di cassa	221.740,12	221.547,59		
2	Spese in conto capitale	12.685,04	Previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	22.964,42	27.685,04		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>44.777,63</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>203.858,20</b>	<b>206.163,20</b>	<b>206.163,20</b>	<b>206.163,20</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>19.093,20</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>		<b>1.708,20</b>	<b>1.708,20</b>	<b>1.708,20</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>244.704,54</b>	<b>249.232,63</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		No		Settore 1

#### 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	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	32.500,00	32.711,86	32.500,00	32.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>69.600,00</b>	<b>69.811,86</b>	<b>69.600,00</b>	<b>69.600,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	136.290,00	153.998,09	136.290,00	136.290,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>205.890,00</b>	<b>223.809,95</b>	<b>205.890,00</b>	<b>205.890,00</b>

#### 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	17.919,95	Previsione di competenza	215.890,00	205.890,00	205.890,00	205.890,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	218.316,82	223.809,95		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>17.919,95</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>215.890,00</b>	<b>205.890,00</b>	<b>205.890,00</b>	<b>205.890,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	218.316,82	223.809,95		

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

**Programma: 8 Statistica e sistemi informativi**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Statistica e sistemi informativi		No		Settore 2

#### 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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	63.877,66	89.450,68	63.846,14	63.497,92
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>63.877,66</b>	<b>89.450,68</b>	<b>63.846,14</b>	<b>63.497,92</b>

#### 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	18.241,02	Previsione di competenza	64.911,81	63.877,66	63.846,14	63.497,92
			di cui già impegnate		38.844,80		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	72.949,87	82.118,68		
2	Spese in conto capitale	7.332,00	Previsione di competenza	10.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.000,00	7.332,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>25.573,02</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>74.911,81</b>	<b>63.877,66</b>	<b>63.846,14</b>	<b>63.497,92</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>38.844,80</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>82.949,87</b>	<b>89.450,68</b>		

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**  
**Programma: 10 Risorse umane**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane		No		Settore 1

#### 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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	118.985,00	95.538,76	118.985,00	118.985,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>118.985,00</b>	<b>95.538,76</b>	<b>118.985,00</b>	<b>118.985,00</b>

#### 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	21.163,76	Previsione di competenza	141.081,38	118.985,00	118.985,00	118.985,00
			di cui già impegnate		44.610,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato		44.610,00	44.610,00	44.610,00
			Previsione di cassa	96.471,38	95.538,76		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>21.163,76</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>141.081,38</b>	<b>118.985,00</b>	<b>118.985,00</b>	<b>118.985,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>44.610,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>		<b>44.610,00</b>	<b>44.610,00</b>	<b>44.610,00</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>96.471,38</b>	<b>95.538,76</b>		

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

**Programma: 11 Altri servizi generali**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali		No		Settore 1

**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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	60.360,00	92.247,49	65.860,00	65.860,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>60.360,00</b>	<b>92.247,49</b>	<b>65.860,00</b>	<b>65.860,00</b>

**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	31.887,49	Previsione di competenza	61.917,61	60.360,00	65.860,00	65.860,00
			di cui già impegnate		3.849,77		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	65.090,19	92.247,49		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>31.887,49</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>61.917,61</b>	<b>60.360,00</b>	<b>65.860,00</b>	<b>65.860,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>3.849,77</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>65.090,19</b>	<b>92.247,49</b>		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa		No		Settore 1

#### 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	30.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	147.510,00	169.721,81	147.510,00	147.510,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>177.510,00</b>	<b>194.721,81</b>	<b>177.510,00</b>	<b>177.510,00</b>

#### 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	17.211,81	Previsione di competenza	168.510,00	174.510,00	174.510,00	174.510,00
			di cui già impegnate		8.265,80	8.265,80	8.265,80
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	190.642,86	191.721,81		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.000,00	3.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	17.211,81	<b>Previsione di competenza</b>	<b>176.510,00</b>	<b>177.510,00</b>	<b>177.510,00</b>	<b>177.510,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>8.265,80</b>	<b>8.265,80</b>	<b>8.265,80</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>198.642,86</b>	<b>194.721,81</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana		No		Settore 1 e 3

