



COMUNE DI ILLASI
PROVINCIA DI VERONA

ORIGINALE

N. 8 Reg. delib.	Ufficio competente FINANZIARIA ED AFFARI GENERALI
---------------------	---

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO	APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE E DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019-2021.
---------	--

Oggi **ventinove** del mese di **marzo** dell'anno **duemiladiciannove** alle ore **18:10**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
TERTULLI PAOLO	Presente	COMPAROTO PIERO	Presente
TAIOLI MICHELE	Presente	BOSARO NADIA	Presente
GARAVAGLIA MARIAPIA	Presente	BATTOCCHIO GIOVANNI	Assente (*)
RUFFO EMANUELA	Assente	FASOLI GIUSEPPE	Presente
CASTAGNINI SIMONE	Presente	DAL FORNO GIULIA	Presente
FINETTO MARIA	Presente	FASOLI PAOLO	Presente
VENTURINI CESARINO	Presente		

Presenti 11 Assenti 2

(*) Consigliere uscito alle ore 20:00

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il SEGRETARIO COMUNALE Dott. GIAVARINA MARCO.

Constatato legale il numero degli intervenuti, TERTULLI PAOLO nella sua qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO	APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE E DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019-2021.
---------	--

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentiti gli interventi per il cui contenuto si rinvia al file audio conservato su supporto informatico digitale ai sensi dell'art. 44 del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale e pubblicato sul sito internet del Comune;

Premesso che:

- che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata, di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;
- l'art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, dispone che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;
- il Comune di Illasi non ha partecipato al periodo di sperimentazione di cui all'art. 78 del D.Lgs. 118/2011;

Richiamato l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14 il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

Considerato che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa;

Dato atto che:

- l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa;
- sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui;
- le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle richieste dei Responsabili d'Area e sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2019-2021;
- il programma annuale e triennale delle opere pubbliche è stato adottato dalla Giunta Comunale con atto deliberativo n. 118 del 13.12.2018;

Visto lo schema di DUP (Documento Unico di Programmazione) per gli esercizi 2019-2021 adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 06 marzo 2019;

Dato atto che nello schema di DUP sono stati ricompresi:

- il programma triennale e piano annuale delle opere pubbliche;
- il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi;

- la dotazione organica dell'ente e il piano triennale di fabbisogno del personale (deliberazione Giunta Comunale n. 126 del 20.12.2018) con cui sono stati approvati la dotazione organica e il piano triennale dei fabbisogni assunzionali di personale nel triennio 2019 – 2021;
- il programma degli incarichi di collaborazioni e prestazioni professionali a soggetti estranei all'amministrazione (art. 3 comma 55 legge 244/2007) che si prevede di affidare nel corso del 2019;
- il piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare;
- il piano di razionalizzazione delle spese;
- il piano di azioni positive;

Preso atto che con decreto del Ministero dell'Interno in data 25.01.2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 è stato prorogato al 31 marzo 2019;

Visto lo schema di Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 e relativi allegati, compresa la nota integrativa, che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 14 del 06.03.2019, ha approvato, così come è previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che lo schema di bilancio prevede l'applicazione di € 155.265,49 di avanzo di amministrazione vincolato:

- € 22.265,49 provenienti da residui da piano finanziario rifiuti per miglioramento della piazzola ecologica;
- € 24.000,00 provenienti da residui di mutuo per l'acquisto di Villa Avrese per la sostituzione della pavimentazione del campo da tennis;
- € 29.000,00 provenienti da residui di mutuo per l'acquisto di Villa Avrese per la sistemazione dello scatolare di loc. Arano;
- € 80.000,00 provenienti da residui di mutuo per l'acquisto di Villa Avrese per la trasformazione a led di parte dell'impianto di pubblica illuminazione;

Dato atto inoltre che lo schema di bilancio prevede l'applicazione di € 419.100,15 di avanzo di amministrazione destinato agli investimenti per la sistemazione della copertura delle tombe di famiglia del Cimitero di Cellore (parzialmente finanziata da privati), per il miglioramento della piazzola ecologica, per la riqualificazione dell'area camper (parzialmente finanziata da contributo regionale), per la messa in sicurezza della strada di Bocca Scalucce (parzialmente finanziata da contributo regionale); per la messa in sicurezza di un tratto di strada comunale (parzialmente finanziata da contributo provinciale);

Richiamato l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

Viste le precedenti deliberazioni in data odierna con le quali sono stati approvati, coerentemente con lo schema di DUP e lo schema di bilancio 2019-2021:

- il programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021;
- il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2019-2020;
- le aliquote IMU;
- le aliquote TASI, ai sensi dell'art. 1 comma 683 della L. 147/2013;
- l'aliquota dell'Addizionale Comunale all'IRPEF;
- le tariffe TARI, ai sensi dell'art. 1 comma 683 della L. 147/2013;

Dato atto che ai sensi dell'art. 172, comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000 questo Comune non possiede aree o fabbricati da destinare alla residenza o attività produttive da cedere in proprietà o diritto di superficie;

Precisato che il bilancio di previsione e i documenti contabili allegati sono stati redatti tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia di finanza locale;

Dato atto che è stato approvato dal Consiglio Comunale il rendiconto della gestione per l'esercizio 2017 con deliberazione n. 34 del 31.07.2018;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 comma 169 della legge 296 del 27.12.2006, sono confermate per l'esercizio 2019 le aliquote e tariffe già vigenti per l'esercizio 2018 e determinate con le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale:

- n. 88 del 05 luglio 2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state determinate le tariffe del canone di occupazione suolo ed aree pubbliche;
- n. 82 in data 09 settembre 2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state determinate le tariffe per l'utilizzo del Palazzetto dello Sport e delle palestre scolastiche di Illasi;
- n. 66 del 22 luglio 2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state determinate le tariffe per l'utilizzo della palestra scolastica comunale sita nella frazione di Cellore e viene determinato il tasso percentuale di copertura del servizio;
- n. 91 del 5 luglio 2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state determinate le tariffe di utilizzo delle sale polivalenti all'interno del Palazzetto dello sport, dei campi da tennis e calcetto e del campo di beach volley;
- n. 71 del 06 agosto 2014 e n. 83 del 27 agosto 2014, esecutive ai sensi di legge, con la quale sono state determinate le tariffe per i servizi cimiteriali;
- n. 103 del 30 novembre 2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state determinate le tariffe per il rinnovo delle concessioni cimiteriali e sono state riepilogate le tariffe delle concessioni cimiteriali stesse e delle modalità di restituzione dei loculi;
- n. 20 del 12.02.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state determinate le tariffe a titolo di rimborso spese per il rilascio di copie e duplicati, per le ricerche d'archivio e per le spese dei contratti di concessione cimiteriale;
- n. 21 del 12.02.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state determinate le tariffe del servizio di illuminazione votiva;
- n. 38 del 12.03.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati aggiornati i diritti di segreteria ad esclusivo vantaggio del Comune relativi alle istanze edilizie ai sensi dell'art. 10 del D.L. n. 8/1993;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 18 marzo 2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quali sono state rideterminate le tariffe per il servizio "mensa scolastica" per l'anno scolastico 2019/2020 e la relativa percentuale di copertura del servizio, di cui è stato tenuto conto in sede di elaborazione del bilancio di previsione;

Dato atto che l'importo del gettone di presenza per i consiglieri comunali è determinato in euro 16,27 per ogni seduta, come da tabella A) allegata al Decreto del Ministero dell'Interno n. 119 del 4 aprile 2000 (che prevede la corresponsione di un gettone di presenza per i consiglieri comunali pari a euro 18,08 per ogni seduta), ridotta del 10% ai sensi dell'art. 1, comma 54 della legge 266/2005 (Legge finanziaria 2006);

Vista la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;

Considerato che l'Ente non risulta strutturalmente deficitario, ai sensi dell'art. 242, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall'art. 243 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 267/2000;

Richiamato l'art. 1 commi 819 e seguenti della Legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) ai sensi dei quali a decorrere dal 2019 sono definitivamente superati il saldo di competenza e le regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio. Dal 2019, già in fase previsionale, il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.lgs. n. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo;

Visto l'elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2019-2021, e verificata la capacità di indebitamento dell'ente entro i limiti stabiliti dall'art. 204 del D.Lgs. 267/2000, così come dimostrato nel Documento Unico di Programmazione;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 172 comma 1, viene allegato al presente bilancio di previsione l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione relativo al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce;

Preso atto che gli atti di cui ai punti precedenti rappresentano allegati al bilancio di previsione ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, e come tali sono allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Considerato che il progetto di Bilancio è stato redatto nell'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, comprese le normative che impongono tagli di spesa alle pubbliche amministrazioni (D.L. 78/2010; D.L. 95/2012, Legge 228/2012, D.L. 101/2013, D.L. 66/2014);

Considerato che nel bilancio sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle indennità agli Amministratori e Consiglieri comunali dell'Ente;

Dato atto che:

- il deposito degli atti di bilancio all'Organo di Revisione è stato effettuato in data 08 marzo 2019;
- il Revisore Unico dei Conti ha espresso parere favorevole alla proposta di bilancio ed ai suoi allegati (verbale n. 2 del 14.03.2019 - DUP; verbale n. 3 del 15.03.2019 - bilancio);
- il deposito degli schemi di bilancio di previsione finanziario 2019-2021 ed allegati, nonché degli atti contabili precedentemente citati è stato effettuato ai membri dell'organo consiliare con note prot. n. 2871 del 08 marzo 2019 e n. 2986 del 11 marzo 2019;

Tenuto conto che si rende necessario procedere, così come è previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, all'approvazione del Bilancio di previsione finanziario, della nota integrativa al bilancio, del documento unico di programmazione (DUP) 2019-2021;

Visti il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e il D.Lgs n. 118/2011;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi a norma dell'art. 49, comma 1, dell'art. 147 bis, comma 1 e dell'art. 153, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n 267 dalla responsabile dell'area finanziaria ed affari generali, che si allegano alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Presenti n. 11;

Votanti n. 11;

Con voti, espressi in forma palese per alzata di mano, favorevoli n. 9, astenuti nessuno, contrari n. 2 (Fasoli Giuseppe e Fasoli Paolo);

DELIBERA

1) di approvare il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021 allegato alla presente deliberazione;

2) di prendere atto che tale documento ha rilevanza programmatoria e di indirizzo dell'azione amministrativa e gestionale;

3) di approvare ai sensi dell'art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 11, comma 14, del D.Lgs. n. 118/2011, lo schema di Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e relativi allegati, redatto secondo l'allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011, così come risulta dall'allegato A alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, composto dai seguenti elaborati a carattere autorizzatorio e nelle risultanze finali che si riportano nei successivi prospetti:

- bilancio di previsione entrate;
- bilancio di previsione uscite;
- riepilogo generale delle entrate per titoli;
- riepilogo generale delle spese per titoli;
- riepilogo delle spese per missione;
- quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese;
- prospetto riassuntivo degli equilibri di bilancio;
- risultato di amministrazione 2018 presunto;
- scomposizione per missioni e programmi del Fondo pluriennale vincolato (FPV);
- composizione dell'accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE);
- prospetto dimostrativo dei limiti di indebitamento;
- prospetto dei contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;
- prospetto delle spese per funzioni delegate dalle Regioni;

PARTE I ENTRATA	2019	2020	2021
Avanzo Amm.ne	574.365,64	/	/
Fondo pluriennale vincolato spese correnti	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato spese c/capitale	0,00	0,00	0,00

Titolo I Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.869.700,00	2.744.000,00	2.744.000,00
Titolo II Trasferimenti correnti	116.850,00	101.600,00	101.600,00
Titolo III Entrate extratributarie	466.001,00	457.650,00	457.650,00
Titolo IV Entrate in conto capitale	417.047,88	67.500,00	67.500,00
Titolo V Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	4.443.964,52	3.370.750,00	3.370.750,00
Titolo VI Accensione di prestiti	37.800,00	0,00,	0,00
Titolo VII Anticipazioni di tesoreria	361.520,00	361.520,00	361.520,00
Titolo IX Entrate per conto di terzi e partite di giro	825.000,00	825.000,00	825.000,00
Totale complessivo entrate	5.668.284,52	4.557.270,00	4.557.270,00

PARTE II USCITA	2019	2020	2021
Titolo I spese correnti	3.270.485,00	3.108.384,00	3.102.384,00
Titolo II spese in conto capitale	1.033.379,52	135.166,00	135.166,00
Titolo III Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Titolo IV Rimborso prestiti	177.900,00	127.200,00	133.200,00
Titolo V Chiusura anticipazioni di tesoreria	361.520,00	361.520,00	361.520,00
Titolo VII Spese per conto di terzi e partite di giro	825.000,00	825.000,00	825.000,00
Totale complessivo spese	5.668.284,52	4.557.270,00	4.557.270,00

4) di allegare inoltre:

- B - Nota integrativa, ai sensi dell'art. 11, comma 5 D.Lgs. 118/2011;
- C - Piano degli indicatori sintetici di Bilancio;
- Indicatori analitici di bilancio entrate;

- Indicatori analitici di bilancio uscite;
- quadro sinottico degli indicatori di bilancio previsti dal Decreto del Ministero dell'Interno del 22 dicembre 2015;
- D - entrate per titoli, tipologie e categorie;
 - spese correnti per missioni, programmi e macroaggregati;
 - spese in conto capitale per missioni, programmi e macroaggregati;
 - spese per rimborso prestiti per missioni, programmi e macroaggregati;
 - spese per conto terzi e partite di giro per missioni, programmi e macroaggregati;
- E - certificazione dei parametri di deficiarietà dell'ente anno 2017;
- F - elenco degli indirizzi internet di pubblicazione dei dati di bilancio e di rendiconto delle Unioni dei Comuni e degli enti rientranti nel Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Illasi;

di approvare l'applicazione di € 155.265,49 di avanzo di amministrazione vincolato:

- € 22.265,49 provenienti da residui da piano finanziario rifiuti per miglioramento della piazzola ecologica;
- € 24.000,00 provenienti da residui di mutuo per l'acquisto di Villa Avrese per la sostituzione della pavimentazione del campo da tennis;
- € 29.000,00 provenienti da residui di mutuo per l'acquisto di Villa Avrese per la sistemazione dello scatolare di loc. Arano;
- € 80.000,00 provenienti da residui di mutuo per l'acquisto di Villa Avrese per la trasformazione a led di parte dell'impianto di pubblica illuminazione;

5) di dare atto che l'avanzo di amministrazione non vincolato applicato per spese di investimento sarà utilizzabile solo successivamente all'approvazione del rendiconto 2018;

6) di dare atto che:

- i quadri riassuntivi e i risultati differenziali sono parte integrante del bilancio;
- il bilancio chiude in pareggio finanziario complessivo (art. 162 del D. Lgs. n. 267/2000);
- il bilancio di previsione è accompagnato dagli allegati previsti dall'articolo 11, comma 3, del Decreto legislativo n. 118/2011;
- nella redazione del bilancio in approvazione, si è tenuto conto delle deliberazioni del Consiglio comunale assunte in materia di aliquote e tariffe, come richiamate in premessa;
- in data 14/03/2019 il Revisore Unico dei conti ha espresso parere favorevole sulla proposta di DUP 2019-2021;
- in data 15/03/2019 il Revisore Unico dei conti ha espresso parere favorevole sulla proposta di Bilancio di previsione 2019-2021 e relativi allegati, ai sensi dell'art. 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- sul presente atto sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, previsti dall'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

7) di dare atto che ai sensi dell'art. 172, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000 questo Comune non possiede aree o fabbricati da destinare alla residenza o attività produttive da cedere in proprietà o in diritto di superficie;

8) di dare atto che il gettone di presenza da corrispondere ai Consiglieri comunali per la partecipazione a ciascuna seduta del Consiglio comunale è confermato in euro 16,27;

Ed inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Presenti n. 11;

Votanti n. 11;

Con voti, espressi in forma palese per alzata di mano, favorevoli n. 9, astenuti nessuno, contrari n. 2 (Fasoli Giuseppe e Fasoli Paolo);

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 1 del 07-03-2019 ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE E DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019-2021.
----------------	---

Data lettura della presente deliberazione, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO
Dott. TERTULLI PAOLO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. GIAVARINA MARCO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE di ILLASI
Provincia di Verona

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

PERIODO: 2019 - 2020 - 2021

SEZIONE STRATEGICA: 2017- 2022

SEZIONE OPERATIVA: 2019- 2021

INDICE GENERALE

Premessa

- 1 Sezione strategica
- 2 Analisi di contesto
 - 2.1.1 Popolazione
 - 2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie
 - 2.1.3 Economia insediata
 - 2.1.4 Territorio
 - 2.1.5 Struttura organizzativa
 - 2.1.6 Struttura operativa
- 2.2 Organismi gestionali
 - 2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali
 - 2.2.2 Societa` Partecipate
- 3 Accordi di programma
- 4 Altri strumenti di programmazione negoziata
- 5 Funzioni su delega
 - 6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche
 - 6.2 Elenco opere pubbliche
 - 6.3 Fonti di finanziamento
 - 6.4 Analisi delle risorse
 - 6.4.8 Proventi dell`ente
 - 6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio
 - 6.6 Quadro riassuntivo
- 7 Coerenza con il patto di stabilità
- 8 Linee programmatiche di mandato
 - Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato
 - Stato di attuazione delle linee programmatiche

Descrizione dettagliata ambiti strategici e operativi

9 Ripartizione delle linee programmatiche

Quadro generale degli impieghi per missione

Quadro generale degli impieghi per missione

Stampa dettagli per missione

10 Sezione operativa

Stampa dettagli per missione/programma

11 Sezione operativa parte n.2 – Investimenti Programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021 dell'Amministrazione e elenco delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non realizzate (in tutto o in parte) e Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi servizi

12 Spese per le risorse umane

13 Programma degli incarichi

14 Variazioni del patrimonio

Valutazioni finali

Allegati

A – Piano di razionalizzazione delle spese

B – Piano di azioni positive triennio 2019 - 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.

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica.

In caso di insediamento di nuova amministrazione, il DUP è presentato al Consiglio contestualmente alle linee programmatiche di mandato o, comunque, non successivamente al bilancio di previsione riguardante gli esercizi cui il DUP si riferisce.

SEZIONE STRATEGICA

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

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

Il Comune di Illasi, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 50 del 06/11/2017 il Programma di mandato per il periodo 2017 – 2022, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 9 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

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

1. POLITICA DELLE RISORSE
2. POLITICA DI SOLIDARIETA' E INFORMAZIONE SANITARIA
3. POLITICA DELLA CONVIVENZA E DELLA SICUREZZA
4. POLITICA DI SVILUPPO
5. POLITICA DEI SERVIZI E DELLA QUALITA'
6. POLITICA DELL'ISTRUZIONE, DELLA CULTURA, DELLO SPORT E DELLE ATTIVITA' DI LIBERA SCELTA NON LAVORATIVE
7. POLITICA AMBIENTALE
8. POLITICA URBANISTICA
9. POLITICA DEGLI INVESTIMENTI

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA ILLEGALITÀ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Prevenire la corruzione e l'illegalità rappresenta un obiettivo strategico che ogni amministrazione pubblica deve perseguire attraverso l'adozione di misure adeguate.

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione nella pubblica amministrazione costituisce lo strumento principale attraverso il quale si individuano gli obiettivi strategici per la prevenzione della corruzione e si indicano le azioni e le misure di contrasto finalizzate al raggiungimento degli obiettivi, sintetizzando al suo interno la strategia elaborata dall'ente per conseguire tali finalità.

Per la predisposizione del piano, il Segretario comunale, di concerto con i responsabili dei servizi, redige le schede di valutazione del rischio.

Il Comune di Illasi ha approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021 con deliberazione di G.C. n. 6 del 28.01.2019 cui si rinvia in merito agli obiettivi da perseguire e alle azioni da porre in essere per il raggiungimento degli stessi.

ANALISI DI CONTESTO

Comune di ILLASI

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				5.302
Popolazione residente a fine 2017 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	5.245
	di cui:	maschi	n.	2.647
		femmine	n.	2.598
	nuclei familiari		n.	1.983
	comunità/convivenze		n.	1
Popolazione al 1 gennaio 2017			n.	5.258
Nati nell'anno	n.	36		
Deceduti nell'anno	n.	54		
		saldo naturale	n.	-18
Immigrati nell'anno	n.	201		
Emigrati nell'anno	n.	196		
		saldo migratorio	n.	5
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	274
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	560
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	739
In età adulta (30/65 anni)			n.	2.625
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.047

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	1,12 %
	2014	1,07 %
	2015	0,65 %
	2016	0,92 %
	2017	0,69 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	0,97 %
	2014	0,74 %
	2015	1,14 %
	2016	1,11 %
	2017	1,02 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	6.069 entro il 31-12-2017
Livello di istruzione della popolazione residente		
	Laurea	8,16 %
	Diploma	25,20 %
	Lic. Media	49,41 %
	Lic. Elementare	9,80 %
	Alfabeti	7,43 %
	Analfabeti	0,00 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

POSITIVA - Le ragioni della crescita demografica e di un profilo economico e sociale positivo espresso dalla popolazione vanno ricercate in una composizione del reddito delle famiglie ben equilibrata tra agricoltura, attività produttive secondarie e servizi.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Il Comune ha una forte vocazione agricola. È zona di coltivazione della vite e dell'olivo, da cui derivano produzioni di eccellenza, come l'olio Extra Vergile Valpolicella DOP e vini Valpolicella DOC, Amarone della Valpolicella, Recioto DOC, Soave DOC.

Sono anche sviluppati l'artigianato e la piccola industria manifatturiere e dolciaria.

Il notevole pregio paesaggistico e la qualità delle produzioni locali possono essere volani per lo sviluppo anche turistico delle attività nel territorio comunale.

