

COMUNE DI COGOLLO DEL CENGIO

**DOCUMENTO UNICO di
PROGRAMMAZIONE**

(D.U.P.)

SEMPLIFICATO

PERIODO: 2020 - 2021 - 2022

SOMMARIO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

1. RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO ED ALLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL'ENTE

Risultanze della popolazione

Risultanze del territorio

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

2. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Servizi gestiti in forma diretta

Servizi gestiti in forma associata

Servizi affidati a organismi partecipati

Servizi affidati ad altri soggetti

Altre modalità di gestione di servizi pubblici

3. SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE

Situazione di cassa dell'Ente

Livello di indebitamento

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

Ripiano ulteriori disavanzi

4. GESTIONE RISORSE UMANE

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

Parte operativa

- A. Parte entrate**
- B. Sezione operativa – spese**
- C. Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa**
- D. Programma triennale delle opere pubbliche**

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE PRIMA

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

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

Risultanze della popolazione

POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento		3.330
Popolazione residente a fine 2018 (art.156 D.Lvo 267/2000)	n.	3.254
di cui:		
maschi	n.	1.620
femmine	n.	1.634
nuclei familiari	n.	1.308
comunità/convivenze	n.	1
Popolazione al 1 gennaio 2018	n.	3.294
Nati nell'anno	n.	23
Deceduti nell'anno	n.	27
	saldo naturale	n.
		-4
Immigrati nell'anno	n.	74
Emigrati nell'anno	n.	110
	saldo migratorio	n.
		-36
Popolazione al 31-12-2018	n.	3.254
di cui		
In età prescolare (0/6 anni)	n.	153
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	n.	288
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)	n.	506
In età adulta (30/65 anni)	n.	1.451
In età senile (oltre 65 anni)	n.	856

Popolazione residente alla fine del 2018 (*penultimo anno precedente*) n. **3.254** di cui:

maschi n. **1.620**

femmine n. **1.634**

di cui:

in età prescolare (0/5 anni) n. **153**

in età scuola obbligo (7/16 anni) n. **288**

in forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. **506**

in età adulta (30/65 anni) n. **1.451**

oltre 65 anni n. **856**

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n. **15.000** abitanti

Risultanze del territorio

Superficie Km² **3.624**

Risorse idriche:

laghi n. **0**

fiumi n. **1**

Strade:

autostrade Km **0,00**

strade extraurbane Km **20,00**

strade urbane Km **31,00**

strade locali Km **72,00**

itinerari ciclopedonali Km **11,00**

Strumenti urbanistici vigenti:

Piano regolatore – PRGC – adottato **Si**

Piano regolatore – PRGC – approvato **Si**

Piano edilizia economica popolare – PEEP **No**

Piano Insediamenti Produttivi – PIP **No**

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Accordi di programma n. 1 :realizzazione rotaria lungo SP 350 – Patner: Amministrazione Provinciale

Convenzioni in essere: gestione scuola media con il comune di Caltrano
Servizi socio culturali con l'unione montana Alto Astico

Asili nido con posti n. **0**

Scuole dell'infanzia con posti n. **69**

Scuole primarie con posti n. **160**

Scuole secondarie con posti n. **92**

Strutture residenziali per anziani n. **0**

Farmacie Comunali n. **0**

Depuratori acque reflue n. **0**

Rete acquedotto Km **33,00**

Aree verdi, parchi e giardini Km² **0,000**

Punti luce Pubblica Illuminazione n. **757**

Rete gas Km **25,00**

Discariche rifiuti n. **0**

Mezzi operativi per gestione territorio n. **1**

Veicoli a disposizione n. **8**

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma diretta: mensa scolastica

Servizi gestiti in forma associata : attraverso convenzione con Unione Montana, i servizi sociali e bibliotecari

Servizi affidati a organismi partecipati: la gestione del servizio idrico integrato (a Viacqua spa) e del ciclo dei rifiuti ad AVA (Alto Vicentino Ambiente) srl. La gestione degli impianti idrici e fognatura -depurazione è affidata a Impianti Astico srl.