#### 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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		76.655,47		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>		<b>76.655,47</b>		

#### 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	76.655,47	Previsione di competenza	89.628,77			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	103.656,89	76.655,47		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>76.655,47</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>89.628,77</b>			
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>103.656,89</b>	<b>76.655,47</b>		

**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**

**Programma: 1 Istruzione prescolastica**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica		No		Settore 2

#### 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	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	54.500,00	68.865,95	54.500,00	54.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>57.100,00</b>	<b>71.465,95</b>	<b>57.100,00</b>	<b>57.100,00</b>

#### 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	14.365,95	Previsione di competenza	55.200,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00
			di cui già impegnate		13.930,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	73.319,78	71.465,95		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>14.365,95</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>55.200,00</b>	<b>57.100,00</b>	<b>57.100,00</b>	<b>57.100,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>13.930,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>73.319,78</b>	<b>71.465,95</b>		

**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**

**Programma: 2 Altri ordini di istruzione**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione		No		Settore 2

#### 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	148.200,00	148.200,00	10.200,00	210.200,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>148.200,00</b>	<b>148.200,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>210.200,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	125.059,80	181.301,68	124.821,20	127.570,26
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>273.259,80</b>	<b>329.501,68</b>	<b>135.021,20</b>	<b>337.770,26</b>

#### 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	55.812,60	Previsione di competenza	150.053,12	135.259,80	135.021,20	137.770,26
			di cui già impegnate		20.250,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	195.704,94	191.072,40		
2	Spese in conto capitale	429,28	Previsione di competenza	364.989,85	138.000,00		200.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	364.989,85	138.429,28		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>56.241,88</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>515.042,97</b>	<b>273.259,80</b>	<b>135.021,20</b>	<b>337.770,26</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>20.250,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>560.694,79</b>	<b>329.501,68</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione		No		Settore 2

#### 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	11.350,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	35.000,00	102.613,00	35.000,00	35.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>46.350,00</b>	<b>113.963,00</b>	<b>46.350,00</b>	<b>46.350,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	235.250,00	221.800,46	235.250,00	235.250,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>281.600,00</b>	<b>335.763,46</b>	<b>281.600,00</b>	<b>281.600,00</b>

#### 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	72.767,45	281.615,61	281.600,00	281.600,00	281.600,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	269.939,61	269.239,61	34.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	314.529,60	335.763,46	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>72.767,45</b>	<b>281.615,61</b>	<b>281.600,00</b>	<b>281.600,00</b>	<b>281.600,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>	<b>269.939,61</b>	<b>269.239,61</b>	<b>34.000,00</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>314.529,60</b>	<b>335.763,46</b>	

**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**

**Programma: 7 Diritto allo studio**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio		No		Settore 2

**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	17.150,00	17.150,00	17.150,00	17.150,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>17.150,00</b>	<b>17.150,00</b>	<b>17.150,00</b>	<b>17.150,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	850,00	850,00	850,00	850,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>

**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	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	29.687,38	18.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>29.687,38</b>	<b>18.000,00</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico		No		Settore 1

**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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	109.912,88	133.532,05	109.563,40	109.372,56
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>109.912,88</b>	<b>133.532,05</b>	<b>109.563,40</b>	<b>109.372,56</b>

**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	14.539,43	Previsione di competenza	109.068,18	109.912,88	109.563,40	109.372,56
			di cui già impegnate		13.637,04		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	120.669,83	124.452,31		
2	Spese in conto capitale	9.079,74	Previsione di competenza	9.079,74			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.000,00	9.079,74		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>23.619,17</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>118.147,92</b>	<b>109.912,88</b>	<b>109.563,40</b>	<b>109.372,56</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>13.637,04</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>134.669,83</b>	<b>133.532,05</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	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		Settore 1

#### 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	11.000,00	16.675,17	11.000,00	11.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>11.000,00</b>	<b>16.675,17</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	72.966,92	100.971,61	64.350,00	64.350,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>83.966,92</b>	<b>117.646,78</b>	<b>75.350,00</b>	<b>75.350,00</b>