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq				26,00
RISORSE IDRICHE				
	* Laghi			0
	* Fiumi e torrenti			5
STRADE				
	* Statali		Km.	0,00
	* Provinciali		Km.	15,00
	* Comunali		Km.	40,00
	* Vicinali		Km.	5,00
	* Autostrade		Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI				
				Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>		C.C. N. 140 DEL 10.11.97 ESECUTIVA
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>		G.R. N. 2781 DEL 03.08.99
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI				
* Industriali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
			AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00	mq.	0,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Con deliberazione di Giunta comunale n. 126 del 20.12.2018 il Comune di Illasi ha approvato la dotazione organica il piano triennale di fabbisogni assunzionali 2019 - 2021

ricognizione dotazione organica al 18.12.2018

Ctg.	Profilo	Dotazione organica			Tot. In servizio		posti vacanti		personale in servizio e note		Costo dotazione organica CCNL 21/05/2018		
		tempo pieno	tempo parziale	totale	tempo pieno	tempo parziale	tempo pieno	tempo parziale	tempo pieno	tempo parziale	tempo pieno	tempo parziale	totale
D3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	1	0	1	0	1	0	0		Gamberoni (83,33 %)	27.572,85	0	27.572,85
		1	0	1	0	1	0	0			27.572,85	0	27.572,85
D1													
	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	1	0	1	1	0	0	0		Zandonà	23.980,10	0,00	23.980,10
	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	1	0	1	1	0	0	0		Pomini	23.980,10		23.980,10
	ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE	1	0	1	1	0	0	0		Tosi	23.980,10		23.980,10
		3	0	3	3	0	0	0			71.940,30	0,00	71.940,30

C1		tempo pieno	tempo parziale	totale	tempo pieno	tempo parziale	tempo pieno	tempo parziale	tempo pieno	tempo parziale	tempo pieno	tempo parziale	totale		
	ISTRUTTORE TECNICO	1		1	0	0	1	0					22.039,41	0,00	22.039,41
	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CONTABILE	6	0	6	5	1	0	0	Caloi, Learini, Santi, Martinelli, Testai, Fiorin	Sartoi (75%)			132.236,46	0,00	132.236,46
		7	0	7	5	1	1	0					154.275,87		154.275,87

B3		tempo pieno	tempo parziale	totale	tempo pieno	tempo parziale	tempo pieno	tempo parziale	tempo pieno	tempo parziale	tempo pieno	tempo parziale	totale		
	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	2	0	2	2	0	0	0	Solfa, Pernigo				41.304,90	0,00	41.304,90
	COLLABORATORE TECNICO	1	0	1	1	0	0	0	Casarotto				20.652,45	0,00	20.652,45
		3	0	3	3	0	0	0					61.957,35	0,00	61.957,35

B1		tempo pieno	tempo parziale	totale	tempo pieno	tempo parziale	tempo pieno	tempo parziale	tempo pieno	tempo parziale	tempo pieno	tempo parziale	totale		
	OPERATORE TECNICO	2	0	2	2	0	0	0	Giona, Burato				39.073,82	0,00	39.073,82
		2	0	2	2	0	0	0					39.073,82	0,00	39.073,82

A1		tempo pieno	tempo parziale	totale	tempo pieno	tempo parziale	tempo pieno	tempo parziale	tempo pieno	tempo parziale	tempo pieno	tempo parziale	totale
		2	0	2	1	0	1	0	Verzini				
	OPERATORE TECNICO												
		2	0	2	1	0	0	0					
											36.965,44	0,00	36.965,44
											36.965,44	0,00	36.965,44
											391.785,63	0,00	391.785,63

16	0	16	13	2	1	0
-----------	----------	-----------	-----------	----------	----------	----------

391.785,63	0,00	391.785,63
-------------------	-------------	-------------------

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:

<i>SETTORE</i>	<i>DIPENDENTE</i>
Responsabile Area Demografici e istruzione	Gino Pomini
Responsabile Area Segreteria e Biblioteca	Adriana Tosi
Responsabile Area Tecnica	Marco Zandonà
Responsabile Area finanziaria affari generali	Valeria Gamberoni

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Consorzi	nr.	1	1	1	1
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società di capitali	nr.	4	4	4	4
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	1	1	1	1
Altro	nr.	2	2	2	2

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli enti partecipati dall'Ente per i quali, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lettera a) del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono i seguenti:

- Unione dei Comuni Verona Est
- Consiglio di Bacino Veronese (ex ATO Veronese)
- Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero
- Consorzio Val d'Illasi Servizi CO.V.I.SE. – in liquidazione
- CO.V.I.GAS srl
- Acque Veronesi scarl
- Consiglio di Bacino Verona Nord
- Viveracqua scarl
- Megareti spa

Societa' ed organismi gestionali	%
VIVERACQUA scarl	0,017
COVIGAS srl	33,000
Acque Veronesi scarl	0,090
MEGARETI SPA	0,080

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

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 17 dicembre 2018 è stata effettuata la ricognizione del Gruppo Amministrazione Locale del Comune di Illasi:

denominazione	Funzioni attribuite e servizi svolti	tipologia partecipazione	quota partecip.
CONSIGLIO DI BACINO VERONESE	Governa il servizio idrico integrato di 97 Comuni della Provincia di Verona (competenze prima in capo alla soppressa Autorità d'Ambito Veronese). Il servizio idrico integrato è l'insieme dei servizi di captazione, adduzione e distribuzione dell'acqua per usi civili e di fognatura e depurazione delle acque reflue	enti strumentali partecipati	0,58%
CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO	Gestisce il servizio di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e recupero materiali; è individuato come Ente Responsabile di Bacino ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 1752 del 25 maggio 1999, e come Ambito provvisorio secondo le prescrizioni della legge regionale 21 gennaio 2000 n. 3	enti strumentali partecipati	1,89%
CONSORZIO VAL D'ILLASI SERVIZI – IN LIQUIDAZIONE	Il Consorzio si occupava dell'organizzazione e della gestione associata del servizio acquedotto; tale attività è stata affidata dal Consiglio di Bacino Veronese ad Acque Veronesi scarl	enti strumentali partecipati	20,16%
CO.V.I.GAS SRL	La Società si occupa gestione della rete di distribuzione del gas metano	società partecipata a totale capitale pubblico	33,00%
ACQUE VERONESI SCARL	La Società è affidataria della gestione del servizio idrico integrato per il Comuni del Consiglio di Bacino Veronese	società partecipata a totale capitale pubblico, <i>affidataria SPL in house</i>	0,09%
CONSIGLIO DI BACINO VERONA NORD	E' un ente destinato, in base alla LRV n. 52/2012, a subentrare nelle funzioni di programmazione, affidamento e vigilanza del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani al Consorzio di Bacino Verona due del Quadrilatero. Il subentro tra i due enti è in fase di definizione e il Consiglio di Bacino Verona Nord non ha ancora approvato il proprio bilancio di previsione non risultando pertanto operativo	enti strumentali partecipati	1,31%
VIVERACQUA SCARL	La Società ha per oggetto l'istituzione di una organizzazione comune fra i soggetti gestori del servizi idrico integrato del Veneto; svolge attività e fornisce servizi a favore dei consorziati	società partecipata indiretta a totale capitale pubblico	0,02%
MEGARETI SPA	La Società ha per oggetto l'esercizio delle attività di realizzazione, gestione, manutenzione e sviluppo delle reti del gas naturale, dell'energia elettrica, del calore e di altri prodotti energetici e di distribuzione degli stessi	società partecipata indiretta a totale capitale pubblico	0,08%

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

PARTECIPATA	indirizzo sito web	funzioni attribuite e attività svolte	NOTE	QUOTA PARTECIPAZIONE (A)	RISULTATO DI ESERCIZIO	
					ANNO BILANCIO 2016	ANNO BILANCIO 2017
COVIGAS		La Società si occupa gestione della rete di distribuzione del gas metano		33%	96.558,00	133.961,00
MEGARETI	www.megareti.it	PARTECIPAZIONE INDIRETTA attraverso la partecipata diretta COVIGAS srl - la Società ha per oggetto l'esercizio delle attività di realizzazione, gestione, manutenzione e sviluppo delle reti del gas naturale, dell'energia elettrica, del calore e di altri prodotti energetici e di distribuzione degli stessi.	INDIRETTA	0,08%	7.012.260,00	9.483.488,00
ACQUE VERONESI SCARL	www.acqueveronesi.it	Gestore della rete acquedottistica e fognaria comunale		0,09%	1.978.431,00	1.984.636,00
VIVERACQUA	www.viveracqua.it	PARTECIPAZIONE INDIRETTA attraverso la partecipata Acque Veronesi scarl - la Società ha per oggetto l'istituzione di una organizzazione comune fra i soggetti gestori del servizi idrico integrato del Veneto; svolge attività e fornisce servizi a favore dei consorziati.	INDIRETTA	0,02%	5.174,00	824,00

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 20 dicembre 2018 è stata approvata la Revisione periodica delle partecipazioni societarie ex art. 24 D.Lgs. n. 175/2016 i cui esiti sono stati:

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Esito ricognizione
COVIGAS srl (partecipazione diretta, non di controllo)		33,000	La Società si occupa gestione della rete di distribuzione del gas metano	21-12-2030	Mantenere con razionalizzazione
Acque Veronesi scarl (partecipazione diretta, non di controllo)	www.acqueveronesi.it	0,090	Gestore della rete acquedottistica e fognaria comunale	31-12-2050	Mantenere senza interventi
MEGARETI SPA (partecipazione indiretta, attraverso COVIGAS srl)	www.megareti.it	0,080	PARTECIPAZIONE INDIRETTA attraverso la partecipata diretta COVIGAS srl - la Società ha per oggetto l'esercizio delle attività di realizzazione, gestione, manutenzione e sviluppo delle reti del gas naturale, dell'energia elettrica, del calore e di altri prodotti energetici e di distribuzione degli stessi.	31-12-2050	Non interessata dalla revisione in quanto partecipata indiretta attraverso partecipata non controllata
VIVERACQUA scarl (partecipazione indiretta, attraverso Acque Veronesi scarl)	www.viveracqua.it	0,017	PARTECIPAZIONE INDIRETTA attraverso la partecipata Acque Veronesi scarl - la Società ha per oggetto l'istituzione di una organizzazione comune fra i soggetti gestori del servizi idrico integrato del Veneto; svolge attività e fornisce servizi a favore dei consorziati.	31-12-2050	Non interessata dalla revisione in quanto partecipata indiretta attraverso partecipata non controllata

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ADESIONE A GRUPPO DI AZIONE LOCALE BALDO-LESSINIA

Oggetto: il Gruppo di Azione Locale Baldo Lessinia é un'associazione costituita nel 2013 che ha la finalità generale di:

- concorrere alla promozione dello sviluppo rurale, sulla base degli orientamenti espressi dalla Commissione delle Comunità Europee relativa ad un'iniziativa comunitaria in materia di sviluppo rurale (Leader II) e in altri atti comunitari e sulla base delle necessità espresse dai soggetti economici, sociali, culturali operanti nel territorio rurale;
- concorrere alla elaborazione e alla realizzazione di ogni azione utile a promuovere uno sviluppo durevole delle zone rurali, rispettoso delle identità culturali, sociali e dell'ambiente, partecipando attivamente a programmi nazionali e comunitari con le medesime finalità;
- promuovere azioni nei seguenti settori:
 - assistenza tecnica allo sviluppo rurale,
 - formazione professionale e aiuti all'assunzione,
 - turismo rurale,
 - piccole imprese, artigianato e servizi sociali,
 - valorizzazione in loco e commercializzazione di prodotti agricoli, silvicoli e della pesca,
 - tutela e miglioramento dell'ambiente e delle condizioni di vita;

Obiettivo: il Comune di Illasi, con deliberazione di Consiglio comunale n. 39 in data in data 16 dicembre 2015, ha aderito all'Associazione GAL “Baldo – Lessinia”, per la partecipazione alle richieste di sostegno contenute nella programmazione dei fondi comunitari 2014-2020;

Altri soggetti partecipanti: 1. Amministrazione Provinciale di Verona - 2. Comunità Montana della Lessinia - 3. Consorzio Bacino Imbrifero Montano dell'Adige - 4. Comune di Affi - 5. Comune di Badia Calavena - 6. Comune di Boscochiesanuova - 7. Comune di Brentino Belluno - 8. Comune di Brenzone - 9. Comune di Caprino Veronese - 10. Comune di Cavaion Veronese - 11. Comune di Cerro Veronese - 12. Comune di Costermano - 13. Comune di Dolcè - 14. Comune di Erbezzo - 15. Comune di Ferrara di MonteBaldo - 16. Comune di Fumane - 17. Comune di Grezzana - 18. Comune di Illasi - 19. Comune di Lazise - 20. Comune di Malcesine - 21. Comune di Marano Valpolicella - 22. Comune di Mezzane di Sotto - 23. Comune di Negrar - 24. Comune di Rivoli Veronese - 25. Comune di Roncà - 26. Comune di Roverè Veronese - 27. Comune di S. Giovanni Ilarione - 28. Comune di San Mauro di Saline - 29. Comune di San Zeno di Montagna - 30. Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella - 31. Comune di Sant'Anna d'Alfaedo - 32. Comune di Selva di Progno - 33. Comune di Soave - 34. Comune di Tregnago - 35. Comune di Velo Veronese - 36. Comune di Vestenanova - 37. Associazione Strada del Vino Soave - 38. Associazione Strada del Vino Valpolicella - 39. Cassa Rurale Bassa Vallagarina - 40. Cassa Rurale Brentonico - 41. Club Alpino Italiano (CAI) - 42. Confederazione Italiana Agricoltori - 43. Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti - 44. Consorzio delle Pro Loco della Lessinia - 45. Consorzio delle Pro Loco della Valpolicella - 46. Consorzio di Tutela del Vini DOC Valdadige

Terra dei Forti - 47. Consorzio per la Tutela dei Vini Soave e Recioto - 48. Consorzio per la Tutela del Vino Lessini Durello d.o.c. - 49. Consorzio Verona Tuttintorno - 50. Legambiente Verona - 51. Monte Baldo - Garda Società Consortile - 52. P.O.G. Società cooperativa agricola - 53. Unione Commercio, Turismo, Servizi della Provincia Veronese – Confcommercio - 54. Unione Provinciale Agricoltori di Verona - 55. FRA.VE.R. Frantoi Veneti Riuniti. Società cooperativa agricola - 56. C.S.G. Società cooperativa agricola - 57. Associazione Marchio Baldo - 58. Co.p.agri. Confederazione Produttori Agricoli.

Impegni di mezzi finanziari: quota associativa annua euro 2.000

Durata: l'associazione ha durata fino al 31 dicembre 2050

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

Riferimenti normativi

Legge 448/1999, Legge 431/1998, Legge 62/2000.

Funzioni o servizi

Le funzioni e i servizi di cui ai seguenti riferimenti normativi: L.448/1999: Erogazione contributi per i libri di testo; L.431/1998: Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione; L.62/2000: Erogazione contributi per borse di studio, sono stati interamente demandati all'Unione dei Comuni VR EST a partire dal 01/04/2003.

Trasferimenti di mezzi finanziari

L'Unione dei Comuni VR EST provvede ad esercitare le funzioni e i servizi di cui sopra beneficiando dei trasferimenti che a tale scopo vengono annualmente trasferiti dallo Stato e dei contributi correnti versati dai Comuni aderenti sulla base delle richieste fatte ogni anno dalla Giunta dell'Unione.

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

Riferimenti normativi

Legge regionale 28/91

Funzioni o servizi

Si tratta di trasferimenti per funzioni legate all'assistenza domiciliare di persone invalide

Trasferimenti di mezzi finanziari

Anche per questo tipo di funzioni delegate dalla Regione valgono le stesse considerazioni fatte per le funzioni delegate dallo Stato

VALUTAZIONE IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA LE FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

In questi ultimi anni gli Enti Locali sono chiamati a sostenere maggiori interventi e conseguentemente maggiori oneri nel campo dell'assistenza sociale, senza che vi sia da parte dell'Amministrazione centrale e della Regione un aumento conseguente dei trasferimenti. Pertanto le risorse attribuite devono essere abbondantemente integrate dai fondi propri dell'Ente che gestisce su delega la funzione trasferita. Anche da quando tali funzioni sono state interamente demandate all'Unione "Verona Est" i comuni partecipanti devono versare annualmente un contributo per consentire la puntuale ed efficiente erogazione di tutti i servizi socio-assistenziali delegati. Quanto detto finora è più che mai valido anche per l'esercizio finanziario 2019, dove la quota complessiva di trasferimenti all'Unione di Comuni Verona Est a carico del Comune di Illasi è prevista, in aumento rispetto agli ultimi anni, in circa 465.000,00 Euro, buona parte della quale destinata appunto alla copertura dei servizi socio-assistenziali erogati.

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

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019 / 2021 DELL'AMMINISTRAZIONE

SCHEDA1: QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

SCHEDA2: ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

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

Gli schemi sono riportati nel paragrafo 11, Sezione operativa parte n.2

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	2.580.927,16	3.284.624,57	2.732.000,00	2.869.700,00	2.744.000,00	2.744.000,00	5,040
Contributi e trasferimenti correnti	189.353,16	194.467,64	122.225,00	116.850,00	101.600,00	101.600,00	- 4,397
Extratributarie	424.545,33	483.484,47	572.200,00	466.001,00	457.650,00	457.650,00	- 18,559
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.194.825,65	3.962.576,68	3.426.425,00	3.452.551,00	3.303.250,00	3.303.250,00	0,762
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	132.990,43	121.992,14	160.169,44	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.327.816,08	4.084.568,82	3.586.594,44	3.452.551,00	3.303.250,00	3.303.250,00	- 3,737
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	145.092,65	78.176,72	279.717,15	417.047,88	67.500,00	67.500,00	49,096
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	0,00	21.398,34	0,00	37.800,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	767.382,19	319.417,17	380.251,88	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	912.474,84	418.992,23	659.969,03	454.847,88	67.500,00	67.500,00	- 31,080
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	361.520,00	361.520,00	361.520,00	361.520,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	361.520,00	361.520,00	361.520,00	361.520,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.240.290,92	4.503.561,05	4.608.083,47	4.268.918,88	3.732.270,00	3.732.270,00	- 7,360

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)	2019 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Tributarie	2.359.219,22	2.778.805,28	3.851.653,96	4.106.775,84	6,623
Contributi e trasferimenti correnti	207.444,16	208.365,60	123.884,58	117.094,00	- 5,481
Extratributarie	417.767,40	410.378,12	805.938,42	680.624,73	- 15,548
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.984.430,78	3.397.549,00	4.781.476,96	4.904.494,57	2,572
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.984.430,78	3.397.549,00	4.781.476,96	4.904.494,57	2,572
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	613.253,60	78.176,72	433.945,12	694.628,35	60,072
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	21.398,34	2.600,00	40.400,00	453,846
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	613.253,60	99.575,06	436.545,12	735.028,35	68,373
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	361.520,00	361.520,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	361.520,00	361.520,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.597.684,38	3.497.124,06	5.579.542,08	6.001.042,92	7,554

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.580.927,16	3.284.624,57	2.732.000,00	2.869.700,00	2.744.000,00	2.744.000,00	5,040

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.359.219,22	2.778.805,28	3.851.653,96	4.106.775,84	6,623

	ALIQUOTE IMU (per mille)	
	2018	2019
Prima casa	3,6000	6,00
Altri fabbricati residenziali	8,2000	10,60
Altri fabbricati non residenziali	8,2000	10,60
Terreni	Non dovuta	Non dovuta
Aree fabbricabili	8,2000	10,60
TOTALE		

Negli ultimi anni la capacità di spesa degli enti locali, compatibilmente con i vincoli derivanti dal rispetto del patto di stabilità interno, è strettamente correlata all'entità delle entrate tributarie ed extratributarie e sempre meno alle entrate per trasferimenti dallo Stato - "Fondo di solidarietà comunale" vista la progressiva e considerevole decurtazione delle stesse. Da questa situazione emerge chiara la necessità del Comune di gestire in modo efficiente le risorse di cui dispone per poter garantire l'erogazione alla collettività di servizi di qualità.

Con l'anno 2019 è venuto meno il blocco delle aliquote dei tributi locali. Il Comune di Illasi ha pertanto dovuto adottare provvedimenti di incremento delle stesse, con deliberazioni oggetto di approvazione consiliare nella seduta di approvazione del bilancio di previsione.

In particolare:

Addizionale Comunale IRPEF: 0,8 per cento;

IMU: portata a 6,00 per le abitazioni principali e 10,60 per l'aliquota base, contestualmente, però, è stata azzerata la TASI con la sola esclusione dei fabbricati rurali strumentali, confermata all'1,0 per mille

TARI: aliquote da determinare con il presupposto della copertura integrale del costo del servizio

PUBBLICITA': aumentate le tariffe e i diritti cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 nella misura massima del 50% rispetto a quanto ivi previsto, così come modificato dal 1° gennaio 2002 con il D.P.C.M. 16 febbraio 2001, così come previsto dall'art. 1, comma 919 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 "Legge di bilancio 2019.

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	189.353,16	194.467,64	122.225,00	116.850,00	101.600,00	101.600,00	- 4,397

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	207.444,16	208.365,60	123.884,58	117.094,00	- 5,481

Negli ultimi anni i trasferimenti correnti dallo Stato si sono quasi completamente esauriti, essendo stati fiscalizzati e poi inseriti nel Fondo di solidarietà comunale, avente natura tributaria. Nel triennio oggetto di programmazione si prevedono le medesime entrate degli esercizi precedenti, fatta salva la progressiva riduzione del Fondo Sviluppo Investimenti.

E' previsto un trasferimento dalla Provincia di Verona di somme derivanti dalla funzione di autorizzazione paesaggistica, esercitata in sostituzione del Comune ai sensi della L.R. 10/2011 e destinata a interventi di miglioramento paesaggistico e di mitigazione.

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	424.545,33	483.484,47	572.200,00	466.001,00	457.650,00	457.650,00	- 18,559

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	417.767,40	410.378,12	805.938,42	680.624,73	- 15,548

Le risorse finanziarie del titolo III sono costituite da entrate extratributarie. Appartengono a questo gruppo i proventi di vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni, i proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti, gli interessi attivi, i rimborsi e altre entrate correnti.