Servizi affidati ad altri soggetti: trasporto scolastico in appalto a ditta Ceschi viaggi di Ceschi Giuseppe

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Società partecipate

Denominazione	Sito WEB	% Partecip.	Note	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2018	Anno 2017	Anno 2016
Alto Vicentino Servizi S.P.A. cambiato denominazione per fusione a fine 2017, ora Viacque spa	www.altovicentinoservi zi.it	1,41000	Servizio Idrico Integrato		23.000,00	32.332.525,00	32.332.525,00	32.332.525,00
Alto Vicentino Ambiente S.R.L.	http://www.altovicentin oambiente.it/	1,78000	Smaltimento Rifiuti		195.000,00	0,00	0,00	0,00
Impianti Astico s.r.l.	http://www.impiantiastic o.it/	3,42000	Gestione del patrimonio immobiliare strumentale al Servizio Idrico Integrato		0,00	3.327.818,00	3.327.818,00	3.327.818,00

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'ente

Fondo cassa al 31/12/2018 (*penultimo anno dell'esercizio precedente*) **995.389,62**

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2017 (*anno precedente*) **893.832,83**
 Fondo cassa al 31/12/2016 (*anno precedente -1*) **1.178.092,48**
 Fondo cassa al 31/12/2015 (*anno precedente -2*) **1.098.044,76**

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

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

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

Anno di riferimento	Interessi passivi impegnati (a)	Entrate accertate tit. 1-2-3 (b)	Incidenza (a/b) %
2018	64.160,86	2.146.590,99	2,99
2017	73.801,50	2.194.692,69	3,36
2016	80.775,21	2.021.529,01	4,00

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Nel triennio precedente (2016-2018) non è stato riconosciuto alcun debito fuori bilancio.

4 – Gestione delle risorse umane

Personale

Personale in servizio al 31/12/2018 (dati da consuntivo approvato)

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Categoria A	0	0	0
Categoria B1	5	4	1
Categoria B3	3	3	0
Categoria C	8	8	0
Categoria D1	4	4	0
Categoria D3	2	1	1
TOTALE	22	20	2

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2018: **22**

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
2018	22	703.194,99	34,81
2017	19	673.996,46	36,05
2016	18	639.989,96	35,50
2015	17	656.863,48	34,34
2014	17	671.048,73	32,71

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE SECONDA

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

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

A – Entrate

QUADRO RIASSUNTIVO DI COMPETENZA

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti) 1	2018 (accertamenti) 2	2019 (previsioni) 3	2020 (previsioni) 4	2021 (previsioni) 5	2022 (previsioni) 6	
Tributarie	1.762.839,04	1.672.401,29	1.785.173,00	1.754.984,00	1.728.984,00	1.728.984,00	- 1,691
Contributi e trasferimenti correnti	20.419,71	16.774,14	79.630,37	44.333,47	35.978,00	35.978,00	- 44,325
Extratributarie	411.433,94	457.415,56	524.330,16	500.830,00	457.894,00	457.894,00	- 4,481
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.194.692,69	2.146.590,99	2.389.133,53	2.300.147,47	2.222.856,00	2.222.856,00	- 3,724
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	29.421,62	59.302,00	0,00	36.500,00	36.500,00	-100,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	23.707,25	10.000,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	21.009,71	33.945,69	40.690,73	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.239.409,65	2.190.536,68	2.429.824,26	2.300.147,47	2.222.856,00	2.222.856,00	- 5,336
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	233.896,81	204.116,91	379.948,00	556.697,56	103.500,00	103.500,00	46,519
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	10.768,26	0,00	10.698,00	70.000,00	33.500,00	33.500,00	554,327
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	136.800,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	738.892,09	162.280,98	102.482,39	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	972.788,90	503.197,89	482.430,39	656.697,56	153.500,00	103.500,00	36,122
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.212.198,55	2.693.734,57	3.442.254,65	3.486.845,03	2.906.356,00	2.856.356,00	1,295

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.