#### 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	22.296,78	Previsione di competenza	79.650,00	75.350,00	75.350,00	75.350,00
			di cui già impegnate		20.044,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	101.947,27	97.646,78		
2	Spese in conto capitale	11.383,08	Previsione di competenza	20.000,00	8.616,92		
			di cui già impegnate		8.616,92		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.383,08	20.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>33.679,86</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>99.650,00</b>	<b>83.966,92</b>	<b>75.350,00</b>	<b>75.350,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>28.660,92</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>113.330,35</b>	<b>117.646,78</b>		

**Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

**Programma: 1 Sport e tempo libero**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero		No		Settore 1

#### 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	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	15.000,00	15.000,00	815.000,00	15.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>44.500,00</b>	<b>44.500,00</b>	<b>844.500,00</b>	<b>44.500,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	70.640,47	120.116,97	72.306,37	472.079,40
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>115.140,47</b>	<b>164.616,97</b>	<b>916.806,37</b>	<b>516.579,40</b>

#### 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	49.286,50	Previsione di competenza	97.348,06	97.140,47	98.806,37	98.579,40
			di cui già impegnate		25.336,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	149.733,01	146.426,97		
2	Spese in conto capitale	190,00	Previsione di competenza	53.090,00	18.000,00	818.000,00	418.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato			400.000,00	
			Previsione di cassa	87.593,09	18.190,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>49.476,50</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>150.438,06</b>	<b>115.140,47</b>	<b>916.806,37</b>	<b>516.579,40</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>25.336,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			<b>400.000,00</b>	
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>237.326,10</b>	<b>164.616,97</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio		No		Settore 3

**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	20.000,00	35.000,00	130.000,00	20.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	108.771,13	217.899,55	73.771,13	73.771,13
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>128.771,13</b>	<b>252.899,55</b>	<b>203.771,13</b>	<b>93.771,13</b>

**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	1.748,23	73.771,13	73.771,13	73.771,13	73.771,13
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	1.291,13		
			di cui fondo pluriennale vincolato	1.291,13	1.291,13	1.291,13
			Previsione di cassa	74.273,20	74.228,23	
2	Spese in conto capitale	123.671,32	137.622,74	55.000,00	130.000,00	20.000,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	35.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	154.199,43	178.671,32	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>125.419,55</b>	<b>211.393,87</b>	<b>128.771,13</b>	<b>203.771,13</b>	<b>93.771,13</b>
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	36.291,13		
			di cui fondo pluriennale vincolato	1.291,13	1.291,13	1.291,13
			Previsione di cassa	228.472,63	252.899,55	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		No		Settore 3

### 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	12.000,00	20.000,00	12.000,00	12.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>12.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	143.486,09	246.014,73	116.427,17	115.840,72
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>155.486,09</b>	<b>266.014,73</b>	<b>128.427,17</b>	<b>127.840,72</b>

### 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	110.528,64	Previsione di competenza	145.368,74	132.986,09	128.427,17
			di cui già impegnate		98.884,42	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	237.928,57	243.514,73	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	22.500,00	22.500,00	
			di cui già impegnate		22.500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		22.500,00	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	110.528,64	<b>Previsione di competenza</b>	<b>167.868,74</b>	<b>155.486,09</b>	<b>128.427,17</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>121.384,42</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>237.928,57</b>	<b>266.014,73</b>	

**Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**  
**Programma: 4 Servizio idrico integrato**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato		No		Settore 3

#### 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	5.965,88	5.965,88	4.955,58	3.853,64
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>5.965,88</b>	<b>5.965,88</b>	<b>4.955,58</b>	<b>3.853,64</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>5.965,88</b>	<b>5.965,88</b>	<b>4.955,58</b>	<b>3.853,64</b>

#### 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	6.965,55	5.965,88	4.955,58	3.853,64
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.965,55	5.965,88		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>6.965,55</b>	<b>5.965,88</b>	<b>4.955,58</b>	<b>3.853,64</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>6.965,55</b>	<b>5.965,88</b>		

**Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**  
**Programma: 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	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		Settore 3

#### 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			90.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>			<b>90.000,00</b>	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>			<b>90.000,00</b>	

#### 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			90.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>			<b>90.000,00</b>	
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali		No		Settore 3