Il valore finanziario di queste entrate è notevole perché abbraccia tutte le prestazioni rese alla cittadinanza sotto forma di servizi istituzionali, servizi a domanda individuale, servizi produttivi. Si illustrano di seguito le risorse più significative:

- 1) Servizi cimiteriali: Con deliberazioni n. 71 del 06 agosto 2014 e n. 83 del 27 agosto 2014 la Giunta Comunale ha determinato le nuove tariffe dei servizi cimiteriali.
- 2) Illuminazione votiva cimiteri: confermate le tariffe anno 2018
- 3) Per il servizio mensa scolastica è prevista un'entrata di € 38.000,00 a fronte di una spesa di € 50.000,00 (in aumento rispetto agli anni scorsi per la necessaria attivazione del servizio di sorveglianza e per l'aumento del costo del pasto previsto dalla strutturazione del nuovo capitolato di appalto). Per l'anno scolastico 2019/2020 è stato deliberato l'aumento della tariffa a euro 4,40. Questo porta ad una percentuale di copertura della spesa annua complessiva del 76,00%.
- 4) Proventi dell'acquedotto comunale e diritti di allaccio alla fognatura. Rilevante è invece l'importo che Acque Veronesi scarl, in qualità di gestore del servizio idrico integrato, rimborsa al Comune di Illasi per le spese relative alle rate di ammortamento dei mutui contratti per il servizio acquedotto e fognatura.
- 5) I proventi relativi agli impianti sportivi previsti in € 2.500,00 si riferiscono al rimborso spese per l'utilizzo della palestra di Cellore da parte di associazioni sportive.
- 6) Sono confermate le tariffe COSAP approvate con deliberazione di G.C. n. 88 del 05.07.2013.
- 7) Entrate derivanti dalla distribuzione di utili della società COVIGAS srl, partecipata del Comune di Illasi che possiede la rete di distribuzione del gas metano. Gli

introiti derivano dall'affitto della rete al gestore.

8) Rimborsi e altre entrate correnti:

Questa tipologia di entrata comprende diritti di segreteria, rimborsi ed introiti diversi, ricavi da contributi per la vendita materiali da raccolta rifiuti, rimborsi per il personale in convenzione con l'Unione di Comuni Verona Est.

I fitti attivi sono stati determinati in base ai contratti di locazione in essere.

Sono inseriti tra i proventi dei beni dell'ente anche gli introiti da concessioni cimiteriali

I servizi di trasporto scolastico, trasporto sociale e assistenza domiciliare sono stati trasferiti all'Unione di Comuni Verona Est.

Il servizio doposcuola viene gestito dall'associazione AGENFI alla quale il Comune di Illasi riconosce un contributo.

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	145.092,65	78.176,72	279.717,15	417.047,88	67.500,00	67.500,00	49,096
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	21.398,34	0,00	37.800,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	145.092,65	99.575,06	279.717,15	454.847,88	67.500,00	67.500,00	62,609

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	613.253,60	78.176,72	433.945,12	694.628,35	60,072
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	21.398,34	2.600,00	40.400,00	453,846
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	613.253,60	99.575,06	436.545,12	735.028,35	68,373

I proventi derivanti dal rilascio di permessi di costruire (ex oneri di urbanizzazione) e da sanzioni e sanatorie, stimati in € 69.000,00 in linea con gli esercizi precedenti, sono interamente destinati a spesa corrente, nel rispetto dei vincoli di destinazione posti dalla legge.

Tra i trasferimenti in conto capitale sono stati iscritti:

- contributo provinciale per il miglioramento della viabilità comunale: euro 118.476,55;
- contributo regionale per riqualificazione e adeguamento area camper: euro 24.568,00;
- contributo regionale per la messa in sicurezza della strada Bocca Scalucce: euro 50.000,00;
- contributo statale per la messa in sicurezza di scuole, strade ed edifici pubblici (legge di bilancio 2019: euro 70.000,00
- contributo da parte di cittadini per la messa in sicurezza delle cappelle di famiglia del cimitero di Cellore: euro 26.500,00

- contributo da parte della Regione del Veneto per riduzione dei consumi della fornitura di energia elettrica per finalità sociali: euro 60.000,00 che devono essere interamente versati ai soggetti cui sono stati destinati dalla Regione stessa

Non è al momento prevista l'accensione di nuovi mutui o prestiti. Le entrate indicate sono relativa alla richiesta di riversamento di somme per mutui già concessi da Cassa Depositi e Prestiti.

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2019	2020	2021
(+) Spese interessi passivi		78.150,00	70.800,00	65.800,00
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)		78.150,00	70.800,00	65.800,00

	Accertamenti 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
Entrate correnti	3.962.576,68	3.426.425,00	3.452.551,00

	% anno 2019	% anno 2020	% anno 2021
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	1,972	2,066	1,905

COMUNE DI ILLASI - MUTUI IN AMMORTAMENTO ANNO 2019

N.	POSIZIONE	ISTITUTO MUTUANTE	CAUSALE	IMPORTO INIZIALE	TASSO INTERESSE	PERIODO AMMORTAMENTO		RESIDUO DEBITO AL 1/1	ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO				RESIDUO DEBITO AL 31/12	
						ANNO INIZIALE	ANNO FINALE		TITOLO III INTERVENTO	IMPORTO QUOTA CAPITALE	TITOLO I SERVIZI	IMPORTO QUOTA INTERESSI		TOTALE
1	3002748	CASSA DD.PP.	AMPLIAM. SCUOLE CELLORE	61.974,83	5,37	1981	2034	27.160,96	3-870	1.107,49	4-II-532	1.443,87	2.551,36	26.053,47
2	4267107	CASSA DD.PP.	SISTEM. STRADE	154.937,07	5,44	1996	2034	78.965,72	3-870	3.200,97	8-I-534	4.252,79	7.453,76	75.764,75
3	4295993	CASSA DD.PP.	II' STRALCIO IMP. PUBBL.ILL.NE	232.405,60	5,48	1997	2034	124.852,82	3-870	5.044,07	8-II-535	6.773,77	11.817,84	119.808,75
4	4299848	CASSA DD.PP.	SISTEMAZIONE STRADA	77.468,53	5,4	1998	2034	43.456,97	3-870	1.767,51	8-I-534	2.323,13	4.090,64	41.689,46
5	4382877	CASSA DD.PP.	MANUT.STR.EDIFICI SCOLAST.	253.741,43	5,22	2005	2034	183.707,59	3-870	7.585,39	4-II-532	9.491,83	17.077,22	176.122,20
6	4411453	CASSA DD.PP.	RISTRUTT.ACQUEDOTTO I' TR.	157.247,90	4,96	2005	2034	112.653,08	3-870	4.753,52	9-IV-536	5.529,38	10.282,90	107.899,56
7	4411538	CASSA DD.PP.	COMPLET. IMPIANTO ILLUM.	191.270,05	5,04	2005	2034	137.475,99	3-870	5.762,43	8-II-535	6.857,09	12.619,52	131.713,56

8	4444397	CASSA DD.PP.	MANUT. STR. ACQUEDOTTO	309.874,00	4,7	2005	2024	124.574,93	3-870	18.427,83	9-IV-536	5.641,02	24.068,85	106.147,10
9	4490846	CASSA DD.PP.	RETE FOGNARIA	300.000,00	4,64	2007	2036	225.592,12	3-870	8.250,75	9-IV-538	10.372,87	18.623,62	217.341,37
10	4491111	CASSA DD.PP.	EDIFICIO COMUNALE	280.000,00	4,34	2007	2026	141.230,38	3-870	15.118,42	1-V-531	5.964,38	21.082,80	126.111,96
11	4535996	CASSA DD.PP.	SERRAMENTI ESTERNI MUNICIP.	83.000,00	4,32	2010	2029	54.192,38	3-870	3.940,88	1-V-531	2.303,26	6.244,14	50.251,50
12	4538192	CASSA DD.PP.	TETTO - INTONACI CASERMA CC	90.000,00	4,33	2010	2029	58.772,95	3-870	4.272,85	1-V-531	2.500,83	6.773,68	54.500,10
13	4538204	CASSA DD.PP.	TETTO SC.ELEMENT. CELLORE	64.055,24	4,33	2010	2029	41.830,16	3-870	3.041,09	4-II-532	1.779,91	4.821,00	38.789,07
14	4453278/00	CASSA DD.PP.	COVISE - SERBATOIO IDRICO	100.000,00	4,75	2004	2023	40.312,03	870-1	5.955,51	536-1	1.844,93	7.800,44	34.356,52
15	4338747/01	CASSA DD.PP.	COVISE - RETE IDRICA LOC BUSA	98.338,43	4,6	1999	2019	6.340,63	870-1	6.340,63	536-1	219,59	6.560,22	0,00
16	4338747	MEF	COVISE - ACQUEDOTTO BADIA TREGNAGO	670.441,17	4,6	1999	2019	49.904,05	870-1	49.904,05	536-1	1.728,23	51.632,28	0,00
17	29259	IST.CREDITO SPORT.	IMPIANTI SPORTIVI	62.138,00	4,89	2007	2021	16.262,92	3-871	5.161,23	6-II-533	732,91	5.894,14	11.101,69
18	27548305	MONTE PASCHI SIENA	ACQ. VILLA AVRESE	410.000,00	3,8	2006	2025	177.347,58	3-872	22.726,76	5-I-528	6.130,26	28.857,02	154.620,82
19	5491115	BANCO POP. VR NO	ARREDI BIBLIOTECA	100.000,00	4,31	2007	2026	50.370,46	3-872	5.397,77	5-I-528	2.112,46	7.510,23	44.972,69
								1.695.003,7						
			TOTALE	3.696.892,25						177.759,15		78.002,51	255.761,66	1.517.244,57

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	361.520,00	361.520,00	361.520,00	361.520,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	361.520,00	361.520,00	361.520,00	361.520,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	361.520,00	361.520,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	361.520,00	361.520,00	0,000

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

L'anticipazione di tesoreria è stata iscritta in bilancio in via prudentiale, nei limiti previsti dal d. Lgs. 267/2000.

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
Impianti sportivi (Palestra della Scuola di Cellore)	3.000,00	2.500,00	83,333
Mense scolastiche	32.000,00	27.000,00	84,375
Servizi cimiteriali	20.400,00	22.000,00	107,843
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	55.400,00	51.500,00	92,960

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2019	Provento 2020	Provento 2021
Fitti reali di fabbricati e terreni	39.500,00	39.500,00	39.500,00
Concessioni cimiteriali	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Canone occupazione spazi ed aree pubbliche (COSAP)	22.000,00	22.000,00	22.000,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	76.500,00	76.500,00	76.500,00

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)			
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	3.452.551,00 0,00	3.303.250,00 0,00	3.303.250,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)			
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)	3.270.485,00 0,00 170.000,00	3.108.384,00 0,00 165.214,00	3.102.384,00 0,00 172.714,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	67.666,00	67.666,00	67.666,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)	177.900,00 0,00 0,00	127.200,00 0,00 0,00	133.200,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-63.500,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	63.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	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 (***)				
O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	574.365,64		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	454.847,88	67.500,00	67.500,00
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	(-)	63.500,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	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 di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	1.033.379,52 0,00	135.166,00 0,00	135.166,00 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	(+)	67.666,00	67.666,00	67.666,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI 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	(-)			
EQUILIBRIO FINALE				
	W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

I commi 819 e 821 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019) prevedono che, a decorrere dall'anno 2019, i comuni si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. Tale informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della "Verifica equilibri" allegato al rendiconto della gestione.

Ciò premesso, ai fini della trasmissione del bilancio di previsione 2019-2021 alla BDAP, i comuni possono non compilare il "Prospetto di verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica".

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 50 del 6 novembre 2017 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2017 - 2022

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

Codice	Descrizione
1	POLITICA DELLE RISORSE
2	POLITICA DI SOLIDARIETA' E DI INFORMAZIONE SANITARIA
3	POLITICA DELLA CONVIVENZA E DELLA SICUREZZA
4	POLITICA DI SVILUPPO
5	POLITICA DEI SERVIZI E DELLA QUALITA'
6	POLITICA DELLA ISTRUZIONE, DELLA CULTURA, DELLO SPORT E DELLE ATTIVITA' DI LIBERA SCELTA NON LAVORATIVE
7	POLITICA AMBIENTALE
8	POLITICA URBANISTICA
9	POLITICA DEGLI INVESTIMENTI

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Illasi è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2019 dovrebbero trovare attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2019 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio, tenuto conto anche della conferma della linea amministrativa proveniente dalle elezioni dello scorso giugno 2017

Linea Programmatica:

1	POLITICA DELLE RISORSE
---	------------------------

Il Comune eroga servizi e realizza opere pubbliche. I costi degli uni e delle altre comportano la necessità di spesa e determinano l'ammontare delle risorse a copertura.

Le risorse per l'attività corrente provengono quasi totalmente dai cittadini (autonomia finanziaria superiore all'85%) e vengono introitate principalmente come imposte, tasse, tariffe.

Dal 2019 il livello di imposizione del Comune é a livelli massimi e questo per sostenere i sempre maggiori oneri della gestione ordinaria. L'attenzione dell'amministrazione sarà massima nel rendere conto delle possibili azioni di contenimento della spesa corrente, anche riservando risorse dell'avanzo disponibile per l'abbattimento degli oneri di rimborso del debito residuo su investimenti pregressi.

Linea Programmatica:

2	POLITICA DI SOLIDARIETA' E DI INFORMAZIONE SANITARIA
---	--

L'attenzione ai bisogni è la naturale espressione della cultura sociale e democratica che ispira la nostra attività. Tradurre in atti amministrativi una politica di solidarietà richiede una profonda conoscenza della comunità e molta attenzione, pure nel rispetto della riservatezza. Esistono rischi elevati di povertà per anziani, famiglie numerose, persone poco istruite, famiglie con disabili, famiglie di provenienza extracomunitaria.

L'assistenza sanitaria e l'assistenza sociale nel nostro Paese impegnano una pluralità di soggetti che vanno dallo stato, alle regioni, ai singoli comuni, con ruoli e compiti diversi. Il cittadino per problemi di salute si rivolge alla medicina di base e alle strutture delle A.S.L., ma il Comune collabora nell'attività di prevenzione.

Per l'assistenza sociale, il cittadino o le famiglie hanno come primo riferimento il servizio sociale comunale. Il Comune eroga direttamente o in forma consorziata i servizi descritti nella Carta dei servizi distribuita alla cittadinanza e fornisce agli interessati le informazioni e l'assistenza necessaria per usufruire delle opportunità offerte dal livello statale e da quello regionale.

Il servizio sociale rappresenta un elemento fondamentale per l'amministrazione e impegna risorse ingenti. Le ristrettezze imposte dalla situazione generale hanno obbligato l'amministrazione a adeguare oculatamente alcune tariffe ed eliminare la gratuità in modo da recuperare risorse senza rinunciare alla qualità dei servizi offerti.

L'amministrazione sarà costantemente impegnata al recupero oculato dei costi, alla accessibilità e qualità dei servizi, all'adeguamento della struttura comunale per offrire il livello di servizio dovuto alla cittadinanza. L'organizzazione e la prestazione dei servizi deve essere condotta nel più rigoroso rispetto della Privacy e della protezione dei dati personali.

Linea Programmatica:

3	POLITICA DELLA CONVIVENZA E DELLA SICUREZZA
---	---

Nella convinzione che la vivibilità dei nostri paesi e delle nostre contrade dipenda dalla qualità dei rapporti tra le persone, dobbiamo promuovere e sostenere tutte le iniziative che garantiscono il rispetto dei cittadini e dei loro diritti, delle istituzioni, del patrimonio pubblico e di quello privato.

L'eventuale arrivo nei nostri centri di persone provenienti da territori di guerra e di conflitti in genere richiederà coinvolgimento attivo dell'amministrazione volto alla consona accoglienza delle persone in stato di bisogno, evitando che l'integrazione diventi un problema di convivenza democratica.

La politica della convivenza e della sicurezza è seguita dall'amministrazione di concerto con l'Unione dei Comuni di Verona Est, cui sono state delegate le funzioni Polizia Locale e Protezione Civile.

Linea Programmatica:

4	POLITICA DI SVILUPPO
---	----------------------

Le attività finalizzate a potenziare l'economia del territorio vedono come peculiari le iniziative legate alla promozione sostenibile delle colture della vite e dell'olivo, di notevole pregio paesaggistico, e ai prodotti di eccellenza che ne derivano, il vino Valpolicella e il vino Soave, nonché l'olio extravergine Valpolicella DOP. Su queste basi è possibile strutturare iniziative per un turismo d'esperienza che coinvolga le imprese del territorio.

Illasi deve farsi carico dello sviluppo territoriale come "centro d'area", coinvolgendo i comuni limitrofi che ad esso sono legati da storia, tradizioni, peculiarità territoriali e concrete prospettive.

A tali fini l'amministrazione si dota anche di competenze professionalmente adeguate ad accompagnare le associazioni di categoria e il volontariato nella ricerca di opportunità (bandi e avvisi sia di tipo camerale sia di tipo comunitario) e nella definizione di uno scenario di azione, per essere sinergici rispetto alle realtà istituzionali e associative già attive (ufficio IAT di Soave, Organizzazioni per la Gestione della Destinazione, Camera di Commercio in primis).

L'amministrazione deve promuovere l'immagine del paese e creare sinergie ed opportunità per l'iniziativa dei privati senza la quale non si realizza lo sviluppo economico.

La politica degli investimenti pubblici deve essere impostata considerando le esigenze primarie dello sviluppo economico.

Linea Programmatica:

5	POLITICA DEI SERVIZI E DELLA QUALITA'
---	---------------------------------------

La prestazione dei servizi comunali deve rispondere alle effettive esigenze dei cittadini senza alcuna distinzione di genere, di religione, di razza, di provenienza.

I servizi comunali esterni, nel centro abitato come nelle zone periferiche, devono essere prestati in modo da assicurare la equivalenza dei risultati.

Con la finalità di economizzare le risorse saranno conservati in capo al Comune i servizi istituzionali e altre funzioni che richiedono un controllo diretto. Quasi tutti i servizi delegabili saranno appaltati.

Linea Programmatica:

6	POLITICA DELLA ISTRUZIONE, DELLA CULTURA, DELLO SPORT E DELLE ATTIVITA' DI LIBERA SCELTA NON LAVORATIVE
---	---

Il progresso della qualità di vita della comunità dipende in via primaria dall'evoluzione culturale; vi è la necessità di promuovere la formazione e la cultura nelle scuole, nelle famiglie e nella società.

La carenza di istruzione e di cultura sono causa e conseguenza di povertà.

Linea Programmatica:

7	POLITICA AMBIENTALE
---	---------------------

Esiste ampia evidenza sperimentale che il riscaldamento del pianeta (*global warming*) è anomalo nell'ultimo millennio. L'effetto serra è un fenomeno naturale necessario alla vita. Tuttavia dalla Rivoluzione Industriale in poi le emissioni delle attività umane hanno contribuito ad accrescerne l'efficacia.

Il 30 maggio 2002 l'Italia ha ratificato il Protocollo di Kyoto impegnandosi a ridurre le emissioni di gas-serra.

Il nostro Paese partecipa attivamente a tutte le conferenze ambientali in sede europea e mondiale assumendo gli impegni compatibili con la nostra situazione interna. Gli interventi già pianificati assegnano compiti alle diverse amministrazioni. I comuni in accordo con le disposizioni settoriali devono promuovere la cultura ambientale, favorire il rispetto e la diffusione del verde, ridurre la massa dei rifiuti, incrementare la raccolta differenziata e il recupero, promuovere il risparmio energetico nei trasporti, nelle industrie e nel territorio, preferire l'energia prodotta da fonti rinnovabili e non inquinanti.

L'ambiente è essenziale per la qualità della vita dei cittadini. L'amministrazione deve tramite gli investimenti, l'attività regolatoria, la scelta dei servizi, la qualità e la sorveglianza, garantire condizioni favorevoli a un buon livello di vita e alle attività della nostra comunità. La qualità dell'ambiente è fattore determinante per la tutela della salute dei cittadini ed è una risorsa fondamentale per lo sviluppo della comunità.

La cultura ambientale dovrà tradursi in impegno preciso attraverso l'implementazione del Patto dei Sindaci.

Linea Programmatica:

8	POLITICA URBANISTICA
---	----------------------

Illasi si caratterizza per una serie di elementi territoriali che meritano considerazioni particolari:

- le colline rappresentano buona parte della superficie comunale, sono presenze importanti e ben conservate, e ricadono in zona di vincolo paesaggistico,
- la fascia di rispetto dei torrenti si trova nel centro della valle,
- i centri urbani si snodano in prevalenza nella parte centrale della valle, a eccezione delle corti e contrade storiche;
- il centro storico di Illasi conserva l'impianto urbanistico delle residenze sorte nel Veneto a partire dai secoli XVI e XVII.

Illasi si è dotato del Piano di Assetto del Territorio previsto dalla nuova legge urbanistica e per il governo del territorio, che è in corso di approvazione da parte della Provincia di Verona. Il 2020 è prevista la piena attivazione del Piano degli Interventi, piano operativo del Sindaco.

Linea Programmatica:

9	POLITICA DEGLI INVESTIMENTI
---	-----------------------------

Mediante investimenti si realizzano nuove opere pubbliche e si interviene con le modifiche o le manutenzioni straordinarie di quelle esistenti.

Le risorse da destinare agli investimenti provengono dai contributi per permessi a costruire, dagli oneri cimiteriali, dal ricorso al credito, da contributi straordinari conseguenti alle varianti urbanistiche chieste dai privati e dalle alienazioni patrimoniali.

La possibilità di spesa per il nostro Comune è contenuta dal vincolo di pareggio del bilancio, che ha sostituito dal 2015 l'obiettivo del Patto di Stabilità determinato per saldi.

Gli investimenti futuri, oltre a già quelli programmati, saranno indirizzati prioritariamente alla manutenzione del patrimonio comunale esistente e agli interventi di bonifica del territorio preordinati al riordino ambientale.

Alcune strutture comunali sono destinate a una razionalizzazione profonda, per sopravvenute esigenze di sicurezza e per riordinare le attività in esse svolte. Il riferimento è volto in particolare all'implementazione del polo sportivo di Piazzale Olimpia a Illasi e del nuovo polo scolastico intermedio al capoluogo e alla frazione, destinato a liberare gli attuali plessi dalla funzione scolastica. Entrambe le progettualità dovranno essere avanzare ulteriormente già entro il 2019.