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

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

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
116	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Coinvolgimento della popolazione e trasparenza dell'attività amministrativa. Ruolo dell'ente all'interno dell'alto vicentino.	Trasparenza amministrativa e comunicazioni con la popolazione. Sistema elettorale. Sportelli al cittadino.	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	53.394,00	73.562,36	36.400,00	36.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	53.394,00	73.562,36	36.400,00	36.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	20.168,36	Previsione di competenza	46.100,00	53.394,00	36.400,00	36.400,00
			di cui già impegnate		31.747,24		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	48.614,90	73.562,36		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	20.168,36	Previsione di competenza	46.100,00	53.394,00	36.400,00	36.400,00
			di cui già impegnate		31.747,24		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	48.614,90	73.562,36		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
116	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Coinvolgimento della popolazione e trasparenza dell'attività amministrativa. Ruolo dell'ente all'interno dell'alto vicentino.	Trasparenza amministrativa e comunicazioni con la popolazione. Sistema elettorale. Sportelli al cittadino.	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	185.788,00	219.215,25	182.320,00	182.320,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	220.788,00	254.215,25	217.320,00	217.320,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	33.427,25	Previsione di competenza	254.830,32	220.788,00	217.320,00
			di cui già impegnate		64.663,38	15.589,57
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	285.780,71	254.215,25	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	33.427,25	Previsione di competenza	254.830,32	220.788,00	217.320,00
			di cui già impegnate			217.320,00

					64.663,38	15.589,57	995,52
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	285.780,71	254.215,25		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
116	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione e programmazione economica. Razionalizzazione e riduzione delle spese.	Monitoraggio delle spese - Accertamenti e verifiche entrate tributarie - Gestione del personale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	15.700,00	8.540,00		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	15.700,00	8.540,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	220.473,00	261.846,42	236.173,00	236.173,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	236.173,00	270.386,42	236.173,00	236.173,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	35.213,42	Previsione di competenza di cui già impegnate	217.875,44	236.173,00	236.173,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		6.706,69	3.726,94
			Previsione di cassa	226.451,34	270.386,42	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	35.213,42	Previsione di competenza di cui già impegnate	217.875,44	236.173,00	236.173,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		6.706,69	3.726,94
			Previsione di cassa	226.451,34	270.386,42	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
116	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione e programmazione economica. Razionalizzazione e riduzione delle spese.	Monitoraggio delle spese - Accertamenti e verifiche entrate tributarie - Gestione del personale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	18.673,00	59.552,83	28.053,00	18.673,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	18.673,00	59.552,83	28.053,00	18.673,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	40.879,83	Previsione di competenza	81.873,00	18.673,00	28.053,00	18.673,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	142.407,39	59.552,83		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	40.879,83	Previsione di competenza	81.873,00	18.673,00	28.053,00	18.673,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	142.407,39	59.552,83		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
116	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione e programmazione economica. Razionalizzazione e riduzione delle spese.	Manutenzioni e gestione del patrimonio - verifica utenze varie.	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	200,00	200,00	200,00	200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	200,00	200,00	200,00	200,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	34.349,00	40.250,04	83.713,00	83.713,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	34.549,00	40.450,04	83.913,00	83.913,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	5.901,04	Previsione di competenza	37.155,00	34.549,00	33.913,00
			di cui già impegnate		16.658,90	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	47.126,09	40.450,04	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		50.000,00	50.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.901,04	Previsione di competenza	37.155,00	34.549,00	83.913,00
			di cui già impegnate		16.658,90	