### 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	7.600,00	15.142,00	7.600,00	7.600,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.857.500,00	1.857.500,00	2.217.500,00	30.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>1.865.100,00</b>	<b>1.872.642,00</b>	<b>2.225.100,00</b>	<b>37.600,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	870.055,64	1.154.760,10	523.962,51	532.295,41
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.735.155,64</b>	<b>3.027.402,10</b>	<b>2.749.062,51</b>	<b>569.895,41</b>

### 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	265.117,46	Previsione di competenza	592.118,53	563.155,64	561.562,51	569.895,41
			di cui già impegnate		168.150,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	762.575,92	828.273,10		
2	Spese in conto capitale	27.129,00	Previsione di competenza	813.000,00	2.172.000,00	2.187.500,00	
			di cui già impegnate		344.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	182.187,43	2.199.129,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>292.246,46</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.405.118,53</b>	<b>2.735.155,64</b>	<b>2.749.062,51</b>	<b>569.895,41</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>512.650,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>944.763,35</b>	<b>3.027.402,10</b>		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile		No		Settore 3

**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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>

**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	2.000,00	Previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.000,00	4.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>2.000,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		No		Settore 2

#### 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	39.950,00	41.422,43	39.950,00	39.950,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>40.950,00</b>	<b>42.422,43</b>	<b>40.950,00</b>	<b>40.950,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	92.500,00	132.872,31	86.000,00	86.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>133.450,00</b>	<b>175.294,74</b>	<b>126.950,00</b>	<b>126.950,00</b>

#### 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	36.707,28	Previsione di competenza	125.832,62	125.950,00	125.950,00
			di cui già impegnate		73.500,00	19.500,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	140.451,17	162.657,28	
2	Spese in conto capitale	5.137,46	Previsione di competenza	11.926,75	7.500,00	1.000,00
			di cui già impegnate		6.500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	81.598,87	12.637,46	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>41.844,74</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>137.759,37</b>	<b>133.450,00</b>	<b>126.950,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>80.000,00</b>	<b>19.500,00</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>222.050,04</b>	<b>175.294,74</b>	

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

**Programma: 2 Interventi per la disabilità**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità		No		Settore 2

**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	140.000,00	153.510,48	140.000,00	140.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>140.000,00</b>	<b>153.510,48</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	16.000,00	2.489,52	16.000,00	16.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>156.000,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>156.000,00</b>

**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	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00
			di cui già impegnate		12.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	156.000,00	156.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>156.000,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>156.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>12.000,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>156.000,00</b>	<b>156.000,00</b>		

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

**Programma: 3 Interventi per gli anziani**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani		No		Settore 2

**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	13.500,00	27.000,00	13.500,00	13.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	60.800,00	57.800,00	60.800,00	60.800,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>74.300,00</b>	<b>84.800,00</b>	<b>74.300,00</b>	<b>74.300,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	270.400,00	352.157,13	270.400,00	270.400,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>344.700,00</b>	<b>436.957,13</b>	<b>344.700,00</b>	<b>344.700,00</b>

**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	106.724,02	Previsione di competenza	344.700,00	344.700,00	344.700,00	344.700,00
			di cui già impegnate		170.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	421.776,86	424.776,86		
2	Spese in conto capitale	12.180,27	Previsione di competenza	16.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.000,00	12.180,27		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>118.904,29</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>360.700,00</b>	<b>344.700,00</b>	<b>344.700,00</b>	<b>344.700,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>170.000,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>437.776,86</b>	<b>436.957,13</b>		

**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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		No		Settore 2

**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	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	51.500,00	68.055,84	51.500,00	51.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>62.000,00</b>	<b>78.555,84</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>

**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	16.555,84	Previsione di competenza	61.500,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
			di cui già impegnate		2.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	78.733,88	78.555,84		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>16.555,84</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>61.500,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>2.500,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>78.733,88</b>	<b>78.555,84</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa		No		Settore 2

#### 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	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.350,00	14.212,90	8.350,00	8.350,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>29.350,00</b>	<b>35.212,90</b>	<b>29.350,00</b>	<b>29.350,00</b>