Il Comune di Illasi, di concerto con le altre amministrazioni di valle, sarà sempre attivo nei tavoli di programmazione degli enti sovraordinati per chiedere il completamento della viabilità di scorrimento di valle, che ha come interlocutori ed enti competenti la Regione e la Provincia, e per chiedere le opere di presidio del torrente Illasi, che ha come ente di riferimento la Regione – Ufficio del Genio Civile, e per la realizzazione della strada di variante alla strada provinciale 10 “della Val d’Illasi”.

La pianificazione degli investimenti sarà volta a:

- prevedere attività urbanistica e opere cimiteriali in grado di portare risorse,
- ricorrere al credito in misura tale da non sottrarre eccessive risorse alle necessità correnti,
- verificare e aggiornare la pianificazione esistente in accordo con l'evoluzione della comunità,
- stabilire le priorità interpretando le esigenze quotidiane e di sviluppo,
- decidere gli interventi avvalendosi di studi puntuali e di fattibilità,
- sviluppare rapporti istituzionali finalizzati al reperimento di contributi o finanziamenti esterni,
- verificare le proprietà comunali e procedere alla alienazione di ciò che non serve destinando i proventi ad opere di pubblica utilità.

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

Linea programmatica: 1 POLITICA DELLE RISORSE

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Politica tributaria equilibrata e mirata	Accertamento della evasione e della elusione	Attività' continuativa
	Gestione dei tributi di competenza comunale	Attività' continuativa

Linea programmatica: 2 POLITICA DI SOLIDARIETA' E DI INFORMAZIONE SANITARIA

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Supporto alle famiglie, ai minori, agli anziani, ai diversamente abili	Istruttorie puntuali per il riconoscimento dei bisogni effettivi; organizzazione dei servizi alle famiglie e ai singoli; assistenza ai minori, agli anziani e ai diversamente abili	Attività' svolta con continuità
	Sostegno comunale temporaneo o straordinario	Attivato al bisogno

Linea programmatica: 3 POLITICA DELLA CONVIVENZA E DELLA SICUREZZA

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Comunicazione e informazione dei cittadini	Anticorruzione, trasparenza e nuovo accesso civico	Attività' svolta con continuità
	Informazione sull'attività' del Comune	Fase di studio e progettazione
Controllo e presidio del territorio	Presidio del territorio e del traffico da parte della Polizia Locale	Attività' svolta con continuità
	Sostegno al Gruppo di Protezione Civile e alle strutture superiori di Protezione Civile	Attività' svolta con continuità

Linea programmatica: 4 POLITICA DI SVILUPPO

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Promozione dell'immagine di Illasi	Promozione e sostegno di manifestazioni per la valorizzazione dei prodotti e delle attività' locali	Attività' svolta con continuità
	Adesione ad associazioni e soggetti aggregatori anche per la partecipazione a progetti e bandi finanziati	Attività' svolta con continuità

Linea programmatica: 5 POLITICA DEI SERVIZI E DELLA QUALITA'

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	Attività' svolta con continuità

	Segreteria generale	Attività svolta con continuità
	Gestione economica, finanziaria, programmazione	Attività svolta con continuità
	Ufficio tecnico	Attività svolta con continuità
	Anagrafe e stato civile - Elezioni e consultazioni popolari	Attività svolta con continuità
	Biblioteca comunale	Attività svolta con continuità
	Servizi cimiteriali	Attività svolta con continuità
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Attività svolta con continuità

Linea programmatica: 6 POLITICA DELLA ISTRUZIONE, DELLA CULTURA, DELLO SPORT E DELLE ATTIVITA' DI LIBERA SCELTA NON LAVORATIVE

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Qualità dei servizi scolastici	Sostegno alle scuole di ogni ordine e grado	Annuale
	Servizi scolastici e Sostegno ai servizi di doposcuola	Annuale
Promozione e sostegno alla cultura e alla musica	Realizzazione, promozione e sostegno di iniziative culturali	Annuale
Promozione e sostegno delle attività sportive	Promozione delle pratiche sportive e sostegno all'associazionismo sportivo	Annuale

Linea programmatica: 7 POLITICA AMBIENTALE

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani	Raccolta e smaltimento rifiuti	Attività svolta con continuità
	Gestione e miglioramento ecocentro	Attività in corso di realizzazione
Tutela, miglioramento e ripristino ambientale	Gestione e miglioramento delle aree verdi	Annuale
Servizio idrico integrato	Monitoraggio della qualità del servizio idrico integrato	Attività svolta con continuità

Linea programmatica: 8 POLITICA URBANISTICA

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Pianificazione dell'uso territoriale coerente con le politiche di sviluppo della comunità	Adozione e attuazione del Piano degli Interventi	Fase di studio e progettazione

Linea programmatica: 9 POLITICA DEGLI INVESTIMENTI

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Interventi sul patrimonio pubblico	Adeguamento degli impianti tecnologici degli edifici e delle strutture di proprieta' comunale	In corso di realizzazione
	Interventi sui cimiteri	In corso di realizzazione
	Eliminazione barriere architettoniche	Non attivato
Messa in sicurezza dell'ambiente	Messa in sicurezza del sito dei rifiuti in localita' Bocca Scalucce	In corso di attuazione
Edilizia scolastica	Progettazione e realizzazione nuovo polo scolastico unitario	In fase di studio
Impianti sportivi	Progettazione e realizzazione interventi di ampliamento e razionalizzazione polo sportivo di Piazzale Olimpia	In fase di progettazione
Viabilita'	Manutenzione strade comunali	Annuale

Linea programmatica: 1 POLITICA DELLE RISORSE**Ambito strategico**

Politica tributaria equilibrata e mirata

Il Comune eroga servizi e realizza opere pubbliche. I costi degli uni e delle altre comportano la necessità di spesa e determinano l'ammontare delle risorse a copertura.

Le risorse per l'attività corrente provengono quasi totalmente dai cittadini (autonomia finanziaria superiore all'85%) e vengono introitate principalmente come imposte, tasse, tariffe. I criteri della nostra amministrazione seguono alcune linee precise:

- politica tributaria equilibrata,
- politica tariffaria mirata,
- accertamento della evasione e della elusione,
- tendenza al congelamento delle imposte,
- applicazione del principio in base al quale "chi usa i servizi li deve pagare",
- differenziazione delle tariffe con possibilità di riduzione o esenzione a carico comunale per la copertura di bisogni vitali, reali, accertati,
- tendenziale determinazione della Tassa Rifiuti in base alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti,
- istituzione di sgravi legati alla raccolta differenziata,
- utilizzo di tutte le opportunità offerte da leggi o provvedimenti istituzionali.

Linea programmatica: 2 POLITICA DI SOLIDARIETA' E DI INFORMAZIONE SANITARIA**Ambito strategico**

Supporto alle famiglie, ai minori, agli anziani, ai diversamente abili

La politica di solidarietà è seguita dall'amministrazione di concerto con l'Unione dei Comuni di Verona Est, cui è stata delegata la funzione Servizi sociali :

- eliminazione della povertà assoluta e provvedimenti per il superamento della povertà relativa,
- il sostegno comunale deve avere carattere temporaneo e gli interventi devono mirare al raggiungimento della autonomia della persona o della famiglia,
- gestione oculata delle risorse,
- riconoscimento dei bisogni effettivi tramite istruttorie puntuali,
- segretariato sociale e organizzazione dei servizi ai singoli e alle famiglie (sostegno economico temporaneo, casa, lavoro, pensioni, accompagnamento, Interventi per problemi psichici e tossicodipendenze),
- assistenza ai minori (mense, recupero, centro diurno estivo, doposcuola, affidi, prevenzione, trasporti, asilo nido),
- assistenza agli anziani (assistenza domiciliare, pasti, ricoveri, telesoccorso, residenze sanitarie, vacanze e attività di tempo libero),
- assistenza ai diversamente-abili (attività domiciliare, trasporti, inserimento al lavoro, vacanze estive, segretariato), anche con progettualità che guardano all'età matura della persona (il Dopo di Noi),
- erogazione delle prestazioni essenziali come servizi dovuti,
- coinvolgimento partecipativo del volontariato,
- sviluppo dei rapporti inter-istituzionali e partecipazione attiva al Consorzio Intercomunale per i Soggiorni Climatici,
- collaborazione con l'I.P.A.B. 'Baldo Sprea' e con la Scuola Materna 'Ai Nostri Caduti' finalizzata alla migliore qualità dei servizi erogati, anche attraverso intese

- di programmazione di nuovi servizi sul territorio,
- informazione, sensibilizzazione e servizi nell'ambito della prevenzione sanitaria.

Linea programmatica: 3 POLITICA DELLA CONVIVENZA E DELLA SICUREZZA

Ambito strategico

Comunicazione e informazione dei cittadini

L'obiettivo vede tutti impegnati a realizzare una comunità accogliente:

- gli amministratori pubblici devono assicurare la disponibilità personale e la fruibilità delle strutture municipali, compatibilmente con lo svolgimento delle attività d'ufficio,
- i rapporti interpersonali, la pacifica convivenza, l'amicizia, l'interesse e l'aggregazione dei cittadini, devono essere valorizzati e promossi con opportune iniziative nelle scuole, nelle famiglie e nella collettività,
- deve essere redatto e distribuito un "foglio informativo periodico" e deve essere approntata una corretta comunicazione mediata anche dai canali social che rappresenti un riferimento per rendere visibile ai cittadini l'attività amministrativa,
- è necessario che i contenuti dei Regolamenti comunali siano promossi, conosciuti e condivisi dai cittadini,
- i nuovi residenti devono avere degli Uffici Comunali la documentazione e le informazioni per il migliore inserimento nella comunità.

Ambito strategico

Controllo e presidio del territorio

L'obiettivo, in collaborazione con l'Unione di Comuni Verona Est, vede l'Amministrazione impegnata a realizzare una comunità accogliente:

- sostegno al Gruppo di Protezione Civile e alle strutture superiori di Protezione Civile,
- collaborazione stretta con le forze dell'ordine finalizzata ad un effettivo presidio del territorio,
- apertura ad iniziative finalizzate a proteggere la comunità e scoraggiare l'illegalità,
- ampliare i dispositivi di rilevazione visiva in alcuni punti critici (telecamere e fototrappole), per contrastare i fenomeni di abbandono di rifiuti e di danneggiamento delle strutture e attrezzature pubbliche;
- operare in collaborazione con tutti gli interessati per garantire la efficienza e la sicurezza degli accessi negli edifici pubblici (scuole, asili, uffici, ecc.) ,
- applicazione delle recenti disposizioni legislative in materia di sicurezza,
- la Polizia Municipale e le Forze dell'ordine sono al servizio dei cittadini e come tali devono offrirsi per avere la collaborazione attiva della comunità,
- il personale di Polizia deve essere riferimento d'informazione, consultazione, aiuto e sicurezza per i cittadini,
- impegno ad assicurare il rispetto dei limiti di velocità in tutto il territorio comunale,
- affissioni fuori posto, scritte sui muri, esibizioni di intolleranza, devono essere immediatamente perseguite ed eliminate,
- nel rispetto della privacy devono essere verificate con attenzione tutte le situazione di rischio potenziale per i singoli cittadini o per la collettività,
- le situazioni che evidenziano necessità d'intervento devono essere prontamente e con discrezione segnalata alla Polizia Municipale, all'Ufficio Sociale, alle forze dell'Ordine.

Linea programmatica: 4 POLITICA DI SVILUPPO

Ambito strategico	
Promozione dell'immagine di Illasi	

L'esistenza di una Pro Loco di antica tradizione, la presenza di gruppi di volontariato coordinati e sostenuti dall'amministrazione comunale, le iniziative organizzate direttamente dall'amministrazione, hanno permesso di realizzare, seppure in carenza di strutture ricettive, lo sviluppo dell'attività turistica.

È necessario trovare competenze professionali e nuove forme di collaborazione che con l'ausilio del volontariato e delle categorie interessate siano veramente in grado di promuovere lo sviluppo di un turismo compatibile con la comunità e col territorio. I paesi di Cellere e Illasi devono essere belli, accoglienti e offrire cultura, prodotti e ambiente d'ottima qualità.

Saranno posti in essere:

- il piano di azione per immaginare insieme il nostro spazio del futuro, recuperando la conoscenza delle radici e delle tradizioni,
- la difesa dalla tipicità e della qualità della produzione locale,
- la partecipazione a sodalizi e forme associative per la promozione dei prodotti locali e della enogastronomia,
- azioni per la promozione dell'immagine dei luoghi pubblici e l'avanzamento economico,
- la promozione di manifestazioni per la valorizzazione dei prodotti e delle attività locali,
- il sostegno e coordinamento della Pro Loco e delle Associazioni attive in campo turistico,
- l'attenzione per investitori privati, associazioni ed enti promotori d'iniziativa a rilevanza locale e territoriale.

Linea programmatica: 5 POLITICA DEI SERVIZI E DELLA QUALITA'

Ambito strategico	
Servizi istituzionali, generali e di gestione	

E' necessario che i rapporti con i comuni limitrofi siano intensificati e potenziati con l'obiettivo di sviluppare attività territoriali al servizio dei cittadini.

Sono caratterizzanti:

- attenzione alle nuove esigenze della comunità che si evolve,
- istituzione di nuovi servizi utili,
- impegno organizzativo finalizzato alla qualità,
- verifica della qualità percepita e della soddisfazione dell'utenza tramite indagini periodiche mirate,
- impiego di mezzi e tecnologie adeguati,
- formazione continua del personale,
- ottimizzazione delle risorse impegnate,
- corretta partecipazione degli utenti alla copertura dei costi,
- coinvolgimento dell'associazionismo e del volontariato,
- sviluppo dei servizi in rete,
- creare collegamenti locali con enti e istituzioni esterne,
- rapporti con le autolinee pubbliche e private per il monitoraggio della qualità dei trasporti delle persone,
- vigilanza sui servizi prestati da consorzi, enti od organismi sovracomunali.

Linea programmatica: 6 POLITICA DELLA ISTRUZIONE, DELLA CULTURA, DELLO SPORT E DELLE ATTIVITA' DI LIBERA SCELTA NON LAVORATIVE

Ambito strategico	
Qualita' dei servizi scolastici	

Linee di intervento:

- fornire strutture, mezzi e sostegno ad una attività scolastica all'altezza dei tempi in ogni ordine educativo (materna, elementare, media) con particolare attenzione alla didattica impostata sulle nuove tecnologie,
- assicurare la qualità dei servizi scolastici (mense, trasporti, pre-scuola con personale qualificato, ecc.),
- arricchire l'attività formativa con mirati programmi extracurricolari,
- proporre nuovi contenuti per l'educazione civica, intesa come educazione ai diritti umani delle persone e dei popoli, alla pace e alla legalità,
- promuovere nelle scuole e nella società l'educazione civica e la necessità di buoni rapporti tra le persone.

Ambito strategico	
Promozione e sostegno alla cultura e alla musica	

Linee di intervento:

- promuovere e sostenere lo studio e le attività musicali, artistiche e tecniche,
- promuovere la formazione, l'informazione e l'orientamento dei giovani,
- promuovere e sostenere l'associazionismo locale a carattere culturale, anche con manifestazioni dialettali,
- sviluppare i servizi bibliotecari e le opportunità multimediali di informazione e cultura,
- celebrare le ricorrenze civili e religiose promuovendo ogni iniziativa di arricchimento culturale,
- intensificare i rapporti con le comunità italiane ed estere legate da affinità culturali, storiche, religiose,
- riconoscere pubblicamente persone meritevoli in attività sociali, culturali, economiche e di promozione del paese,
- promuovere la conoscenza della storia degli usi e delle tradizioni locali,
- conservare, valorizzare e far conoscere i monumenti e le testimonianze della tradizione locale.

Ambito strategico	
Promozione e sostegno delle attività sportive	

Linee di intervento:

- realizzare le strutture necessarie, incentivare le diverse pratiche e sostenere l'associazionismo sportivo,
- creare la disponibilità di nuovi spazi verdi per lo svago dei minori e per l'incontro degli adulti.

Linea programmatica: 7 POLITICA AMBIENTALE

Ambito strategico	
Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani	

Linee di intervento:

- il servizio di raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani presso gli utenti differenziando le diverse tipologie,
- l'incremento della raccolta differenziata,
- il continuo miglioramento degli standards dell'ecocentro comunale,
- l'incremento delle dotazioni ecologiche per le strade, le piazze, gli spazi verdi,
- l'informazione e istruzione dei cittadini all'uso dei servizi offerti,

Ambito strategico	
Tutela, miglioramento e ripristino ambientale	

Linee di intervento:

- i trattamenti mirati contro parassiti e roditori,
- l'incentivazione per l'adozione delle tecnologie per il risparmio energetico (pannelli solari, isolanti, dispositivi a basso consumo ecc.),
- l'informazione e istruzione dei cittadini all'uso dei servizi offerti,
- il controllo del traffico veicolare adottando tecnologie idonee alla riduzione della velocità veicolare,
- il decentramento del traffico pesante dal tratto urbano delle strade provinciali n. 10 'della Val d'Illasi' e n. 37/a 'dei Ciliegi', attraverso il presidio della programmazione della strada provinciale in variante da parte di Provincia, Regione e Veneto Strade,
- il miglioramento dell'assetto idraulico del torrente Illasi e il monitoraggio della manutenzione degli argini e dell'alveo, azioni che sono di competenza della Regione Veneto – Ufficio del Genio Civile,
- la chiusura delle piazze e la regolazione adeguata della viabilità circostante,
- la promozione dell'uso della bicicletta e la collocazione di idonee attrezzature,
- il controllo della rumorosità generata dal traffico e dalle attività,
- la tutela della quiete e il rispetto dei limiti di rumorosità nell'ambito con possibilità di deroga solo ed esclusivamente per iniziative rigorosamente regolamentate e autorizzate con finalità di pubblico interesse,
- la conservazione del verde privato,
- la promozione dell'educazione ambientale nelle scuole e nelle cittadinanza,
- il miglioramento degli spazi verdi attrezzati per gli animali da compagnia,
- l'attiva collaborazione con gli enti territoriali preposti alla difesa ambientale,
- l'esercizio consono dell'attività venatoria e la protezione della fauna nell'area del Monte Garzon.

Ambito strategico	
Servizio idrico integrato	

Linee di intervento:

- la verifica della qualità dei servizi erogati dalla società di servizio idrico,
- la verifica della qualità del servizio di depurazione delle acque di scarico.

Linea programmatica: 8 POLITICA URBANISTICA

Ambito strategico

Pianificazione dell'uso territoriale coerente con le politiche di sviluppo della comunità'

La politica dell'Amministrazione segue alcune linee ben definite:

- la pianificazione dell'uso territoriale deve essere coerente con tutte le politiche di sviluppo della comunità,
- la tutela e la valorizzazione della collina nell'ambito della programmazione dello sviluppo rurale attraverso il Gruppo di Azione Locale "Baldo Lessinia";
- la promozione e il sostegno ai consorzi delle strade vicinali,
- la tutela e il restauro ove necessario e la valorizzazione dei monumenti, dedicando gli spazi recuperati ad attività utili per la comunità e compatibili con le strutture monumentali,
- la conservazione degli edifici e degli elementi architettonici individuati da studi ad hoc come meritevoli, in tutto il territorio comunale e con particolare attenzione al nucleo abitato e al centro storico attraverso il ricorso al "Piano del Colore" e l'aggiornamento della disciplina giuridica relativa,
- il recupero del patrimonio edilizio urbano esistente,
- la qualità estetica dell'arredo urbano, delle insegne, della cartellonistica con l'aggiornamento del "Piano Generale della pubblicità",
- le ricostruzioni e le nuove edificazioni devono essere bene inserite nel contesto in cui si trovano e devono, ove possibile, avere ricoveri o spazi per gli automezzi,
- l'incentivo alla localizzazione dei nuovi insediamenti produttivi fuori del nucleo abitato, preferibilmente nell'area già individuata a sud dell'abitato di Illasi, oppure in altre aree idonee, individuate in accordo con le categorie interessate,
- l'uso di territorio esterno all'abitato che dovrà fare seguito all'esaurimento delle zone di completamento e comunque dovrà essere rispondente alla tendenza di sviluppo demografico della comunità,
- l'edilizia popolare deve realizzarsi in modo armonico all'interno di nuclei residenziali,
- dovranno essere implementati e sviluppati i tratti pedonali e ciclabili, soprattutto per promuovere il collegamento 'leggero' tra la frazione di Cellore e il capoluogo di Illasi in accordo coi residenti.

Linea programmatica: 9 POLITICA DEGLI INVESTIMENTI

Ambito strategico

Interventi sul patrimonio pubblico

Interventi previsti nel quinquennio:

- adeguamenti degli impianti tecnologici negli edifici e nelle strutture di proprietà comunale,
- eliminazione delle barriere architettoniche nelle aree e nelle strutture pubbliche,
- interventi straordinari nei cimiteri di capoluogo e frazione, nelle aree verdi attrezzate e per l'arredo urbano.

Ambito strategico

Messa in sicurezza dell'ambiente

Interventi previsti nel quinquennio:

- messa in sicurezza del sito di abbandono dei rifiuti in località Bocca Scalucce.

Ambito strategico	
Edilizia scolastica	

Interventi previsti nel quinquennio:

- Nuovo polo scolastico unitario, con riserva di spazi anche per usi al di fuori dell'attività formativa.

Ambito strategico	
Impianti sportivi	

Interventi previsti nel quinquennio:

- ampliamento e razionalizzazione del polo sportivo di Piazzale Olimpia, con riqualificazione dell'area del campo di calcio di Via Valverde.

Ambito strategico	
Viabilità	

Interventi previsti nel quinquennio:

- manutenzione e messa in sicurezza delle strade comunali.