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	47.126,09	40.450,04		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
116	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione e programmazione economica. Razionalizzazione e riduzione delle spese.	Manutenzioni e gestione del patrimonio - verifica utenze varie.	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	117.550,00	150.770,33	112.550,00	112.550,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	117.550,00	150.770,33	112.550,00	112.550,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	33.220,33	Previsione di competenza di cui già impegnate	147.359,60	117.550,00	112.550,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		1.098,00	
			Previsione di cassa	162.048,43	150.770,33	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	33.220,33	Previsione di competenza di cui già impegnate	147.359,60	117.550,00	112.550,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		1.098,00	
			Previsione di cassa	162.048,43	150.770,33	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
116	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Coinvolgimento della popolazione e trasparenza dell'attività amministrativa. Ruolo dell'ente all'interno dell'alto vicentino.	Trasparenza amministrativa e comunicazioni con la popolazione. Sistema elettorale. Sportelli al cittadino.	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	63.100,00	71.613,49	56.100,00	56.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	63.100,00	71.613,49	56.100,00	56.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	8.513,49	Previsione di competenza	70.647,00	63.100,00	56.100,00	56.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	73.856,27	71.613,49		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.513,49	Previsione di competenza	70.647,00	63.100,00	56.100,00	56.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	73.856,27	71.613,49		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
116	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione e programmazione economica. Razionalizzazione e riduzione delle spese.	Monitoraggio delle spese - Accertamenti e verifiche entrate tributarie - Gestione del personale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	16.900,00	29.660,22	16.900,00	16.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	16.900,00	29.660,22	16.900,00	16.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	23.160,22	Previsione di competenza di cui già impegnate	28.100,00	16.900,00	16.900,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		14.264,86	3.660,00
			Previsione di cassa	37.324,61	29.660,22	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	23.160,22	Previsione di competenza di cui già impegnate	28.100,00	16.900,00	16.900,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		14.264,86	3.660,00
			Previsione di cassa	37.324,61	29.660,22	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
116	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Coinvolgimento della popolazione e trasparenza dell'attività amministrativa. Ruolo dell'ente all'interno dell'alto vicentino.	Trasparenza amministrativa e comunicazioni con la popolazione. Sistema elettorale. Sportelli al cittadino.	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	861,00	1.876,20	861,00	861,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	861,00	1.876,20	861,00	861,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	261,00	Previsione di competenza di cui già impegnate	2.621,69	861,00	861,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	9.409,69	1.876,20	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	261,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	2.621,69	861,00	861,00
				9.409,69	1.876,20	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
116	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Sicurezza del territorio, viabilità e scuole.	Sicurezza del territorio comunale e della viabilità	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	37.350,00	46.942,34	37.350,00	37.350,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	37.350,00	46.942,34	37.350,00	37.350,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	9.592,34	Previsione di competenza	50.574,00	37.350,00	37.350,00	37.350,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	62.425,44	46.942,34		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.592,34	Previsione di competenza	50.574,00	37.350,00	37.350,00	37.350,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

				62.425,44	46.942,34		
--	--	--	--	-----------	-----------	--	--

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
116	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Sicurezza del territorio, viabilità e scuole.	Interventi a favore delle scuole	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	69.026,00	74.368,40	69.026,00	69.026,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	69.026,00	74.368,40	69.026,00	69.026,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	5.342,40	Previsione di competenza	91.435,00	69.026,00	69.026,00	69.026,00
			di cui già impegnate		21.200,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	99.582,99	74.368,40		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	27.293,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	27.293,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.342,40	Previsione di competenza	118.728,00	69.026,00	69.026,00	69.026,00
			di cui già impegnate		21.200,00		

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	126.875,99	74.368,40		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
116	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Sicurezza del territorio, viabilità e scuole.	Interventi a favore delle scuole	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	94.057,00	172.518,00	92.730,00	92.730,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	94.057,00	172.518,00	92.730,00	92.730,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	25.995,39	Previsione di competenza	102.320,00	94.057,00	92.730,00	92.730,00
			di cui già impegnate		52.549,28		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	125.533,34	120.052,39		
2	Spese in conto capitale	52.465,61	Previsione di competenza	50.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	52.465,61	52.465,61		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	78.461,00	Previsione di competenza	152.320,00	94.057,00	92.730,00	92.730,00
			di cui già impegnate		52.549,28		