#### 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	5.862,90	Previsione di competenza	28.137,26	29.350,00	29.350,00	29.350,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	34.982,68	35.212,90		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>5.862,90</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>28.137,26</b>	<b>29.350,00</b>	<b>29.350,00</b>	<b>29.350,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>34.982,68</b>	<b>35.212,90</b>		

**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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		No		Settore 2

#### 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	62.655,00	62.655,00	62.655,00	62.655,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>62.655,00</b>	<b>62.655,00</b>	<b>62.655,00</b>	<b>62.655,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	338.432,81	379.154,27	341.432,81	341.432,81
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>401.087,81</b>	<b>441.809,27</b>	<b>404.087,81</b>	<b>404.087,81</b>

#### 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	42.489,27	Previsione di competenza	399.687,81	401.087,81	404.087,81	404.087,81
			di cui già impegnate		1.767,81		
			di cui fondo pluriennale vincolato		1.767,81	1.767,81	1.767,81
			Previsione di cassa	599.968,47	441.809,27		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>42.489,27</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>399.687,81</b>	<b>401.087,81</b>	<b>404.087,81</b>	<b>404.087,81</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>1.767,81</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>		<b>1.767,81</b>	<b>1.767,81</b>	<b>1.767,81</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>599.968,47</b>	<b>441.809,27</b>		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale		No		Settore 1

**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	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>69.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>69.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	129.118,00	315.553,56	2.950,00	2.950,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>198.118,00</b>	<b>384.553,56</b>	<b>71.950,00</b>	<b>71.950,00</b>

**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	48.504,16	Previsione di competenza	71.900,00	71.950,00	71.950,00	71.950,00
			di cui già impegnate		15.956,81		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	94.977,29	120.454,16		
2	Spese in conto capitale	137.931,40	Previsione di competenza	265.567,49	126.168,00		
			di cui già impegnate		126.168,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	189.360,10	264.099,40		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>186.435,56</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>337.467,49</b>	<b>198.118,00</b>	<b>71.950,00</b>	<b>71.950,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>142.124,81</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>284.337,39</b>	<b>384.553,56</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		No		Settore 1

**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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	38.480,00	39.816,70	38.480,00	38.480,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>38.480,00</b>	<b>39.816,70</b>	<b>38.480,00</b>	<b>38.480,00</b>

**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	1.336,70	Previsione di competenza	38.480,00	38.480,00	38.480,00	38.480,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	40.947,50	39.816,70		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.336,70</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>38.480,00</b>	<b>38.480,00</b>	<b>38.480,00</b>	<b>38.480,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>40.947,50</b>	<b>39.816,70</b>		

**Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

**Programma: 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro		No		Settore 1

#### 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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.000,00	5.748,18	3.000,00	3.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>3.000,00</b>	<b>5.748,18</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>

#### 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	2.748,18	Previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.000,00	5.748,18		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>2.748,18</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.000,00	5.748,18		

**Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

**Programma: 2 Formazione professionale**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Formazione professionale		No		Settore 1

#### 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	12.000,00	16.000,00	12.000,00	12.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>12.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		7.992,60		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>12.000,00</b>	<b>23.992,60</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>

#### 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	11.992,60	Previsione di competenza	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.000,00	23.992,60		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>11.992,60</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.000,00	23.992,60		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva		No		Settore 2

#### 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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	24.468,55	54.468,55	24.544,61	24.727,79
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>24.468,55</b>	<b>54.468,55</b>	<b>24.544,61</b>	<b>24.727,79</b>

#### 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	13.345,16	24.468,55	24.544,61	24.727,79
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	33.345,16	54.468,55		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>13.345,16</b>	<b>24.468,55</b>	<b>24.544,61</b>	<b>24.727,79</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>33.345,16</b>	<b>54.468,55</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità		No		Settore 2

#### 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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	69.886,00		55.161,00	55.161,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>69.886,00</b>		<b>55.161,00</b>	<b>55.161,00</b>

#### 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	167.700,00	69.886,00	55.161,00	55.161,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>167.700,00</b>	<b>69.886,00</b>	<b>55.161,00</b>	<b>55.161,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma: 3 Altri fondi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi		No		Settore 2 e 1