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.028.415,00	0,00	0,00	1.028.415,00	954.800,00	0,00	0,00	954.800,00	962.050,00	0,00	0,00	962.050,00
4	312.450,00	0,00	0,00	312.450,00	322.250,00	0,00	0,00	322.250,00	320.100,00	0,00	0,00	320.100,00
5	48.520,00	60.000,00	0,00	108.520,00	44.470,00	0,00	0,00	44.470,00	43.720,00	0,00	0,00	43.720,00
6	113.100,00	24.000,00	0,00	137.100,00	100.050,00	0,00	0,00	100.050,00	97.450,00	0,00	0,00	97.450,00
8	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
9	648.000,00	206.666,00	0,00	854.666,00	616.800,00	66.666,00	0,00	683.466,00	615.050,00	66.666,00	0,00	681.716,00
10	367.350,00	710.513,52	0,00	1.077.863,52	340.000,00	63.500,00	0,00	403.500,00	337.100,00	63.500,00	0,00	400.600,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	58.600,00	27.200,00	0,00	85.800,00	47.600,00	0,00	0,00	47.600,00	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00
14	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	471.450,00	0,00	0,00	471.450,00	473.100,00	0,00	0,00	473.100,00	473.600,00	0,00	0,00	473.600,00
20	211.500,00	4.000,00	0,00	215.500,00	198.214,00	4.000,00	0,00	202.214,00	205.714,00	4.000,00	0,00	209.714,00
50	0,00	0,00	177.900,00	177.900,00	0,00	0,00	127.200,00	127.200,00	0,00	0,00	133.200,00	133.200,00
60	100,00	0,00	361.520,00	361.620,00	100,00	0,00	361.520,00	361.620,00	100,00	0,00	361.520,00	361.620,00
99	0,00	0,00	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	825.000,00	825.000,00
TOTALI:	3.270.485,00	1.033.379,52	1.364.420,00	5.668.284,52	3.108.384,00	135.166,00	1.313.720,00	4.557.270,00	3.102.384,00	135.166,00	1.319.720,00	4.557.270,00

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2019			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.289.139,27	7.320,00	0,00	1.296.459,27
4	420.017,45	87.704,20	0,00	507.721,65
5	70.314,57	60.000,00	0,00	130.314,57
6	160.779,40	50.722,68	0,00	211.502,08
8	0,00	58.389,33	0,00	58.389,33
9	872.292,97	508.568,30	0,00	1.380.861,27
10	430.303,21	1.158.882,68	0,00	1.589.185,89
11	2.665,40	0,00	0,00	2.665,40
12	98.699,91	36.686,96	0,00	135.386,87
14	0,00	0,00	0,00	0,00
18	587.281,45	0,00	0,00	587.281,45
20	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00
50	0,00	0,00	177.900,00	177.900,00
60	100,00	0,00	361.520,00	361.620,00
99	0,00	0,00	1.023.568,70	1.023.568,70
TOTALI:	3.968.093,63	1.968.274,15	1.562.988,70	7.499.356,48

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	POLITICA DELLE RISORSE	Politica tributaria equilibrata e mirata	Vicesindaco, con delega a tributi ed entrate locali	01-01-2018		No	No
3	POLITICA DELLA CONVIVENZA E DELLA SICUREZZA	Comunicazione e informazione dei cittadini	Sindaco	01-01-2018		No	No
4	POLITICA DI SVILUPPO	Promozione dell'immagine di Illasi	Assessore allo sviluppo turistico e attivita' produttive	01-01-2018		No	No
5	POLITICA DEI SERVIZI E DELLA QUALITA'	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assessori	01-01-2018		No	No
9	POLITICA DEGLI INVESTIMENTI	Interventi sul patrimonio pubblico	Assessore a edilizia patrimoniale	01-01-2018		No	No
1	POLITICA DELLE RISORSE	Politica tributaria equilibrata e mirata	Vicesindaco, con delega a tributi ed entrate locali	01-01-2019	31-12-2019	No	No
3	POLITICA DELLA CONVIVENZA E DELLA SICUREZZA	Comunicazione e informazione dei cittadini	Sindaco	01-01-2019	31-12-2019	No	No
4	POLITICA DI SVILUPPO	Promozione dell'immagine di Illasi	Assessore allo sviluppo turistico e attivita' produttive	01-01-2019	31-12-2019	No	No
5	POLITICA DEI SERVIZI E DELLA QUALITA'	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assessori	01-01-2019	31-12-2019	No	No
9	POLITICA DEGLI INVESTIMENTI	Interventi sul patrimonio pubblico	Assessore a edilizia patrimoniale	01-01-2019	31-12-2019	No	No

Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di *governance* e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

La missione tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi:

- 1) Organi istituzionali, partecipazione e decentramento
- 2) Segreteria generale, personale e organizzazione
- 3) Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione
- 4) Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
- 5) Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
- 6) Ufficio tecnico
- 7) Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico
- 8) Altri servizi generali

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	POLITICA DEI SERVIZI E DELLA QUALITA'	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assessori	01-01-2018		No	No
6	POLITICA DELLA ISTRUZIONE, DELLA CULTURA, DELLO SPORT E DELLE ATTIVITA' DI LIBERA SCELTA NON LAVORATIVE	Qualita' dei servizi scolastici	Vicesindaco	01-01-2018		No	No
9	POLITICA DEGLI INVESTIMENTI	Edilizia scolastica	Assessore a nuovo polo scolastico	01-01-2018		No	No
5	POLITICA DEI SERVIZI E DELLA QUALITA'	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assessori	01-01-2019	31-12-2019	No	No
6	POLITICA DELLA ISTRUZIONE, DELLA CULTURA, DELLO SPORT E DELLE ATTIVITA' DI LIBERA SCELTA NON LAVORATIVE	Qualita' dei servizi scolastici	Vicesindaco	01-01-2019	31-12-2019	No	No
9	POLITICA DEGLI INVESTIMENTI	Edilizia scolastica	Assessore a nuovo polo scolastico	01-01-2019	31-12-2019	No	No

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.

Nel Comune non ci sono scuole materne pubbliche. Il Comune, per sostenere le scuole materne paritarie, ha stipulato con loro delle convenzioni, in base alle quali viene erogato un contributo.

Il servizio di trasporto scolastico viene affidato e gestito dall'Unione di Comuni Verona Est.

Il servizio doposcuola è svolto da associazioni presenti sul territorio, che il Comune supporta con contributi, anche in relazione a particolari necessità.

E' intenzione dell'Amministrazione progettare un nuovo polo scolastico intermedio al capoluogo e alla frazione, liberando gli attuali plessi dalla funzione scolastica e riservando spazi anche per usi civici, al di fuori dell'attività formativa.

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	POLITICA DI SVILUPPO	Promozione dell'immagine di Illasi	Assessore allo sviluppo turistico e attività' produttive	01-01-2018		No	No
5	POLITICA DEI SERVIZI E DELLA QUALITA'	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assessori	01-01-2018		No	No
6	POLITICA DELLA ISTRUZIONE, DELLA CULTURA, DELLO SPORT E DELLE ATTIVITA' DI LIBERA SCELTA NON LAVORATIVE	Promozione e sostegno alla cultura e alla musica	Sindaco, Vicesindaco	01-01-2018		No	No
4	POLITICA DI SVILUPPO	Promozione dell'immagine di Illasi	Assessore allo sviluppo turistico e attività' produttive	01-01-2019	31-12-2019	No	No
5	POLITICA DEI SERVIZI E DELLA QUALITA'	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assessori	01-01-2019	31-12-2019	No	No
6	POLITICA DELLA ISTRUZIONE, DELLA CULTURA, DELLO SPORT E DELLE ATTIVITA' DI LIBERA SCELTA NON LAVORATIVE	Promozione e sostegno alla cultura e alla musica	Sindaco, Vicesindaco	01-01-2019	31-12-2019	No	No

Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.

Il programma è rivolto a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi:

- 1) biblioteca comunale,
- 2) servizi culturali diversi.

Vi è un impegno continuo dell'Amministrazione nel promuovere direttamente, anche attraverso il Comitato di Gestione della Biblioteca, iniziative culturali e sostenere quelle che vengono organizzate nel territorio dalle diverse associazioni culturali e musicali.

La Biblioteca continua a rappresentare, grazie anche alla collaborazione dei volontari, un importante punto di aggregazione e di diffusione culturale.

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	POLITICA DI SVILUPPO	Promozione dell'immagine di Illasi	Assessore allo sviluppo turistico e attivita' produttive	01-01-2018		No	No
6	POLITICA DELLA ISTRUZIONE, DELLA CULTURA, DELLO SPORT E DELLE ATTIVITA' DI LIBERA SCELTA NON LAVORATIVE	Promozione e sostegno delle attivita' sportive	Assessore alla pratica sportiva	01-01-2018		No	No
9	POLITICA DEGLI INVESTIMENTI	Impianti sportivi	Assessore edilizia patrimoniale	01-01-2018		No	No
4	POLITICA DI SVILUPPO	Promozione dell'immagine di Illasi	Assessore allo sviluppo turistico e attivita' produttive	01-01-2019	31-12-2019	No	No
6	POLITICA DELLA ISTRUZIONE, DELLA CULTURA, DELLO SPORT E DELLE ATTIVITA' DI LIBERA SCELTA NON LAVORATIVE	Promozione e sostegno delle attivita' sportive	Assessore alla pratica sportiva	01-01-2019	31-12-2019	No	No
9	POLITICA DEGLI INVESTIMENTI	Impianti sportivi	Assessore edilizia patrimoniale	01-01-2019	31-12-2019	No	No

Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.

L'Amministrazione supporta le attività promosse in ambito sportivo e ricreativo da parte delle numerose associazioni presenti nel territorio comunale.

Collabora inoltre con l'associazione Pro loco per la promozione del territorio e delle varie sagre e manifestazioni che annualmente vengono organizzate nel capoluogo e nella frazione.

Per la gestione degli impianti sportivi (campi da tennis e da calcio) l'Amministrazione stipula convenzioni con associazioni sportive comunali.

La gestione del Palazzetto dello Sport viene data in concessione per garantire ampia fruibilità della struttura ai cittadini, differenziando le attività proposte e garantendo accessibilità dal mattino alle ore serali.

L'Amministrazione ha dato inizio al progetto di ampliamento e razionalizzazione del polo sportivo di Piazzale Olimpia, prevedendo al contempo la riqualificazione dell'area del campo di calcio di Via Valverde.

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	POLITICA URBANISTICA	Pianificazione dell'uso territoriale coerente con le politiche di sviluppo della comunità	Sindaco	01-01-2018		No	No
8	POLITICA URBANISTICA	Pianificazione dell'uso territoriale coerente con le politiche di sviluppo della comunità	Sindaco	01-01-2019	31-12-2019	No	No

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.

Illasi si caratterizza per una serie di elementi territoriali che meritano considerazioni particolari nel definire la pianificazione dell'uso territoriale e che si tradurranno nella redazione dello strumento urbanistico operativo, il Piano degli Interventi, che sarà orientato a:

- promozione e sostegno ai consorzi delle strade vicinali,
- tutela, restauro e valorizzazione dei monumenti, dedicando gli spazi recuperati ad attività utili per la comunità e compatibili con le strutture monumentali,
- conservazione degli edifici e degli elementi architettonici individuati da studi ad hoc come meritevoli, in tutto il territorio comunale e con particolare attenzione al nucleo abitato e al centro storico
- recupero del patrimonio edilizio urbano esistente,
- miglioramento della qualità estetica dell'arredo urbano, delle insegne, della cartellonistica con l'aggiornamento del "Piano Generale della pubblicità",
- previsione che le ricostruzioni e le nuove edificazioni devono essere bene inserite nel contesto in cui si trovano e devono, ove possibile, avere ricoveri o spazi per gli automezzi,
- incentivo alla localizzazione dei nuovi insediamenti produttivi fuori del nucleo abitato, preferibilmente nell'area già individuata a sud dell'abitato di Illasi, oppure in altre aree idonee, individuate in accordo con le categorie interessate,
- autorizzazione dell'uso di territorio esterno all'abitato solo a seguito all'esaurimento delle zone di completamento e comunque rispondente alla tendenza di sviluppo demografico della comunità,
- edilizia popolare realizzata in modo armonico all'interno di nuclei residenziali,
- implemento e sviluppato di tratti pedonali e ciclabili, soprattutto per promuovere il collegamento 'leggero' tra la frazione di Cellore e il capoluogo di Illasi in accordo coi residenti.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	POLITICA AMBIENTALE	Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani	Assessore all'ecologia e ambiente	01-01-2018		Si	No
		Tutela, miglioramento e ripristino ambientale	Assessore ad ecologia e ambiente	01-01-2018		No	No
		Servizio idrico integrato	Assessore ad ecologia e ambiente	01-01-2018		Si	No
9	POLITICA DEGLI INVESTIMENTI	Messa in sicurezza dell'ambiente	Assessore ecologia	01-01-2018		No	No
1	POLITICA AMBIENTALE	Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani	Assessore all'ecologia e ambiente	01-01-2019	31-12-2019	Si	No
		Tutela, miglioramento e ripristino ambientale	Assessore ad ecologia e ambiente	01-01-2019	31-12-2019	No	No
		Servizio idrico integrato	Assessore ad ecologia e ambiente	01-01-2019	31-12-2019	Si	No
9	POLITICA DEGLI INVESTIMENTI	Messa in sicurezza dell'ambiente	Assessore ecologia	01-01-2019	31-12-2019	No	No

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

L'ambiente è essenziale per la qualità della vita dei cittadini. L'amministrazione deve tramite gli investimenti, l'attività regolatoria, la scelta dei servizi, la qualità e la sorveglianza, garantire condizioni favorevoli a un buon livello di vita e alle attività della nostra comunità. La qualità dell'ambiente è fattore determinante per la tutela della salute dei cittadini ed è una risorsa fondamentale per lo sviluppo della comunità.

Gli interventi mirano a:

- manutenzione e incremento delle aree verdi e pulizia dell'ambiente urbano ed extraurbano;
- garantire il servizio di raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani presso gli utenti differenziando le diverse tipologie incrementando la raccolta differenziata e migliorando gli standards dell'ecocentro comunale,
- promuovere l'educazione ambientale nelle scuole e nelle cittadinanza,
- riqualificare parti del territorio comprese in ambito di vincolo paesaggistico destinando all'uso le entrate provenienti dalle sanzioni amministrative, di concerto con la Provincia, ente idoneo per la funzione paesaggistica.

E' inoltre prevista la messa in sicurezza del sito di abbandono dei rifiuti in località Bocca Scalucce. Capofila per la realizzazione degli interventi è il Comune di Colognola ai Colli.

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	POLITICA DEGLI INVESTIMENTI	Viabilità'	Assessore viabilità'	01-01-2018		No	No
9	POLITICA DEGLI INVESTIMENTI	Viabilità'	Assessore viabilità'	01-01-2019	31-12-2019	No	No

Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.

Per quanto riguarda le opere di viabilità e infrastrutture stradali, saranno realizzati:

- interventi a favore della sicurezza stradale ed idraulica in vari punti del territorio comunale,
- percorso turistico-escursionistico "Dorsale della Storia, Vecia Via della Lana",
- manutenzione straordinaria delle strade comunali,
- manutenzione straordinaria di tratti di strade comunali e vicinali di collina,
- chiusure delle piazze e regolazione adeguata della viabilità circostante.

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
						No	No
2	POLITICA DI SOLIDARIETA' E DI INFORMAZIONE SANITARIA	Supporto alle famiglie, ai minori, agli anziani, ai diversamente abili	Assessore al sostegno alla persona e ai servizi sociali	01-01-2018		No	No
5	POLITICA DEI SERVIZI E DELLA QUALITA'	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assessori	01-01-2018		No	No
9	POLITICA DEGLI INVESTIMENTI	Interventi sul patrimonio pubblico	Assessore a edilizia patrimoniale	01-01-2018		No	No
2	POLITICA DI SOLIDARIETA' E DI INFORMAZIONE SANITARIA	Supporto alle famiglie, ai minori, agli anziani, ai diversamente abili	Assessore al sostegno alla persona e ai servizi sociali	01-01-2019	31-12-2019	No	No
5	POLITICA DEI SERVIZI E DELLA QUALITA'	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assessori	01-01-2019	31-12-2019	No	No
9	POLITICA DEGLI INVESTIMENTI	Interventi sul patrimonio pubblico	Assessore a edilizia patrimoniale	01-01-2019	31-12-2019	No	No

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia

La politica di solidarietà seguita dall'Amministrazione – di concerto con l'Unione dei Comuni di Verona Est - si caratterizza in concreto in interventi di:

- riconoscimento dei bisogni effettivi tramite istruttorie puntuali,
- sostegno comunale di carattere temporaneo, che mirano al raggiungimento della autonomia della persona o della famiglia, in particolare in presenza di situazioni di fragilità (minori, anziani, diversamente abili)
- coinvolgimento partecipativo del volontariato,
- sviluppo dei rapporti inter-istituzionali e partecipazione attiva al Consorzio Intercomunale per i Soggiorni Climatici,
- collaborazione con l'I.P.A.B. 'Baldo Sprea' e con la Scuola Materna 'Ai Nostri Caduti' finalizzata alla migliore qualità dei servizi erogati, anche attraverso intese di programmazione di nuovi servizi sul territorio,
- informazione, sensibilizzazione e servizi nell'ambito della prevenzione sanitaria.

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	POLITICA DI SVILUPPO	Promozione dell'immagine di Illasi	Assessore allo sviluppo turistico e attivita' produttive	01-01-2018		No	No
4	POLITICA DI SVILUPPO	Promozione dell'immagine di Illasi	Assessore allo sviluppo turistico e attivita' produttive	01-01-2019	31-12-2019	No	No

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.

Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.

Illasi deve farsi carico dello sviluppo territoriale come “centro d’area”, coinvolgendo i comuni limitrofi che ad esso sono legati da storia, tradizioni, peculiarità territoriali e concrete prospettive.

Saranno posti in essere:

- l'attivazione di nuovi collegamenti con la Camera di Commercio, per il tramite dell'Unione dei Comuni, nell’ottica dello Sportello Unico Attività Produttive,
- la difesa dalla tipicità e della qualità della produzione locale,
- la partecipazione a sodalizi e forme associative per la promozione dei prodotti locali e della enogastronomia,
- lo sviluppo dell’agricoltura di pianura favorendo l’attività agrituristica e territoriale,
- l'attenzione per investitori privati, associazioni ed enti promotori d’iniziativa a rilevanza locale e territoriale.

Missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
						No	No
2	POLITICA DI SOLIDARIETA' E DI INFORMAZIONE SANITARIA	Supporto alle famiglie, ai minori, agli anziani, ai diversamente abili	Assessore al sostegno alla persona e ai servizi sociali	01-01-2018		No	No
3	POLITICA DELLA CONVIVENZA E DELLA SICUREZZA	Controllo e presidio del territorio	Sindaco - Assessore alla protezione civile	01-01-2018		No	No
4	POLITICA DI SVILUPPO	Promozione dell'immagine di Illasi	Assessore allo sviluppo turistico e attivita' produttive	01-01-2018		No	No
6	POLITICA DELLA ISTRUZIONE, DELLA CULTURA, DELLO SPORT E DELLE ATTIVITA' DI LIBERA SCELTA NON LAVORATIVE	Qualita' dei servizi scolastici	Vicesindaco	01-01-2018		No	No
2	POLITICA DI SOLIDARIETA' E DI INFORMAZIONE SANITARIA	Supporto alle famiglie, ai minori, agli anziani, ai diversamente abili	Assessore al sostegno alla persona e ai servizi sociali	01-01-2019	31-12-2019	No	No
3	POLITICA DELLA CONVIVENZA E DELLA SICUREZZA	Controllo e presidio del territorio	Sindaco - Assessore alla protezione civile	01-01-2019	31-12-2019	No	No
4	POLITICA DI SVILUPPO	Promozione dell'immagine di Illasi	Assessore allo sviluppo turistico e attivita' produttive	01-01-2019	31-12-2019	No	No
6	POLITICA DELLA ISTRUZIONE, DELLA CULTURA, DELLO SPORT E DELLE ATTIVITA' DI LIBERA SCELTA NON LAVORATIVE	Qualita' dei servizi scolastici	Vicesindaco	01-01-2019	31-12-2019	No	No

Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009.

Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali.

Nella missione sono allocati i trasferimenti correnti all'Unione di Comuni Verona Est, non riconducibili analiticamente a specifiche missioni.

L'Unione di Comuni Verona Est svolge per la popolazione dei cinque comuni le funzioni di Polizia Locale, trasporto scolastico, servizi sociali, Informagiovani, Sportello Unico delle Attività Produttive, Commercio, rilascio idoneità alloggi.

Eroga inoltre alcuni servizi di supporto ai Comuni associati quali Centrale Unica di Committenza, Nucleo di Valutazione, revisione economico finanziaria, sistema informativo.