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	177.998,95	172.518,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
116	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Sicurezza del territorio, viabilità e scuole.	Interventi a favore delle scuole	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	158.618,00	189.127,71	160.618,00	160.618,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	158.618,00	189.127,71	160.618,00	160.618,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	30.509,71	Previsione di competenza	149.868,00	158.618,00	160.618,00	160.618,00
			di cui già impegnate		110.872,00	36.294,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	176.266,52	189.127,71		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	30.509,71	Previsione di competenza	149.868,00	158.618,00	160.618,00	160.618,00
			di cui già impegnate		110.872,00	36.294,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	176.266,52	189.127,71		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
118	Cultura	Potenziamento Biblioteca e valorizzazione zona sacra monumentale del Monte Cengio	Interventi di recupero e valorizzazione area sacra monumentale del Monte Cengio	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		206,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		206,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
2	Spese in conto capitale	206,00	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.789,00	206,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	206,00	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.789,00	206,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
118	Cultura	Potenziamento Biblioteca e valorizzazione zona sacra monumentale del Monte Cengio	Ottimizzazione servizi biblioteca	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	42.150,00	62.925,70	42.150,00	42.150,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	42.150,00	62.925,70	42.150,00	42.150,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	20.775,70	32.782,00	42.150,00	42.150,00	42.150,00
			46.333,43	62.925,70		
2	Spese in conto capitale					
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	20.775,70	32.782,00	42.150,00	42.150,00	42.150,00

			Previsione di cassa	46.333,43	62.925,70		
--	--	--	----------------------------	------------------	------------------	--	--

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
119	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Prevenzione, servizi e aggregazione delle attivita' giovanili	manutenzione plessi sportivi - contributi associativi	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	50.000,00	145.447,20	50.000,00	50.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	50.000,00	145.447,20	50.000,00	50.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-2.850,00	-22.834,45	-3.083,00	-3.083,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	47.150,00	122.612,75	46.917,00	46.917,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	20.294,69	Previsione di competenza	51.243,00	47.150,00	46.917,00
			di cui già impegnate		28.425,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	61.532,33	67.444,69	
2	Spese in conto capitale	55.168,06	Previsione di competenza	91.838,00		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	107.240,13	55.168,06	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	75.462,75	Previsione di competenza	143.081,00	47.150,00	46.917,00
			di cui già impegnate		28.425,00	

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	168.772,46	122.612,75		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
120	Urbanistica ed edilizia	Rimodulazione e predisposizione degli strumenti di programmazione del territorio	Predisposizione di un nuovo Piano degli Interventi	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	64.350,00	70.008,82	64.550,00	64.550,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	64.350,00	70.008,82	64.550,00	64.550,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	5.658,82	Previsione di competenza	65.138,00	64.350,00	64.550,00
			di cui già impegnate		9.800,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	77.291,98	70.008,82	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	28,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.658,82	Previsione di competenza	65.138,00	64.350,00	64.550,00
			di cui già impegnate			

					9.800,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	77.319,98	70.008,82		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
121	Ambiente	Risparmio energetico e fonti rinnovabili - riduzione dell'inquinamento atmosferico e incremento aree verdi	Rispetto degli spazi verdi	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	45.400,00	48.172,55	4.700,00	4.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	45.400,00	48.172,55	4.700,00	4.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	2.772,55	Previsione di competenza	5.540,25	4.700,00	4.700,00	4.700,00
			di cui già impegnate		1.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.372,26	7.472,55		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	20.000,00	40.700,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.000,00	40.700,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.772,55	Previsione di competenza	25.540,25	45.400,00	4.700,00	4.700,00

			di cui già impegnate		1.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	26.372,26	48.172,55		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
121	Ambiente	Risparmio energetico e fonti rinnovabili - riduzione dell'inquinamento atmosferico e incremento aree verdi	Recupero e smaltimento dei rifiuti	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	242.056,00	278.694,03	242.056,00	242.056,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	242.056,00	278.694,03	242.056,00	242.056,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	36.638,03	Previsione di competenza	259.394,75	242.056,00	242.056,00	242.056,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	311.828,58	278.694,03		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	36.638,03	Previsione di competenza	259.394,75	242.056,00	242.056,00	242.056,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	311.828,58	278.694,03		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
121	Ambiente	Risparmio energetico e fonti rinnovabili - riduzione dell'inquinamento atmosferico e incremento aree verdi	Riduzione del rischio idrogeologico.	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	560,00	1.120,00	560,00	560,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	560,00	1.120,00	560,00	560,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	560,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	560,00	560,00	560,00
			Previsione di cassa	560,00	1.120,00	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	560,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo	560,00	560,00	560,00