#### 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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	18.406,00	18.406,00	26.906,00	32.906,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>18.406,00</b>	<b>18.406,00</b>	<b>26.906,00</b>	<b>32.906,00</b>

#### 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	1.406,00	18.406,00	26.906,00	32.906,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		18.406,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.406,00</b>	<b>18.406,00</b>	<b>26.906,00</b>	<b>32.906,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>18.406,00</b>		

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	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	21.756,78	32.167,36	22.950,90	21.460,08
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>21.756,78</b>	<b>32.167,36</b>	<b>22.950,90</b>	<b>21.460,08</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	95.550,11	85.139,53	91.650,37	95.946,25
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>117.306,89</b>	<b>117.306,89</b>	<b>114.601,27</b>	<b>117.406,33</b>

#### 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		Previsione di competenza	124.386,53	117.306,89	114.601,27	117.406,33
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	124.386,53	117.306,89		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>124.386,53</b>	<b>117.306,89</b>	<b>114.601,27</b>	<b>117.406,33</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>124.386,53</b>	<b>117.306,89</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria		No		Settore 2

#### 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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>

#### 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	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	500.000,00	500.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	750.000,00	816.191,90	750.000,00	750.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>750.000,00</b>	<b>816.191,90</b>	<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>

#### 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	66.191,90	Previsione di competenza	694.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	754.928,95	816.191,90		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>66.191,90</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>694.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>754.928,95</b>	<b>816.191,90</b>		

# **SEZIONE OPERATIVA**

**Parte nr. 2**

## GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

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

## LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

Previsioni	2018	2019	2020	2021
Spese per il personale dipendente	1.229.466,45	1.229.185,00	1.229.185,00	1.229.185,00
I.R.A.P.	83.567,07	83.138,75	83.138,75	83.138,75
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE</b>	<b>1.329.033,52</b>	<b>1.328.323,75</b>	<b>1.328.323,75</b>	<b>1.328.323,75</b>

Descrizione deduzione	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
Rinnovi contrattuali, diritti di rogito, rimborsi straordinari per elezioni amministrative, rimborso per convenzione segreteria.	323.761,40	308.084,26	308.084,26	308.084,26
<b>TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE</b>	<b>323.761,40</b>	<b>308.084,26</b>	<b>308.084,26</b>	<b>308.084,26</b>

<b>TOTALE NETTO SPESE PERSONALE</b>	<b>1.005.272,12</b>	<b>1.020.239,49</b>	<b>1.020.239,49</b>	<b>1.020.239,49</b>
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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

## SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Si rimanda alla specifica deliberazione Consiliare di approvazione del programma per l'affidamento degli incarichi di collaborazione.

Il comma 56 dell'art. 3 della L. 244/2007 ha previsto che il limite della spesa annua per gli incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo.

Inoltre, l'art. 14, commi 1 e 2, del D.L. 66/2014 ha posto specifici limiti di spesa per incarichi di studio, ricerca e consulenza.

## PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

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

## PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

### PROGRAMMA BIENNALE DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020 COMUNE DI NOGARA

N. Progr.	Descrizione	Tipologia	R.U.P.		Importo annualità		Periodo di esecuzione		Fonte risorse finanziarie
		Forniture/Servizi	Cognome	Nome	2019	2020	Trim/Anno Inizio	Trim/Anno Fine	
1	Gestione esternalizzata dell'asilo nido comunale	Servizi	Centomo	Filippo	96.000,00	96.000,00	03/2019	03/2022	Stanziamanti bilancio
2	Polizze assicurative (RCT/RCO - All Risks)	Servizi	Centomo	Filippo	55.000,00	55.000,00	01/2020	04/2022	Stanziamanti bilancio
3	Fornitura energia elettrica edifici comunale	Fornitura	Scipioni	Antonello	80.000,00	80.000,00	02/2019	02/2020	Stanziamanti bilancio
4	Servizio di: illuminazione pubblica e dei campi sportivi, energia termica degli edifici comunali; con interventi di riqualificazione energetica e funzionale degli impianti	Servizi	Scipioni	Antonello	516.450,00	516.450,00	02/2019	02/2036	Stanziamanti bilancio