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta

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

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

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

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

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

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

**SEZIONE
OPERATIVA**

Parte nr. 1

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
5	POLITICA DEI SERVIZI E DELLA QUALITA'	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	45.150,00	54.013,12	42.650,00	45.150,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	45.150,00	54.013,12	42.650,00	45.150,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	8.863,12	Previsione di competenza	53.195,77	45.150,00	42.650,00	45.150,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	54.587,55	54.013,12		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.288,96			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.863,12	Previsione di competenza	53.195,77	45.150,00	42.650,00	45.150,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	63.876,51	54.013,12		

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
3	POLITICA DELLA CONVIVENZA E DELLA SICUREZZA	Comunicazione e informazione dei cittadini	Informazione sull'attivita' del Comune	01-01-2018		No		
		Comunicazione e informazione dei cittadini	Anticorruzione, trasparenza e nuovo accesso civico	01-01-2018		No		
5	POLITICA DEI SERVIZI E DELLA QUALITA'	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	468.865,00	551.365,55	447.400,00	453.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	468.865,00	551.365,55	447.400,00	453.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	82.500,55	Previsione di competenza	488.570,50	468.865,00	447.400,00	453.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	499.873,39	551.365,55		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	82.500,55	Previsione di competenza	488.570,50	468.865,00	447.400,00	453.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	499.873,39	551.365,55		

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
5	POLITICA DEI SERVIZI E DELLA QUALITA'	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	40.700,00	54.473,42	39.700,00	39.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	40.700,00	54.473,42	39.700,00	39.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	6.453,42	Previsione di competenza	30.570,00	40.700,00	39.700,00
			di cui già impegnate		7.727,68	4.311,68
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	36.546,43	47.153,42	
2	Spese in conto capitale	7.320,00	Previsione di competenza	9.500,00		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	9.500,00	7.320,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.773,42	Previsione di competenza	40.070,00	40.700,00	39.700,00
			di cui già impegnate		7.727,68	4.311,68
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	46.046,43	54.473,42	

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
1	POLITICA DELLE RISORSE	Politica tributaria equilibrata e mirata	Accertamento della evasione e della elusione	01-01-2018		No		
		Politica tributaria equilibrata e mirata	Gestione dei tributi di competenza comunale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	27.500,00	31.117,68	25.000,00	25.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	27.500,00	31.117,68	25.000,00	25.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	3.617,68	Previsione di competenza 17.845,00	27.500,00	25.000,00	25.000,00
			di cui già impegnate	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 26.701,50	31.117,68		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.617,68	Previsione di competenza 17.845,00	27.500,00	25.000,00	25.000,00
			di cui già impegnate	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 26.701,50	31.117,68		

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
5	POLITICA DEI SERVIZI E DELLA QUALITA'	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	01-01-2018		No		
9	POLITICA DEGLI INVESTIMENTI	Interventi sul patrimonio pubblico	Eliminazione barriere architettoniche	01-01-2018		No		
		Interventi sul patrimonio pubblico	Adeguamento degli impianti tecnologici degli edifici e delle strutture di proprieta' comunale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	35.500,00	40.329,90	33.400,00	32.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	35.500,00	40.329,90	33.400,00	32.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	4.929,90	Previsione di competenza	47.095,98	35.500,00	32.900,00
			di cui già impegnate		1.638,92	
			di cui fondo pluriennale vincolato			1.500,00
			Previsione di cassa	80.211,13	40.329,90	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	4.000,00		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	34.381,42		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.929,90	Previsione di competenza	51.095,98	35.500,00	32.900,00
			di cui già impegnate		1.638,92	1.500,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			

			Previsione di cassa	114.592,55	40.329,90		
--	--	--	----------------------------	------------	-----------	--	--

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
5	POLITICA DEI SERVIZI E DELLA QUALITA'	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico	01-01-2018		No		
9	POLITICA DEGLI INVESTIMENTI	Interventi sul patrimonio pubblico	Adeguamento degli impianti tecnologici degli edifici e delle strutture di proprieta' comunale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	262.250,00	348.492,84	237.500,00	236.750,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	262.250,00	348.492,84	237.500,00	236.750,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	86.242,84	379.856,55	262.250,00	237.500,00	236.750,00
				578,79	137,25	
			402.487,00	348.492,84		
2	Spese in conto capitale		5.000,00			
			57.593,38			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	86.242,84	384.856,55	262.250,00	237.500,00	236.750,00
				578,79	137,25	
			460.080,38	348.492,84		

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
5	POLITICA DEI SERVIZI E DELLA QUALITA'	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Anagrafe e stato civile - Elezioni e consultazioni popolari	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	27.350,00	30.311,88	27.350,00	27.350,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	27.350,00	30.311,88	27.350,00	27.350,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	2.961,88	Previsione di competenza	26.350,00	27.350,00	27.350,00	27.350,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	27.605,43	30.311,88		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.961,88	Previsione di competenza	26.350,00	27.350,00	27.350,00	27.350,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	27.605,43	30.311,88		

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
4	POLITICA DI SVILUPPO	Promozione dell'immagine di Illasi	Adesione ad associazioni e soggetti aggregatori anche per la partecipazione a progetti e bandi finanziati	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	56.500,00	78.092,60	54.200,00	54.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	56.500,00	78.092,60	54.200,00	54.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	21.592,60	Previsione di competenza	83.849,12	56.500,00	54.200,00	54.200,00
			di cui già impegnate		8.273,54		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	86.019,12	78.092,60		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	21.592,60	Previsione di competenza	83.849,12	56.500,00	54.200,00	54.200,00
			di cui già impegnate		8.273,54		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	86.019,12	78.092,60		

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
6	POLITICA DELLA ISTRUZIONE, DELLA CULTURA, DELLO SPORT E DELLE ATTIVITA' DI LIBERA SCELTA NON LAVORATIVE	Qualita' dei servizi scolastici	Sostegno alle scuole di ogni ordine e grado	01-01-2018		No		
9	POLITICA DEGLI INVESTIMENTI	Edilizia scolastica	Progettazione e realizzazione nuovo polo scolastico unitario	01-01-2018		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	38.000,00	52.135,30	54.000,00	54.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	38.000,00	52.135,30	54.000,00	54.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	70.650,00	173.151,30	51.550,00	48.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	108.650,00	225.286,60	105.550,00	102.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	28.932,40	Previsione di competenza 162.535,00	108.650,00	105.550,00	102.900,00
			di cui già impegnate	27.294,13	539,85	146,40
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	187.769,89	137.582,40	
2	Spese in conto capitale	87.704,20	Previsione di competenza 103.000,00			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	127.407,93	87.704,20	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	116.636,60	Previsione di competenza 265.535,00	108.650,00	105.550,00	102.900,00
			di cui già impegnate	27.294,13	539,85	146,40
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	315.177,82	225.286,60	

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
6	POLITICA DELLA ISTRUZIONE, DELLA CULTURA, DELLO SPORT E DELLE ATTIVITA' DI LIBERA SCELTA NON LAVORATIVE	Qualita' dei servizi scolastici	Servizi scolastici e Sostegno ai servizi di doposcuola	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	73.200,00	88.521,00	83.200,00	83.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	73.200,00	88.521,00	83.200,00	83.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	15.321,00	Previsione di competenza	62.200,00	73.200,00	83.200,00	83.700,00
			di cui già impegnate		9.568,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	76.143,51	88.521,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.321,00	Previsione di competenza	62.200,00	73.200,00	83.200,00	83.700,00
			di cui già impegnate		9.568,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	76.143,51	88.521,00		

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
4	POLITICA DI SVILUPPO	Promozione dell'immagine di Illasi	Promozione e sostegno di manifestazioni per la valorizzazione dei prodotti e delle attività locali	01-01-2018		No		
5	POLITICA DEI SERVIZI E DELLA QUALITA'	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Biblioteca comunale	01-01-2018		No		
6	POLITICA DELLA ISTRUZIONE, DELLA CULTURA, DELLO SPORT E DELLE ATTIVITA' DI LIBERA SCELTA NON LAVORATIVE	Promozione e sostegno alla cultura e alla musica	Realizzazione, promozione e sostegno di iniziative culturali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	48.520,00	70.314,57	44.470,00	43.720,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	48.520,00	70.314,57	44.470,00	43.720,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	21.794,57	67.592,95	48.520,00	44.470,00	43.720,00
				5.894,30	4.001,30	3.873,20
			72.931,38	70.314,57		
2	Spese in conto capitale					
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	21.794,57	67.592,95	48.520,00	44.470,00	43.720,00

				5.894,30	4.001,30	3.873,20
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	72.931,38	70.314,57	

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
6	POLITICA DELLA ISTRUZIONE, DELLA CULTURA, DELLO SPORT E DELLE ATTIVITA' DI LIBERA SCELTA NON LAVORATIVE	Promozione e sostegno delle attivita' sportive	Promozione delle pratiche sportive e sostegno all'associazionismo sportivo	01-01-2018		No		
9	POLITICA DEGLI INVESTIMENTI	Impianti sportivi	Progettazione e realizzazione interventi di ampliamento e razionalizzazione polo sportivo di Piazzale Olimpia	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	137.100,00	211.502,08	100.050,00	97.450,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	137.100,00	211.502,08	100.050,00	97.450,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	
1	Spese correnti	49.279,40	Previsione di competenza	146.870,00	113.100,00	97.450,00	
			di cui già impegnate		1.685,15	73,20	
			di cui fondo pluriennale vincolato			338,55	
			Previsione di cassa	177.140,12	160.779,40		
2	Spese in conto capitale	26.722,68	Previsione di competenza	32.178,24	24.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	80.798,27	50.722,68		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	76.002,08	Previsione di competenza	179.048,24	137.100,00	97.450,00	
			di cui già impegnate		1.685,15	73,20	
			di cui fondo pluriennale vincolato			338,55	
			Previsione di cassa	257.938,39	211.502,08		

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
8	POLITICA URBANISTICA	Pianificazione dell'uso territoriale coerente con le politiche di sviluppo della comunità	Adozione e attuazione del Piano degli Interventi	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.000,00	58.389,33	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.000,00	58.389,33	1.000,00	1.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
2	Spese in conto capitale	57.389,33	Previsione di competenza	58.386,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	88.204,98	58.389,33		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	57.389,33	Previsione di competenza	58.386,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	88.204,98	58.389,33		

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
7	POLITICA AMBIENTALE	Tutela, miglioramento e ripristino ambientale	Gestione e miglioramento delle aree verdi	01-01-2018		No		
9	POLITICA DEGLI INVESTIMENTI	Messa in sicurezza dell'ambiente	Messa in sicurezza del sito dei rifiuti in localita' Bocca Scalucce	01-01-2018		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	12.750,00			
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	12.750,00			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	73.966,00	400.137,71	82.016,00	82.016,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	86.716,00	400.137,71	82.016,00	82.016,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	21.077,55	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	23.050,00 35.925,78	20.050,00 31.569,41	15.350,00
2	Spese in conto capitale	301.902,30	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	358.655,66 397.908,80	66.666,00 368.568,30	66.666,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	322.979,85	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	381.705,66 433.834,58	86.716,00 400.137,71	82.016,00

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

Programma: 3 Rifiuti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	POLITICA AMBIENTALE	Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani	Gestione e miglioramento ecocentro	01-01-2018		Si		
		Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani	Raccolta e smaltimento rifiuti	01-01-2018		Si		

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	613.500,00	1.047.489,88	569.800,00	569.800,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	613.500,00	1.047.489,88	569.800,00	569.800,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	127.000,00	-102.174,96	7.800,00	7.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	740.500,00	945.314,92	577.600,00	577.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	204.814,92	580.200,00	600.500,00	577.600,00	577.600,00
				549,00		
			704.135,33	805.314,92		
2	Spese in conto capitale			140.000,00		
				140.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	204.814,92	580.200,00	740.500,00	577.600,00	577.600,00
				549,00		
			704.135,33	945.314,92		

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
7	POLITICA AMBIENTALE	Servizio idrico integrato	Monitoraggio della qualita' del servizio idrico integrato	01-01-2018		Si		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	27.450,00	35.408,64	23.850,00	22.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	27.450,00	35.408,64	23.850,00	22.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	7.958,64	Previsione di competenza	55.650,00	27.450,00	23.850,00	22.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	66.644,42	35.408,64		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.958,64	Previsione di competenza	55.650,00	27.450,00	23.850,00	22.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	66.644,42	35.408,64		

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
9	POLITICA DEGLI INVESTIMENTI	Viabilità	Manutenzione strade comunali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.301,00	5.301,00	5.500,00	5.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		277.580,47		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.301,00	282.881,47	5.500,00	5.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.072.562,52	1.306.304,42	398.000,00	395.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.077.863,52	1.589.185,89	403.500,00	400.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	62.953,21	Previsione di competenza	354.096,93	367.350,00	340.000,00	337.100,00
			di cui già impegnate			13.031,43	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	396.360,98	430.303,21		
2	Spese in conto capitale	448.369,16	Previsione di competenza	502.898,75	710.513,52	63.500,00	63.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	512.733,54	1.158.882,68		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	511.322,37	Previsione di competenza	856.995,68	1.077.863,52	403.500,00	400.600,00
			di cui già impegnate			13.031,43	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	909.094,52	1.589.185,89		

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
3	POLITICA DELLA CONVIVENZA E DELLA SICUREZZA	Controllo e presidio del territorio	Sostegno al Gruppo di Protezione Civile e alle strutture superiori di Protezione Civile	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		2.665,40		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		2.665,40		

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	2.665,40	Previsione di competenza	2.665,40			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.665,40	2.665,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.665,40	Previsione di competenza	2.665,40			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.665,40	2.665,40		

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
2	POLITICA DI SOLIDARIETA' E DI INFORMAZIONE SANITARIA	Supporto alle famiglie, ai minori, agli anziani, ai diversamente abili	Istruttorie puntuali per il riconoscimento dei bisogni effettivi; organizzazione dei servizi alle famiglie e ai singoli; assistenza ai minori, agli anziani e ai diversamente abili	01-01-2018		No		
		Supporto alle famiglie, ai minori, agli anziani, ai diversamente abili	Sostegno comunale temporaneo o straordinario	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	30.800,00	46.098,19	20.300,00	20.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	30.800,00	46.098,19	20.300,00	20.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	15.298,19	Previsione di competenza	20.300,00	30.800,00	20.300,00	20.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	21.573,35	46.098,19		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.298,19	Previsione di competenza	20.300,00	30.800,00	20.300,00	20.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	21.573,35	46.098,19		

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
2	POLITICA DI SOLIDARIETA' E DI INFORMAZIONE SANITARIA	Supporto alle famiglie, ai minori, agli anziani, ai diversamente abili	Istruttorie puntuali per il riconoscimento dei bisogni effettivi; organizzazione dei servizi alle famiglie e ai singoli; assistenza ai minori, agli anziani e ai diversamente abili	01-01-2018		No		
		Supporto alle famiglie, ai minori, agli anziani, ai diversamente abili	Sostegno comunale temporaneo o straordinario	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		6.954,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		6.954,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	6.954,00	Previsione di competenza	6.954,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.954,00	6.954,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.954,00	Previsione di competenza	6.954,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.954,00	6.954,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 3 Interventi per gli anziani

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	POLITICA DI SOLIDARIETA' E DI INFORMAZIONE SANITARIA	Supporto alle famiglie, ai minori, agli anziani, ai diversamente abili	Istruttorie puntuali per il riconoscimento dei bisogni effettivi; organizzazione dei servizi alle famiglie e ai singoli; assistenza ai minori, agli anziani e ai diversamente abili	01-01-2018		No		
		Supporto alle famiglie, ai minori, agli anziani, ai diversamente abili	Sostegno comunale temporaneo o straordinario	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	POLITICA DI SOLIDARIETA' E DI INFORMAZIONE SANITARIA	Supporto alle famiglie, ai minori, agli anziani, ai diversamente abili	Sostegno comunale temporaneo o straordinario	01-01-2018		No		
		Supporto alle famiglie, ai minori, agli anziani, ai diversamente abili	Istruttorie puntuali per il riconoscimento dei bisogni effettivi; organizzazione dei servizi alle famiglie e ai singoli; assistenza ai minori, agli anziani e ai diversamente abili	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
TOTALE GENERALE DELLE SPESE					
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 5 Interventi per le famiglie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	POLITICA DI SOLIDARIETA' E DI INFORMAZIONE SANITARIA	Supporto alle famiglie, ai minori, agli anziani, ai diversamente abili	Sostegno comunale temporaneo o straordinario	01-01-2018		No		
		Supporto alle famiglie, ai minori, agli anziani, ai diversamente abili	Istruttorie puntuali per il riconoscimento dei bisogni effettivi; organizzazione dei servizi alle famiglie e ai singoli; assistenza ai minori, agli anziani e ai diversamente abili	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	POLITICA DI SOLIDARIETA' E DI INFORMAZIONE SANITARIA	Supporto alle famiglie, ai minori, agli anziani, ai diversamente abili	Sostegno comunale temporaneo o straordinario	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.200,00	10.400,00	5.200,00	5.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.200,00	10.400,00	5.200,00	5.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	5.200,00	Previsione di competenza	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.099,99	10.400,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.200,00	Previsione di competenza	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.099,99	10.400,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 8 Cooperazione e associazionismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	POLITICA DI SOLIDARIETA' E DI INFORMAZIONE SANITARIA	Supporto alle famiglie, ai minori, agli anziani, ai diversamente abili	Sostegno comunale temporaneo o straordinario	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	POLITICA DEI SERVIZI E DELLA QUALITA'	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi cimiteriali	01-01-2018		No		
9	POLITICA DEGLI INVESTIMENTI	Interventi sul patrimonio pubblico	Interventi sui cimiteri	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	49.800,00	71.934,68	22.100,00	22.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	49.800,00	71.934,68	22.100,00	22.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	12.647,72	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	22.700,00 29.922,87	22.600,00 35.247,72	22.100,00
2	Spese in conto capitale	9.486,96	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	39.598,27 39.662,96	27.200,00 36.686,96	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	22.134,68	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	62.298,27 69.585,83	49.800,00 71.934,68	22.100,00

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma: 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

4	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
45	POLITICA DI SVILUPPO	Promozione dell'immagine di Illasi	Promozione e sostegno di manifestazioni per la valorizzazione dei prodotti e delle attivita' locali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
Programma: 1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	POLITICA DELLA CONVIVENZA E DELLA SICUREZZA	Controllo e presidio del territorio	Sostegno al Gruppo di Protezione Civile e alle strutture superiori di Protezione Civile	01-01-2018		No		
		Controllo e presidio del territorio	Presidio del territorio e del traffico da parte della Polizia Locale	01-01-2018		No		
4	POLITICA DI SVILUPPO	Promozione dell'immagine di Illasi	Adesione ad associazioni e soggetti aggregatori anche per la partecipazione a progetti e bandi finanziati	01-01-2018		No		
6	POLITICA DELLA ISTRUZIONE, DELLA CULTURA, DELLO SPORT E DELLE ATTIVITA' DI LIBERA SCELTA NON LAVORATIVE	Qualita' dei servizi scolastici	Servizi scolastici e Sostegno ai servizi di doposcuola	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	471.450,00	587.281,45	473.100,00	473.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	471.450,00	587.281,45	473.100,00	473.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	116.731,45	456.250,00	471.450,00	473.100,00	473.600,00
			457.636,31	587.281,45		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	116.731,45	456.250,00	471.450,00	473.100,00	473.600,00
			457.636,31	587.281,45		

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI GLI AFFIDAMENTI DI SERVIZI

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019 - 2021

SCHEDA A : QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria			Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	118.479,88	185.500,00	0,00	303.979,88
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	40.400,00	2.474.000,00	0,00	2.514.400,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	1.726.200,00	0,00	1.726.200,00
stanziamenti di bilancio	379.120,12	57.017,27	0,00	436.137,39
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia	0,00	9.555.800,00	0,00	9.555.800,00
Totale	538.000,00	13.998.517,27	0,00	14.536.517,27

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda E e alla scheda C. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019 - 2021

SCHEMA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

Elenco delle Opere Incompiute																	
CUP (1)	Descr Opera	Determinazioni dell'amministrazione	ambito di interesse dell'opera	anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta	L'opera è attualmente fruibile, anche parzialmente, dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice	Vendita ovvero demolizione (4)	Parte di infrastruttura di rete
codice	testo	Tabella B.1	Tabella B.2	aaaa	valore	valore	valore	valore	percentuale	Tabella B.3	si/no	Tabella B.4	si/no	Tabella B.5	si/no	si/no	si/no
///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///
					0,00	0,00	0,00	0,00									

(1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003

(2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato

(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato

(4) In caso di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D

Tabella B.1

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

Tabella B.2

- a) nazionale
- b) regionale

Tabella B.3

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

Tabella B.4

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

Tabella B.5

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

Ulteriori dati (campi da compilare resi disponibili in banca dati ma non visualizzate nel Programma triennale).	
Descrizione dell'opera	
Dimensionamento dell'intervento (unità di misura)	unità di misura
Dimensionamento dell'intervento (valore)	valore (mq, mc ...)
L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti del capitolato	si/no
L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti dell'ultimo progetto approvato	si/no
Fonti di finanziamento (se intervento di completamento non incluso in scheda D)	
Sponsorizzazione	si/no
Finanza di progetto	si/no
Costo progetto	importo
Finanziamento assegnato	importo
Tipologia copertura finanziaria	
Comunitaria	si/no
Statale	si/no
Regionale	si/no
Provinciale	si/no
Comunale	si/no
Altra Pubblica	si/no
Privata	si/no

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019 - 2021

SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Elenco degli immobili disponibili art. 21, comma 5, e art. 191 del D.Lgs. 50/2016															
Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			localizzazione - CODICE NUTS	trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex comma 1 art.191	immobili disponibili ex articolo 21 comma 5	già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011 convertito dalla L. 214/2011	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse	Valore Stimato			
				Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Totale
codice	codice	codice	testo	cod	cod	cod	codice	Tabella C.1	Tabella C.2	Tabella C.3	Tabella C.4	valore	valore	valore	somma
00233530237-2014-i-00003	I-00233530237-2014-00003		Vendita terreni di proprietà comunale siti in loc. Monte Garzon	005	023	039		NO	SI, CESSIONE	NO		0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
00233530237-2014-i-00004	I-00233530237-2014-00004		Vendita terreni di proprietà comunale siti in loc. Monte Garzon	005	023	039		NO	SI, CESSIONE	NO		0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
00233530237-2018-i-00001	D59H18000280005		Vendita aree scuole comunali (capoluogo e frazione di Cellore)	005	023	039		NO	SI, CESSIONE	NO		0,00	1.231.200,00	0,00	1.231.200,00
												0,00	1.726.200,00	0,00	1.726.200,00

Note:

(1) Codice obbligatorio: numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + lettera "i" ad identificare l'oggetto immobile e distinguerlo dall'intervento di cui al codice CUI + progressivo di 5 cifre

(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione

(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP

Tabella C.1

1. no
2. parziale
3. totale

Tabella C.2

1. no
2. si, cessione
3. si, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

Tabella C.3

1. no
2. si, come valorizzazione
3. si, come alienazione

Tabella C.4

1. cessione della titolarità dell'opera ad altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019 – 2021

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	lotto funzionale (5)	lavoro complesso (6)	codice ISTAT			localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)										Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)
							Reg	Prov	Corn						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Apporto di capitale privato (11)				
							cod	cod	cod						valore	valore	valore	valore	valore	data	valore	Tipologia			
numero intervento CUI	testo	codice	data (anno)	testo	si/no	si/no	cod	cod	cod	cod	Tab D.1	Tab D.2	testo	Tab D.3	valore	valore	valore	valore	valore	valore	data	valore	Tab D.4	Tab D.5	
I-00233 530237- 2019-00 001	1	D57H160 0074000 6	2019	arch. Marco Zandonà	si	si	005	023	039		03	01 01	Intervento di miglioramento della sicurezza nel tratto di viabilità provinciale 37/a "dei Ciliegi" in Via San Monte	1	398.000,00		0,00		398.000,00						
I-00233 530237- 2018-00 002	2	D54H180 0023000 4	2019	arch. Marco Zandonà	si	no	005	023	039		03	02 10	Riqualificazione ecocentro comunale	1	140.000,00		0,00		140.000,00						
I-00233 530237- 2014-00 001	3		2020	arch. Marco Zandonà	si	no	005	023	039		03	02 05	Realizzazione di interventi a favore della sicurezza stradale ed idraulica in vari punti del territorio comunale (scatolare in loc. Fenil Novo e muro di sostegno in Loc. Forziello) *	2		64.000,00	0,00		64.000,00						

I-00233 530237- 2014-00 002	4		2020	arch. Marco Zandonà	si	no	005	023	039	03	05 99	Realizzazione nuove tombe di famiglia a terra nei cimiteri di Cellore e Illasi (3° STRALCIO "CAPPELLE DI FAMIGLIA CIMITERO CELLORE") **	2		57.017,27	0,00		57.017,27					
I-00233 530237- 2018-00 001	5	D59H180 0022800 05	2020	arch. Marco Zandonà	si	si	005	023	039	03	05 08	Realizzazione novo polo scolastico	2		13.197.00 0,00	0,00		13.197.000,0 0	1.231.200,00				
I-00233 530237- 2015-00 001	6		2020	arch. Marco Zandonà	si	no	005	023	039	03	02 05	Bonifica siti contaminati lungo il torrente "Progno di Illasi"	2		185.500,0 0	0,00		185.500,00					
I-00233 530237- 2014-00 003	7		2020	arch. Marco Zandonà	si	no	005	023	039	03	01 01	Manutenzione straordinaria di tratti di strade comunali e vicinali di collina	2		225.000,0 0	0,00		225.000,00	225.000,00				
I-00233 530237- 2014-00 004	8		2020	arch. Marco Zandonà	si	no	005	023	039	03	05 08	Manutenzione straordinaria degli edifici scolastici	2		270.000,0 0	0,00		270.000,00	270.000,00				
														538.000,00	13.998.51 7,27	0,00	0,00	14.536.517,2 7	1.726.200,00			0,00	

* L'importo indicato è riferito a due interventi (scatolare in loc. Fenil Novo e muro di sostegno in Loc. Forziello) a completamento dell'opera inserita il cui valore complessivo è di € 136.000,00; l'importo di € 72.000, 00 è stato già speso per la realizzazione del terzo intervento, facente parte della stessa opera, relativo alla realizzazione di n. 3 attraversamenti pedonali sul territorio comunale.