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		560,00	1.120,00	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
116	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Sicurezza del territorio, viabilità e scuole.	Interventi sulla pubblica illuminazione e asfaltature.	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	51.860,00	51.860,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	51.860,00	51.860,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	833.431,56	1.042.482,69	356.236,00	309.236,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	885.291,56	1.094.342,69	356.236,00	309.236,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	51.251,05	Previsione di competenza	274.170,27	249.294,00	252.736,00
			di cui già impegnate		72.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	295.799,91	300.545,05	
2	Spese in conto capitale	157.800,08	Previsione di competenza	379.187,39	635.997,56	103.500,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	484.474,96	793.797,64	
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale			

			vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	209.051,13	Previsione di competenza	653.357,66	885.291,56	356.236,00	309.236,00
			di cui già impegnate		72.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	780.274,87	1.094.342,69		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
121	Ambiente	Risparmio energetico e fonti rinnovabili - riduzione dell'inquinamento atmosferico e incremento aree verdi	Riduzione del rischio idrogeologico.	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.165,00	10.330,00	5.165,00	5.165,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.165,00	10.330,00	5.165,00	5.165,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	5.165,00	Previsione di competenza	5.165,00	5.165,00	5.165,00	5.165,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.330,00	10.330,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.165,00	Previsione di competenza	5.165,00	5.165,00	5.165,00	5.165,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.330,00	10.330,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
117	Sociale	Riduzione della fragilita' sociale - aiuti ai bisognosi - aggregazione	Interventi di natura sociale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	20.755,47	22.350,47	13.900,00	13.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.755,47	22.350,47	13.900,00	13.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	1.595,00	Previsione di competenza	25.400,00	20.755,47	13.900,00	13.900,00
			di cui già impegnate		4.405,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	26.940,00	22.350,47		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.595,00	Previsione di competenza	25.400,00	20.755,47	13.900,00	13.900,00
			di cui già impegnate		4.405,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	26.940,00	22.350,47		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
117	Sociale	Riduzione della fragilita' sociale - aiuti ai bisognosi - aggregazione	Interventi di natura sociale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.500,00	9.000,00	7.500,00	7.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.500,00	9.000,00	7.500,00	7.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	1.500,00	Previsione di competenza	12.035,64	7.500,00	7.500,00	7.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.535,64	9.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.500,00	Previsione di competenza	12.035,64	7.500,00	7.500,00	7.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.535,64	9.000,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 5 Interventi per le famiglie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
117	Sociale	Riduzione della fragilita' sociale - aiuti ai bisognosi - aggregazione	Interventi di natura sociale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	189.768,00	317.900,15	189.768,00	189.768,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	189.768,00	317.900,15	189.768,00	189.768,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	128.132,15	Previsione di competenza	210.980,30	189.768,00	189.768,00	189.768,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	267.207,52	317.900,15		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	128.132,15	Previsione di competenza	210.980,30	189.768,00	189.768,00	189.768,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

				267.207,52	317.900,15		
--	--	--	--	------------	------------	--	--

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
117	Sociale	Riduzione della fragilita' sociale - aiuti ai bisognosi - aggregazione	Interventi di natura sociale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	17.607,00	24.335,06	16.400,00	16.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	17.607,00	24.335,06	16.400,00	16.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	7.435,06	Previsione di competenza	16.700,00	17.607,00	16.400,00	16.400,00
			di cui già impegnate		2.706,30		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.678,89	24.335,06		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	1.850,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.850,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.435,06	Previsione di competenza di cui già impegnate	18.550,00	17.607,00	16.400,00	16.400,00

					2.706,30		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	27.528,89	24.335,06		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
123	Commercio - artigianato - industria	Costruzione aree di parcheggio idonee - sgravi di natura fiscale	Sgravi di natura fiscale - Cooperazione - ampliamento aree di parcheggio	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza		7.000,00	7.000,00	7.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		7.000,00	7.000,00	7.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.000,00		

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

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2020 - 2021 - 2022

ENTRATE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	SPESE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	517.551,06								
Utilizzo avanzo di amministrazione <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00 0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.333.319,43	1.754.984,00	1.728.984,00	1.728.984,00	Titolo 1 - Spese correnti	2.664.414,29	2.127.797,47	2.100.139,00	2.092.639,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	46.956,47	44.333,47	35.978,00	35.978,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	962.140,30	676.697,56	153.500,00	103.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	548.573,11	500.830,00	457.894,00	457.894,00	<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	669.444,71	556.697,56	140.000,00	140.000,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	3.598.293,72	2.856.845,03	2.362.856,00	2.362.856,00	Totale spese finali	3.626.554,59	2.804.495,03	2.253.639,00	2.196.139,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	100.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	226.052,20	152.350,00	159.217,00	166.717,00
					<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	587.919,50	570.350,00	570.350,00	570.350,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	646.440,67	570.350,00	570.350,00	570.350,00
Totale titoli	4.816.213,22	4.057.195,03	3.513.206,00	3.463.206,00	Totale titoli	5.029.047,46	4.057.195,03	3.513.206,00	3.463.206,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	5.333.764,28	4.057.195,03	3.513.206,00	3.463.206,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	5.029.047,46	4.057.195,03	3.513.206,00	3.463.206,00
Fondo di cassa finale presunto	304.716,82								

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

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

* Indicare gli anni di riferimento.

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2020 - 2021 - 2022**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		517.551,06		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	2.300.147,47 0,00	2.222.856,00 0,00	2.222.856,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)	2.127.797,47 0,00 11.920,19	2.100.139,00 0,00 15.428,36	2.092.639,00 0,00 15.428,36
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)	152.350,00 0,00 0,00	159.217,00 0,00 0,00	166.717,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		20.000,00	-36.500,00	-36.500,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	36.500,00 0,00	36.500,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)				
O=G+H+I-L+M		20.000,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2020 - 2021 - 2022**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		656.697,56	190.000,00	140.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	36.500,00	36.500,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		676.697,56 0,00	153.500,00 0,00	103.500,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
		Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E	-20.000,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2020 - 2021 - 2022**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
		W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	0,00	0,00	0,00

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

Equilibrio di parte corrente (O)			20.000,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			20.000,00	0,00	0,00

D - PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE

PER IL PERIODO

2020 - 2021 - 2022

COMUNE DI COGOLLO DEL CENGIO

Provincia VI

L'attività di programmazione è punto di partenza fondamentale per tutta l'attività di un'amministrazione locale.

Tale attività di programmazione consiste nel processo di analisi e valutazione, nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, della possibile evoluzione della gestione dell'ente e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto ai piani e programmi futuri.

All'interno di tale programmazione particolare significatività assume la programmazione degli investimenti.

Nella relazione si presentano le scelte programmatiche d'investimento effettuate per il triennio 2020-2022.

La presente relazione al programma triennale dei lavori pubblici si articola in 5 sezioni:

SEZIONE 1 - Articolazione triennale degli investimenti

SEZIONE 2 - Schede interventi

SEZIONE 3 - Schede ministeriali

SEZIONE 4 - Tabelle ministeriali

SEZIONE 5 - Considerazioni conclusive

RIFERIMENTI NORMATIVI

La relazione al programma triennale dei lavori pubblici è stata redatta seguendo i principi, le linee guida e gli schemi previsti dal:

Decreto Ministeriale (Infrastrutture e trasporti) 11 novembre 2011

“Procedura e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici, e per la redazione e la pubblicazione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi dell'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e degli articoli 13 e 271 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. (G.U. n. 55 del 6 Marzo 2012).

A titolo meramente conoscitivo, si riportano stralci della principale normativa di riferimento in materia di programmazione dei lavori pubblici.