** L'importo indicato si riferisce al 3° stralcio dell'opera inserita il cui valore complessivo è di € 223.535,34. Il 1°, 2° e 4° stralcio sono stati già realizzati per un importo di € 166.518,07.

Note

(1) Numero intervento = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre dalla prima annualità del primo programma

(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica

(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)

(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento

(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016

(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016

(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11, 12 e 13

(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.

(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità

(10) Riporta il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C

(11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale

(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Tabella D.1

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

Tabella D.2

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.3

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

Tabella D.4

1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. altro

Tabella D.5

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

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzati nel Programma triennale)

Responsabile del procedimento				
Codice fiscale del responsabile del procedimento	formato cf			
Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'intervento				
tipologia di risorse	<i>primo anno</i>	<i>secondo anno</i>	<i>terzo anno</i>	<i>annualità successive</i>
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	importo	importo	importo	importo
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	importo	importo	importo	importo
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	importo	importo	importo	importo
stanziamenti di bilancio	importo	importo	importo	importo
finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del DL 310/1990 convertito dalla L. 403/1990	importo	importo	importo	importo
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016	importo	importo	importo	importo
Altra tipologia	importo	importo	importo	importo

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019 – 2021
SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE 2019

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
Codice	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Tabella E.1	Ereditato da scheda D	si/no	si/no	Tabella E.2	codice	testo	Ereditato da scheda D
I-00233530237-2019-00001	D57H16000740006	Intervento di miglioramento della sicurezza nel tratto di viabilità provinciale 37/a "dei Ciliegi" in Via San Monte	arch. Marco Zandonà	398000	398000	URB	1	sì	sì	Progetto di fattibilità tecnica-economica		CUC Unione dei Comuni VR EST	
I-00233530237-2018-00002	D54H18000230004	Riqualificazione ecocentro comunale	arch. Marco Zandonà	140000	140000	ADN+AMB	1	sì	sì	Progetto di fattibilità tecnica-economica			

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

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019 – 2021

SCHEMA F: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
Codice	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da scheda D	testo
///	///	///	///	///	///

(1) breve descrizione dei motivi

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019 – 2020

SCHEDA A : QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma		
	Disponibilità finanziaria		Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge			
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo			
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati			
stanziamenti di bilancio	366.500,00	156.500,00	523.000,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403			
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016			
altro			
totale	366.500,00	156.500,00	523.000,00

Note

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda B. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma.

**ALLEGATO II - SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019 - 2020
COMUNE DI ILLASI (VR)**

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO intervento CUI (1)	Codice Fiscale Amministrazione	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito		Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (3)	lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'Acquisto (Regione/I)	Settore	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (6)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10)	Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (11)													
		data (anno)	data (anno)												si/no	si/no	Testo	forniture / servizi	Tabella CPV	testo			Tabella B.1	testo	numero (mesi)	si/no	Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (8)	Apporto di capitale privato (9)		codice AUSA	denominazione	Tabella B.2
																											valore	valore	valore	valore	valore	testo			
s-00233530237-2018-00001	233530237	2018	2019		no	si	Veneto	servizi	45233141-9	Manutenzione strade	2	arch. Marco Zandonà	24	si	60.000,00	60.000,00		120.000,00																	
s-00233530237-2018-00002	233530237	2018	2019		no	si	Veneto	servizi	09300000-2	Fornitura energia elettrica	2	dott.ssa Valeria Gamberoni	12	si	130.000,00			130.000,00																	
s-00233530237-2018-00003	233530237	2018	2019		no	si	Veneto	servizi	09300000-2	Fornitura gas naturale per riscaldamento	2	dott.ssa Valeria Gamberoni	12	si	80.000,00			80.000,00																	
s-00233530237-2018-00004	233530237	2018	2019		no	si	Veneto	servizi	45259000-7	Manutenzione impianti idro-termosanitari	2	arch. Marco Zandonà	24	si	22.500,00	22.500,00		45.000,00																	
s-00233530237-2018-00005	233530237	2018	2019		no	si	Veneto	servizi	55523100-3	Mensa scolastica	2	dott. Gino Pomini	12	si	26.500,00	26.500,00		53.000,00					CUC - Unione dei Comuni di VR EST												
s-00233530237-2018-00006	233530237	2018	2019		no	si	Veneto	servizi	50232100-1	Manutenzione pubblica illuminazione	2	arch. Marco Zandonà	24	si	26.500,00	26.500,00		53.000,00																	

s-00233530237 -2018-00007	233530237	2018	2019		no	si		servizi	98371110 -8	Gestione servizi cimiteriali	2	dott.ssa Valeria Gambero ni	48	s	14.000,0 0	14.000,0 0	28.0 00,0 0	56.000,0 0								
s-00233530237 -2018-00008	233530237	2018	2019		no	si		servizi	66600000 -6	Gestione servizio tesoreria	2	dott.ssa Valeria Gambero ni	120	s	7.000,00	7.000,00	56.0 00,0 0	70.000,0 0								
															366.500, 00	156.500, 00	84.0 00,0 00	607.000, 00	0,00							

Note

- (1) Codice CUI = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre dalla prima annualità del primo programma
- (2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
- (3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente
- (4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
- (5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
- (6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
- (7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (8) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
- (9) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
- (10) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
- (11) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
- (12) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Note

- (1) Codice CUI = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre dalla prima annualità del primo programma
- (2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
- (3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente
- (4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
- (5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
- (6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
- (7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (8) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
- (9) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
- (10) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)

(11) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

(12) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Tabella B.1

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

Tabella B.2

1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019 - 2020**- SCHEDA C ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA' DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE ACQUISTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
codice	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da scheda B	testo
<i>///</i>	<i>///</i>	<i>///</i>	<i>///</i>	<i>///</i>	<i>///</i>
Note					
(1) breve descrizione dei motivi					

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

FABBISOGNO DEL PERSONALE 2019-2021

La dotazione organica e il piano triennale di fabbisogno del personale dell'Ente sono stati approvati con deliberazione di Giunta comunale n. 126 del 20.12.2018

Ctg.	Profilo	Dotazione organica			Tot. In servizio		posti vacanti		personale in servizio e note		Costo dotazione organica CCNL 21/05/2018		
		tempo pieno	tempo parziale	totale	tempo pieno	tempo parziale	tempo pieno	tempo parziale	tempo pieno	tempo parziale	tempo pieno	tempo parziale	totale
D3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	1	0	1	0	1	0	0		Gamberoni (83,33 %)	27.572,85	0	27.572,85
		1	0	1	0	1	0	0			27.572,85	0	27.572,85

D1		tempo pieno	tempo parziale	totale	tempo pieno	tempo parziale	tempo pieno	tempo parziale	tempo pieno	tempo parziale	tempo pieno	tempo parziale	totale
	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	1	0	1	1	0	0	0	Zandonà		23.980,10	0,00	23.980,10
	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	1	0	1	1	0	0	0	Pomini		23.980,10		23.980,10
	ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE	1	0	1	1	0	0	0	Tosi		23.980,10		23.980,10
		3	0	3	3	0	0	0			71.940,30	0,00	71.940,30

C1		tempo pieno	tempo parziale	totale	tempo pieno	tempo parziale	tempo pieno	tempo parziale	tempo pieno	tempo parziale	tempo pieno	tempo parziale	totale
	ISTRUTTORE TECNICO	1		1	0	0	1	0			22.039,41	0,00	22.039,41
	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CONTABILE	6	0	6	5	1	0	0	Caloi, Learini, Santi, Martinelli, Testai, Fiorin	Sartoi (75%)	132.236,46	0,00	132.236,46
		7	0	7	5	1	1	0			154.275,87		154.275,87

B3		tempo pieno	tempo parziale	totale	tempo pieno	tempo parziale	tempo pieno	tempo parziale	tempo pieno	tempo parziale	tempo pieno	tempo parziale	totale
			0	2	2	0	0	0	Solfa, Pernigo				
	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	2											41.304,90
			0	1	1	0	0	0	Casarotto				
	COLLABORATORE TECNICO	1											20.652,45
		3	0	3	3	0	0	0					61.957,35

B1		tempo pieno	tempo parziale	totale	tempo pieno	tempo parziale	tempo pieno	tempo parziale	tempo pieno	tempo parziale	tempo pieno	tempo parziale	totale
		2	0	2	2	0	0	0	Giona, Burato				
	OPERATORE TECNICO												39.073,82
		2	0	2	2	0	0	0					39.073,82

A1		tempo pieno	tempo parziale	totale	tempo pieno	tempo parziale	totale						
		2	0	2	1	0	1	0	Verzini				
	OPERATORE TECNICO												36.965,44
		2	0	2	1	0	0	0					36.965,44

16	0	16	13	2	1	0
-----------	----------	-----------	-----------	----------	----------	----------

391.785,63	0,00	391.785,63
-------------------	-------------	-------------------

Nella deliberazione è stato dato atto, ai fini del piano triennale dei fabbisogni assunzionali di personale nel triennio 2019 – 2021,

- che non sono previste assunzioni presso l'ente, ma la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno a decorrere dal 01.01.2019 di una unità di personale Cat. C già originariamente assunta a tempo pieno;
- che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra, rientra nei limiti della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nonché rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", i limiti imposti dall'art. 1, comma 557 e seguenti, della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale e la neutralità finanziaria della rimodulazione della dotazione organica ai sensi dell'art. 6 comma 3 del D.Lgs. 165/2001;

13 PROGRAMMA DEGLI INCARICHI AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 55 DELLA LEGGE 244/2007 E ART. 14, D.L. 66/2014

INCARICHI DI STUDIO – RICERCA E CONSULENZA E COLLABORAZIONE

I limiti di spesa cui dovrà attenersi il Comune di Illasi nell'anno 2019 sono

- per gli incarichi di studio, ricerca e consulenza a persone fisiche, euro 1.468,70 (pari al 20% della spesa analoga nell'anno 2009). Tale limite potrà essere superato in base alle necessità derivanti dalle attività istituzionali dell'ente, fermo restando l'obbligo di rispettare il limite complessivo di spesa derivante dagli articoli 6 e 9 del D.L. 78/2010;
- per gli incarichi di collaborazione, euro 52.600,00. Tali limiti di spesa si intendono adeguati nel corso dell'anno in caso di variazione agli stanziamenti dei capitoli di spesa sotto indicati:

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione della collaborazione	Previsione di spesa
20	01.02-1.01.01.01.000	Supporto in materia di revisione dei regolamenti, della modulistica e delle procedure operative	5.000,00
120	01.11-1.03.02.11.006	Patrocini legali	8.000,00
123	01.01-1.03.02.02.999	Spese per l'informazione sull'attività dell'Ente	5.000,00
127	01.01-1.03.02.99.999	Spese per lo sviluppo dell'Ente	0,00
233	05.02-1.03.02.02	Manifestazioni e attività culturali della biblioteca comunale	2.600,00
165	01.06-1.03.02.11	Prestazioni professionali a supporto dell'Ufficio Tecnico	20.000,00
292	05.02-1.03.02.02	Manifestazioni e attività culturali varie	1.000,00
487	14.02-1.03.02.99.999	Promozione e sviluppo del territorio	11.000,00

Gli incarichi potranno riguardare:

- Incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione in materia di gestione del territorio e di tutela ambientale e paesaggistica, archeologica e architettonica, impiantistica, ingegneristica e geologica-idraulica;
- Incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione, attività di supporto al RUP in materia di lavori pubblici e di edilizia privata, legati alla risoluzione di problematiche particolarmente complesse inerenti le procedure di appalto e la risoluzione di questioni tecniche o legali a tali ambiti collegati;
- Incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione in materia di gestione delle entrate tributarie, in materia di gestione giuridica ed economica del personale, nonché in materia fiscale;
- Incarichi di collaborazione in materia di gestione di contabilità pubblica comunale.
- Incarichi di collaborazione in materia di comunicazione istituzionale e di sviluppo organizzativo dell'Ente
- Incarichi di collaborazione in materia di promozione e sviluppo del territorio

- Incarichi di collaborazione per la realizzazione di eventi culturali o di divulgazione
- Incarichi di collaborazione per il supporto agli uffici in materia di revisione dei regolamenti, della modulistica e delle procedure operative

L'affidamento degli incarichi indicato nel programma compete agli organi gestionali, i quali vi provvederanno nel rispetto della disciplina generale nonché delle specifiche disposizioni contenute nel regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, procedendo sempre ad un confronto concorrenziale delle collaborazioni richieste.

Incarichi esclusi.

Sono esclusi dal presente programma e dal limite di spesa stabilito, gli incarichi conferiti per attività istituzionali stabilite dalla legge e quelli relativi a materie, come l'appalto di lavori o di beni o di servizi, di cui al D.Lgs. n. 50/2016, in quanto già autonomamente disciplinati.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, vengono indicate alcune tipologie di detti incarichi esclusi:

- Incarichi conferiti per gli organi di revisione economico-finanziaria (art. 234 del D.Lgs. n. 267/2000).
- Incarichi conferiti per il nucleo di valutazione (art. 147 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009).
- Incarichi conferiti ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, compresi quelli conferiti a società di professionisti.
- Incarichi conferiti ai sensi dell'art. 9 della legge 150/2000 (Uffici stampa della pubblica amministrazione).
- Incarichi conferiti per la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'amministrazione.
- Incarichi conferiti ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 (Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).
- Incarichi conferiti per membri di commissioni previste per legge.
- Incarichi per la formazione del personale.

Sono esclusi dal presente programma gli incarichi connessi alla realizzazione delle opere pubbliche (progettazione, direzione lavori, collaudo, ecc.) i cui oneri sono allocati al Titolo II della spesa nell'ambito del QTE dell'opera da realizzare;

14. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

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

Tipologia dell'immobile	Denominazione dell'immobile	Ubicazione	Identificativi catastali	Utilizzo attuale	Intervento previsto	Misura di valorizzazione		
						2019	2020	2021
Fabbricato	Parte dell'edificio municipale posto al piano terra	Illasi piazza della Libertà	Fg. 20 m.n. 163 sub 4 (parte)	In locazione all'Ente CO.V.I.S.E.	Nessuno	locazione attiva	locazione attiva (fino al 15/09/2017)	da affittare
Fabbricato	Parte dell'edificio municipale posto al piano terra	Illasi piazza della Libertà	Fg. 20 m.n. 163 sub 3	In locazione all'Ufficio Postale di Illasi	Nessuno	locazione attiva	locazione attiva	locazione attiva
Fabbricato	Parte dell'edificio municipale posto al piano secondo	Illasi piazza della Libertà	Fg. 20 m.n. 163 sub 5	in comodato ad associazioni locali	Nessuno	assegnato ad associazioni locali	assegnato ad associazioni locali	assegnato ad associazioni locali
Fabbricato	Parte del piano interrato dell'edificio scolastico di Illasi (elementari)	Illasi viale Rimembranza	Fg. 20 m.n. 910 C.T.	in comodato ad associazione locale	Nessuno	assegnato ad associazione locale	assegnato ad associazione locale	assegnato ad associazione locale
Fabbricato	Parte del piano interrato dell'edificio scolastico di Illasi (elementari)	Illasi viale Rimembranza	Fg. 20 m.n. 139 C.T.	in comodato ad associazini locali	Nessuno	assegnato ad associazioni locali	assegnato ad associazioni locali	assegnato ad associazioni locali
Fabbricato	Parte del piano terra dell'edificio scolastico di Cellore	Illasi - fraz. Cellore via XXV Aprile	Fg. 8 m.n. 259 (parte)	In locazione all'ufficio Postale di Cellore	Nessuno	locazione attiva	locazione attiva	locazione attiva
Fabbricato	Parte del piano terra dell'edificio scolastico di Cellore	Illasi - fraz. Cellore via XXV Aprile	Fg. 8 m.n. 259 (parte)	In locazione per uso ambulatorio medico	Nessuno	locazione attiva (fino al 30/09/2016)	da affittare	da affittare

Fabbricato	Caserma dei Carabinieri	Illasi via San Bartolomeo	Via San Bartolomeo	In locazione per uso caserma dei carabinieri	Nessuno	locazione attiva	locazione attiva	locazione attiva
Fabbricato	Garage ex-Caserma	Illasi viale Rimembranza	Fg. 20 all. H m.n. 137 C.T.	in comodato ad associazione locale	Nessuno	assegnato ad associazione locale	assegnato ad associazione locale	assegnato ad associazione locale
Fabbricato	Immobile ex-biblioteca	Illasi vicolo Broletto	Fg. 20 m.n. 135	in comodato ad associazioni locali	Nessuno	assegnato ad associazioni locali	assegnato ad associazioni locali	assegnato ad associazioni locali
Fabbricato	San Colombano	Illasi loc. San Colombano	Fg. 22 m.n. 80 - 81 C.T. Fg. 22 m.n. 82 C.F.	in comodato ad associazione locale	Nessuno	da assegnare ad associazione locale o locazione attiva	da assegnare ad associazione locale o locazione attiva	da assegnare ad associazione locale o locazione attiva
Fabbricato	Baita artiglieri	Illasi piazza Boschetto	Fg. 13 m.n. 787	in comodato ad associazione locale	Nessuno	assegnato ad associazione locale	assegnato ad associazione locale	assegnato ad associazione locale
Fabbricati ed aree	Campi da tennis comunali	Piazzale Olimpia	Catasto Fabbricati Fg 19 m.n. 49	In comodato ad associazioni locali	Nessuno	assegnato ad associazione locale	assegnato ad associazione locale	assegnato ad associazione locale
Fabbricato	Stanza piano rialzato immobile ex-biblioteca	Illasi vicolo Broletto	Fg. 20 m.n. 135	In comodato ad associazioni locali	Nessuno	assegnato ad associazioni locali	assegnato ad associazioni locali	Assegnato ad associazioni locali
Fabbricato	Parte del piano interrato dell' edificio scolastico di Illasi (elementari)	Illasi viale Rimembranza	Fg. 20 m.n. 910 C.T.	In comodato ad associazioni locali	Nessuno	da assegnare ad associazione locale	da assegnare ad associazione locale	da assegnare ad associazione locale
Fabbricato	Campi comunali di bocce	Illasi Via Valverde	Fg. 20	In comodato ad associazioni locali	Nessuno	assegnato ad associazioni locali	assegnato ad associazioni locali	assegnato ad associazioni locali
Fabbricati ed aree	Campi da calcio comunali	Illasi piazzale Olimpia	Fg. 19 m.n. 49	In comodato ad associazioni locali	Nessuno	assegnato ad associazioni locali	assegnato ad associazioni locali	assegnato ad associazioni locali
Fabbricati ed aree	Campi da calcio comunali	Illasi piazza Polonia	Fg. 19 m.n. 660	In comodato ad associazioni locali	Nessuno	assegnato ad associazioni locali	assegnato ad associazioni locali	assegnato ad associazioni locali

Fabbricato	quota di proprietà comunale del compendio immobiliare già appartenuto al soppresso Consorzio obbligatorio Provinciale Antubercolare di Verona	Comune di Ceriale (SV), in lungomare gen. Armando Diaz n. 95, 96 e 97	Catasto Fabbricati – Comune di Ceriale (SV) Sezione Unica – Foglio 10, mappali n.ri: 450 Subalterno n. 1, graffato al mappale 450 Subalterno n. 2, Categoria B/5, Classe unica, Consistenza catastale 9.618 mc; Catasto Terreni – Comune di Ceriale (SV) Sezione Unica – Foglio 10, mappale n.: 450 (ente urbano)	////////	Nessuno	alienazione	alienazione	alienazione
Terreno	terreno agricolo	Illasi	Fg. 19 m.n. 15	/////	Nessuno	da affittare	da affittare	da affittare
Terreno	terreno agricolo	Illasi	Fg. 4 m.n. 201	/////	Nessuno	da affittare	da affittare	da affittare
Terreno	terreno agricolo	Illasi	Fg. 1 m.n. 224 parte Fg. 5 m.n. 35	/////	Nessuno	da affittare	da affittare	da affittare
Fondi agricoli in loc. Monte Garzon		Illasi	Foglio 1 m.n. 1 - 13 - 38 - 41 - 45 - 46 - 47 - 52 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 71 - 223 - 224 - 225 - 226 - 227 - 228 - 229 Foglio 4 m.n. 98 - 99 - 100 - 101 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 161 - 190 - 201 Foglio 5 m.n. 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 43 - 44 - 45 - 46 - 49 - 50 - 51	In locazione all'Azienda Faunistica Venatoria	Nessuno	locazione attiva	alienazione	////////

Ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera i del D.lgs. n. 267/2000, le concessioni immobiliari attive e passive, anche pluriennali, e le relative proroghe, di importo complessivo inferiore a 20.000,00 euro, sono approvate dal Responsabile dell'Area Tecnica con propria determinazione.