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(omissis)

Articolo 42

Attribuzioni dei consigli

1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: (omissis)

b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;

(omissis)

Articolo 172

Altri allegati al bilancio di previsione

1. Al bilancio di previsione sono allegati i seguenti documenti: (omissis)

d) il programma triennale dei lavori pubblici di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109;.....(omissis)

(omissis)

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

(omissis)

Articolo 128

Programmazione dei lavori pubblici (art. 14, legge 11 febbraio 1994, n. 109)

1. L'attività di realizzazione dei lavori di cui al presente codice di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono e approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso.
2. Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e nelle sue componenti di sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche. In particolare le amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorità i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica. Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici per almeno sessanta giorni consecutivi ed eventualmente mediante pubblicazione sul profilo di committente della stazione appaltante.
3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità.
Nell'ambito di tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.
4. Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili pubblici che, al fine di quanto previsto dall'articolo 53, comma 6, possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati e valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica e ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale e ipotecaria.
5. Le amministrazioni aggiudicatrici nel dare attuazione ai lavori previsti dal programma triennale devono rispettare le priorità ivi indicate. Sono fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.
6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione della progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'articolo 93, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi.
7. Un lavoro può essere inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o più lotti, purchè con riferimento all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso l'amministrazione aggiudicatrice nomina, nell'ambito del personale ad essa addetto, un soggetto idoneo a certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto.
8. I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell'elenco annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati. Ove gli enti locali siano sprovvisti di tali strumenti urbanistici, decorso inutilmente un anno dal termine ultimo previsto dalla normativa vigente per la loro adozione, e fino all'adozione medesima, gli enti stessi sono esclusi da qualsiasi contributo o agevolazione dello Stato in materia di lavori pubblici. Resta ferma l'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
9. L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonché acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni. Un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse rese disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie. Agli enti locali si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
10. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni.
11. Le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e sono pubblicati sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e per estremo sul sito informatico presso l'Osservatorio.
12. I programmi triennali e gli aggiornamenti annuali, fatta eccezione per quelli predisposti dagli enti e da amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, sono altresì trasmessi al CIPE, per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmatori vigenti.

SEZIONE 1

ARTICOLAZIONE TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI

COMUNE DI COGOLLO DEL CENGIO
Provincia VI

ARTICOLAZIONE TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI PER TIPOLOGIA DELL'OPERA (MACROCATEGORIE)

Nella programmazione 2020-2022, non è prevista la realizzazione di opere pubbliche opere superiori a 100.000,00.

Codice della tipologia dell'opera (macrocategoria)	Tipologia dell'opera (macrocategoria)	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
	TOTALI	0,00	0,00	0,00

SEZIONE 2

SCHEDE INTERVENTI

COMUNE DI COGOLLO DEL CENGIO
Provincia VI

SCHEDA 2B: ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE
art.53, commi 6-7, del d.lgs. 163/2006

ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE ART.53 Commi 6-7 del d.lgs. 163/2006				ARCO TEMPORALE DEL PROGRAMMA Valore stimato		
RIFERIMENTO INTERVENTO (1)	DESCRIZIONE IMMOBILE	SOLO DIRITTO DI SUPERFICIE	PIENA PROPRIETA'	Primo anno 2020	Secondo anno 2021	Terzo anno 2022
	Immobile via Marconi cat.C2 cl1 fg 35mappale 1051		x	8.500,00	0,00	0,00
	Immobile via Marconi cat. A3 cl 2 fg 35 mappale 1052		x	25.500,00		
	Terreno mapale n.239 fl 24		x	1.360,00		
				35.360,00		

SCHEDA 4: ELENCO ANNUALE FORNITURE E SERVIZI
art. 271 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n.207

Codice int. Amm.ne	Tipologia (1)		CODICE UNICO INTERVENTO CUI (2)	DESCRIZIONE DEL CONTRATTO	Codice CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		Importo contrattuale presunto	Fonte risorse finanziarie (3)
	Servizi	Forniture				Cognome	Nome		

negativo

Legenda

(1) Indicare se Servizi o Forniture

(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione

(3) Vedi Tabella 6