ALLEGATO A - PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE

PREMESSA

La Legge n. 244 del 24.12.2007 (Legge Finanziaria 2008), all'articolo 2, commi 594 e seguenti, prevede alcune rilevanti disposizioni dirette al contenimento ed alla razionalizzazione delle spese di

funzionamento delle strutture delle pubbliche amministrazioni.

Nello specifico, il comma 594 impone alle pubbliche amministrazioni l'adozione di piani triennali per l'individuazione di misure dirette alla razionalizzazione dell'utilizzo di determinati beni:

- dotazioni strumentali, anche informatiche
- autovetture di servizio
- beni immobili ad uso abitativo e di servizio

Finalità

L'obiettivo del piano e il raggiungimento di un'ottimizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali attualmente a disposizione, ricercando la maggiore efficienza ed efficacia per il contenimento delle spese delle strutture e del conseguimento del miglior rapporto costi e benefici.

1. DOTAZIONI STRUMENTALI:

Il presente piano si riferisce alle dotazioni strumentali anche informatiche che corredano le postazioni di lavoro degli uffici del Comune di Illasi e che sono di seguito riportate:

Dotazione strumentale al 31/12/2017

Personal computer 23

Server 1

Stampanti 5

Fax 3

Apparecchi multifunzione: 4

Scanner 2

Telefoni fissi: n. 1 centralino con n. 22 apparecchi interni

Telefoni cellulari: n. 4 apparecchi, n. 1 sim card inserita nel centralino, n. 4 sim card per trasmissione dati pannelli informativi

Nel presente piano si utilizzerà il seguente glossario:

posto di lavoro = postazione individuale

ufficio = posti di lavoro collocati in un medesimo locale

area di lavoro = insieme di uffici che insistono su una stessa area

La dotazione standard del posto di lavoro è attualmente così composta:

un personal computer con relativo sistema operativo e con gli applicativi tipici dell'automazione d'ufficio;

un telefono connesso alla centrale telefonica;

un collegamento a una stampante individuale e/o di apparecchio multifunzione.

Per il servizio informatico comunale è attiva un'assistenza tecnica esternalizzata attraverso un appalto affidato dall'Unione dei Comuni di Verona Est. Il servizio riguarda l'installazione, la manutenzione e la gestione del software di base e dei software applicativi utilizzati presso i vari uffici e cura la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature informatiche.

L'acquisizione di nuove attrezzature informatiche avviene di norma utilizzando le Convenzioni Consip e il relativo Mercato Elettronico.

Da anni questa Amministrazione segue uno schema organizzativo improntato ad alcune regole di base, consistenti nel perseguimento degli obiettivi di ottimizzazione del rapporto costi/benefici, nell'utilizzo degli strumenti di lavoro e dell'innovazione in relazione alle nuove tecnologie, soprattutto in campo informatico, sfruttando al meglio le potenzialità delle singole apparecchiature.

Criteri di gestione delle dotazioni informatiche

Le dotazioni informatiche assegnate alle postazioni di lavoro dei servizi comunali dovranno essere gestite secondo i seguenti criteri generali:

- il tempo di vita ordinario di un personal computer dovrà essere almeno di 5 anni e di una stampante di almeno 6 anni. Di norma non si procederà alla sostituzione prima di tale termine. La sostituzione prima del termine fissato potrà avvenire solo nel caso di guasto, qualora la valutazione costi/benefici relativa alla riparazione dia esito sfavorevole; nel caso in cui il personale computer non avesse più la capacità di supportare efficacemente l'evoluzione di un applicativo, verrà comunque utilizzato in ambiti dove sono chieste performance inferiori;
- l'individuazione dell'attrezzatura informatica a servizio delle diverse postazioni di lavoro verrà effettuata secondo i principi dell'efficacia operativa e dell'economicità.

In particolare si terrà conto:

- delle esigenze operative dell'ufficio;
- del ciclo di vita del prodotto;
- degli oneri accessori connessi (manutenzione, ricambi, oneri di gestione, materiali di consumo);
- di norma e laddove possibile gli acquisti verranno effettuati utilizzando le convenzioni CONSIP/MEPA.

E' vietato:

- utilizzare la rete internet per scopi incompatibili con l'attività istituzionale del Comune;
- modificare la configurazione del personal computer in dotazione;
- utilizzare le risorse hardware e i servizi disponibili per scopo personali.

Si prende atto, ex art. 1, comma 146 dila L. 228/2012, del divieto in vigore dal 1 gennaio 2013, di affidare incarichi di consulenza, in materia informatica; sono ammessi incarichi solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati,

Criteri di gestione dei telefoni

A. Telefoni fissi:

e previsto un apparecchio telefonico per ogni posto di lavoro con linee e numeri condivisi su più postazioni. Gli apparecchi sono di proprietà del Comune e la sostituzione viene effettuata esclusivamente in caso di guasto irreparabile. Il sistema del centralino è basato su telefonia tradizionale (analogica).

Peraltro al fine di contenere la complessiva spesa per la telefonia si provvederà ad aderire alle convenzioni CONSIP per la telefonia fissa e mobile, quando disponibili

L'uso dei telefoni fissi è consentito solo per le esigenze di servizio.

B. Telefonia mobile:

L'assegnazione di telefoni cellulari è limitato al personale comunale che è tenuto ad assicurare pronta e costante reperibilità.

Si provvederà ad una ulteriore verifica dell'effettiva necessità delle dotazioni assegnate al personale per motivi di servizio.

Il responsabile di apparati di telefonia mobile, dovrà attestare sotto la propria

responsabilità che i telefoni assegnati sono strettamente indispensabili per le finalità individuate dalla norma.

Criteri di gestione dei telefax

Con l'avvento dei servizi di Posta Elettronica e Posta elettronica certificata unita alla Firma Digitale la funzione degli apparecchi telefax si è in parte ridimensionata.

E' già stata effettuata una complessiva riduzione delle apparecchiature, che hanno principalmente funzione di ricezione.

Si ricorda che in attuazione dell'articolo n.14 del Decreto legislativo n.69 del 21 giugno 2013 coordinato con la legge di conversione del 9 agosto 2013, n. 98 non è più consentito l'invio di FAX ad altre amministrazioni pubbliche.

Criteri di gestione delle apparecchiature di fotocoproduzione

Il Comune di Illasi dispone di n. 3 fotocopiatrici a noleggio, con adesione a convenzioni Consip, in quanto tali contratti prevedono moderne apparecchiature multifunzione, includendo la manutenzione e la fornitura di materiali di consumo ad esclusione della carta.

La suddetta dotazione è da considerarsi funzionale al mantenimento degli standard minimi di efficienza degli uffici per l'espletamento dei compiti istituzionali.

Ulteriori iniziative di razionalizzazione da intraprendere nel triennio:

Acquisti di attrezzature e servizi tramite le convenzioni CONSIP/MEPA, ove possibile.

Introduzione dello scambio di posta certificata e delle firme digitali per ogni responsabile di settore. Incremento dello scambio dati tra uffici dell'ente e gli altri enti pubblici tramite collegamenti via internet.

Dismissione di dotazioni strumentali

Il presente Piano non prevede la dismissione di dotazioni strumentali al di fuori dei casi di guasto irreparabile od obsolescenza. L'eventuale dismissione di una apparecchiatura da una postazione di lavoro, ufficio od area di lavoro derivante da una razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali complessive, comporterà la sua ricollocazione in altra postazione, ufficio od area di lavoro fino al termine del suo ciclo di vita.

2. AUTOVETTURE DI SERVIZIO:

Situazione al 31.12.2018:

Autovetture di rappresentanza: NO

Autovetture in dotazione ai servizi amministrativi: NO

Autocarri in dotazione per i servizi esterni: Fiat Fiorino (AY488DDC); Ape Piaggio Porter (CY587GR); NISSAN (FC985RF), Fiat Qubo (FD424JH)

Misure alternative di trasporto

Non sono utilmente individuabili misure alternative di trasporto, considerata la natura dei servizi che il Comune deve assicurare, la conformazione di parte del territorio comunale, sito in collina, l'estensione chilometrica e la scarsità dei collegamenti di linea. L'unica possibilità alternativa è l'utilizzo dei mezzi privati.

Criteri di gestione degli autoveicoli di servizio:

Gli autoveicoli, in dotazione agli uffici comunali possono essere utilizzati esclusivamente per l'espletamento delle funzioni proprie dell'amministrazione comunale, durante l'orario di lavoro e durante i turni prestabiliti di reperibilità.

E' sempre autorizzato l'uso degli autoveicoli di servizio nel caso di chiamate di emergenza o per calamità naturali.

La sostituzione di un autoveicolo è consentito solo qualora la valutazione costi/benefici della riparazione dia esito sfavorevole.

L'assegnazione dell'automezzo ad una specifica area non comporta l'impossibilità per i dipendenti delle altre aree di ottenerne l'utilizzo. Ciò soprattutto per l'autoveicolo non dotato di particolari caratteristiche tecniche e che possono servire ad assolvere i compiti d'ufficio di dipendenti assegnati anche ad aree diverse e non esclusivamente ad ogni singola area. I responsabili delle aree dovranno pertanto ottimizzare l'utilizzazione dell'autoveicolo consentendo la massima fruibilità della stessa tra il personale complessivo dell'ente.

Misure di razionalizzazione da intraprendere nel triennio:

Acquisto carburante con adesione alla convenzione CONSIP/MEPA.

Uso di mezzi di trasporto collettivi, sia per il personale dipendente che per gli amministratori in trasferta, quando la natura della missione lo consente.

Nell'acquisto di nuovi mezzi devono essere privilegiati quelli a minor impatto ambientale ed a minor consumo. Prima di acquistare un nuovo mezzo dovrà essere effettuata una valutazione comparativa, in relazione alla tipologia di automezzo ed all'uso cui esso sarà destinato, sull'opportunità di procedere all'acquisto oppure al noleggio a lungo termine "tutto compreso", Per l'acquisto o il noleggio di nuove autovetture si dovrà sempre fare riferimento alle convenzioni CONSIP attive.

3. BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO:

Situazione al 31.12.2018:

Beni immobili di proprietà comunale concessi in locazione

- Parte dell'edificio adibito a sede municipale;
- Parte dell'edificio comunale ubicato in via XXV Aprile;
- Edificio ubicato in via San Bartolomeo;

Beni immobili ad uso di servizio assunti in locazione:

- Immobile sito in via Zambona n. 6;

Criteria di gestione dei beni immobili:

La manutenzione degli immobili deve essere opportunamente pianificata in modo da evitare spese impreviste.

Gli interventi di manutenzione devono essere previsti con congruo anticipo, prima che il degrado di un immobile o di una sua parte diventi irreversibile e per prevenire stati di urgenza e di pericolo, che sono causa di maggiori costi.

Misure di razionalizzazione da intraprendere nel triennio:

Dismissione dei beni immobili valutati non strategici per l'Amministrazione comunale. Riduzione delle locazioni passive superando le condizioni che le hanno rese necessarie.

Riduzione spese di gestione attivando i risparmi energetici con la produzione di acqua calda con pannelli solari e la dotazione di sistemi automatici di accensione e spegnimento dell'illuminazione e del riscaldamento.

ALLEGATO B - PIANO DI AZIONI POSITIVE TRIENNIO 2019 - 2021

Premessa generale:

La Legge 10 aprile 1991 n. 125 “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel Lavoro” (ora abrogata dal D.Lgs. n. 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”, in cui è quasi integralmente confluita) rappresenta una svolta fondamentale nelle politiche in favore delle donne, tanto da essere classificata come la legge più avanzata in materia in tutta l’Europa occidentale.

Le azioni positive sono misure temporanee speciali in deroga al principio di uguaglianza formale e mirano a rimuovere gli ostacoli alla piena ed effettiva parità di opportunità tra uomo e donna. Sono misure preferenziali per porre rimedio agli effetti sfavorevoli indotti dalle discriminazioni, evitare eventuali svantaggi e riequilibrare la presenza femminile nel mondo del lavoro.

Il percorso che ha condotto dalla parità formale della Legge n. 903 del 1997 alla parità sostanziale della Legge sopra detta è stato caratterizzato in particolare da:

- l’istituzione di osservatori sull’andamento dell’occupazione femminile;
- l’obbligo dell’imprenditore di fornire informazioni sulla percentuale dell’occupazione femminile;
- il mantenimento di determinate proporzioni di manodopera femminile;
- l’istituzione del Consigliere di parità che partecipa, senza diritto di voto, alle Commissioni regionali per l’impiego, al fine di vigilare sull’attuazione della normativa sulla parità uomo donna.

Inoltre la Direttiva 23/5/2007 “Misure per attuare la parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle Amministrazioni Pubbliche”, richiamando la Direttiva del Parlamento e del Consiglio Europeo 2006/54/CE, indica come sia importante il ruolo che le Amministrazioni Pubbliche ricoprono nello svolgere una attività positiva e propositiva per l’attuazione di tali principi.

Il D. Lgs. 11 aprile 2006 n. 198, all’art. 48, prevede che: “*Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera c), 7, comma 1 e 57, comma 1 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri Enti pubblici non economici, sentiti gli organismi di rappresentanza previsti dall’art. 42 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero, in mancanza, le organizzazioni rappresentative nell’ambito del comparto e dell’area di interesse sentito, inoltre, in relazione alla sfera operativa della rispettiva attività, il Comitato di cui all’art. 10 e la Consigliera o il Consigliere Nazionale di Parità ovvero il Comitato per le Pari Opportunità eventualmente previsto dal contratto collettivo e la Consigliera o il Consigliere di parità territorialmente competente, predispongono piani di azioni positive tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne.*”

Detti piani, tra l'altro, al fine di promuovere l'inserimento delle donne nei settori e nei livelli professionali nei quali esse sono sottorappresentate, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera d), favoriscono il riequilibrio della presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche ove sussista un divario tra generi non inferiore a due terzi.... Omissis.... I Piani di cui al presente articolo hanno durata triennale (...)"

L'art. 8 del D. Lgs 150/2009, al comma 1, prevede inoltre che la misurazione e valutazione della performance organizzativa dei dirigenti e del personale delle Amministrazioni pubbliche, riguardi anche il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità (lett. h).

Quadro organizzativo del Comune al 31 dicembre 2018

L'analisi dell'attuale situazione del personale dipendente in servizio a tempo indeterminato, presenta il seguente quadro di raffronto tra la situazione di uomini e donne lavoratrici:

Lavoratori	Cat. D	Cat. C	Cat. B	Cat. A	Totale
Donne	2	6	2	1	11
Uomini	2	1	3	0	6
Totale	4	7	5	1	18

La situazione organica per quanto riguarda i dipendenti nominati "Responsabili di Area e Servizio" ed ai quali sono state conferite le funzioni e competenze di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, è così rappresentata:

Lavoratori con funzioni e responsabilità art. 107 D.Lgs. 267/2000	Donne	Uomini
Numero	2	2

Nonché livelli dirigenziali così rappresentati:

Segretario	Donne	Uomini
Numero	0	1

Dirigenti	Donne	Uomini
Numero	0	0

Si dà atto che non occorre favorire il riequilibrio della presenza femminile, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del D. Lgs. 11/04/2006 n. 198 in quanto non sussiste un divario fra generi inferiore a due terzi.

Obiettivi del piano

- 1) Rimuovere eventuali ostacoli che impediscano la realizzazione di pari opportunità nel lavoro per garantire il riequilibrio delle posizioni femminili nei ruoli e nelle posizioni in cui sono sotto rappresentate;
- 2) Favorire le politiche di conciliazione tra responsabilità familiari e professionali attraverso azioni che prendano in considerazione sistematicamente le differenze, le condizioni e le esigenze di donne e uomini all'interno dell'organizzazione, ponendo al centro dell'attenzione la persona contemperando le esigenze dell'Ente con quelle delle dipendenti e dei dipendenti, dei cittadini e delle cittadine;
- 3) Attivare specifici percorsi di reinserimento nell'ambiente di lavoro del personale a rientro dal congedo per maternità/paternità;
- 4) Promuovere la cultura di genere attraverso il miglioramento della comunicazione e della diffusione delle informazioni sui temi delle pari opportunità;

Azioni positive

- Azione 1. Costituzione del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (C.U.G.) e attivazione di canali per offrire ai dipendenti la possibilità di segnalare al CUG eventuali situazioni di disagio o qualsiasi suggerimento al fine di migliorare l'ambiente di lavoro.
- Azione 2. Assicurare, nelle commissioni di concorso e selezione, la presenza di almeno un terzo dei componenti di sesso femminile;
- Azione 2.a) In sede di richieste di designazione inoltrate dal Comune ed Enti esterni ai fini della nomina di Commissioni, Comitati ed altri organismi collegiali previsti da norme statutarie e regolamentari interne del Comune, richiamare l'osservanza delle norme in tema di pari opportunità con invito a tener conto delle presenza femminile nelle proposte di nomina;
- Azione 3. Redazione di bandi di concorso/selezione in cui sia richiamato espressamente il rispetto delle normativa in tema di pari opportunità e sia contemplato l'utilizzo sia del genere maschile che di quello femminile;
- Azione 4. Favorire la partecipazione del personale di sesso femminile ai corsi/seminari di formazione e di aggiornamento, anche attraverso una preventiva analisi di particolari esigenze riferite al ruolo tradizionalmente svolto dalle donne lavoratrici in seno alla famiglia, in modo da trovare soluzioni operative atte a conciliare le esigenze di cui sopra con quelle formative/professionali;

- Azione 5. Favorire il reinserimento lavorativo del personale che rientra dal congedo di maternità o dal congedo di paternità o da congedo parentale o da assenza prolungata dovuta ad esigenze familiari sia attraverso l'affiancamento da parte del Responsabile di Area o di chi ha sostituito la persona assente, sia attraverso la predisposizione di apposite iniziative formative per colmare le eventuali lacune;

- Azione 6. In presenza di particolari esigenze dovute a documentata necessità di assistenza e cura nei confronti di disabili, anziani, minori e su richiesta del personale interessato potranno essere definite, in accordo con le organizzazioni sindacali, forme di flessibilità orarie per periodi di tempo limitati. Il Comune, peraltro, ha possibilità di applicare l'istituto della Banca delle ore di cui all'art. 38 bis del C.C.N.L. 14.9.2000.

Durata del piano

Il presente Piano ha durata triennale, dalla data di esecutività del medesimo. Esso potrà subire modifiche secondo le indicazioni provenienti dal C.U.G. il quale potrà individuare altre zone prioritarie di intervento. La piena attuazione del presente Piano è rinviata ad una validazione da parte del Comitato.

Riferimenti legislativi

D. Lgs. 30/03/2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" - art. 57

D. Lgs. 11 aprile 2006 n.198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma art. 6 della legge 28/11/2005 n. 246"

Direttiva del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione e il Ministro per i Diritti e Le Pari Opportunità del 23 maggio 2007 sulle misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle Amministrazioni Pubbliche.

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

La programmazione triennale è stata predisposta tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e dei vincoli dettati dalle regole di finanza pubblica. L'attivazione delle spese, in particolare per investimenti, sarà valutata sulla base degli effettivi spazi finanziari in termini di vincoli di finanza pubblica.



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

Valeria Gamberoni

.....

Il Rappresentante Legale

Il Sindaco

Paolo Tertulli

.....



**COMUNE di ILLASI
(PROVINCIA DI VERONA)**

BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021

ALLEGATO A:

- entrate
- spese
- riepilogo entrate per titoli
- riepilogo spese per titoli
- riepilogo spese per missione
- quadro riassuntivo delle entrate e delle spese
- prospetto dimostrativo degli equilibri di bilancio
- risultato di amministrazione 2018 presunto
- scomposizione per missioni e programmi del Fondo pluriennale vincolato
- composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità
- prospetto dimostrativo dei limiti di indebitamento
- prospetto dei contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali (nessuno)
- prospetto delle spese per funzioni delegate dalle Regioni (nessuna)

COMUNE DI ILLASI (VR)
BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE 2019

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO ⁽³⁾			
					PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti ⁽¹⁾		previsioni di competenza	160.169,44	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale ⁽¹⁾		previsioni di competenza	380.251,88	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsioni di competenza	498.642,87	574.365,64		
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente ⁽²⁾		previsioni di competenza		155.265,49		
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo per le Regioni		previsioni di competenza				
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		previsioni di cassa	3.175.054,86	3.549.960,45		
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	1.158.451,09	previsione di competenza previsione di cassa	2.184.500,00 3.231.141,78	2.322.200,00 3.480.651,09	2.196.500,00	2.196.500,00
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	78.624,75	previsione di competenza previsione di cassa	547.500,00 620.512,18	547.500,00 626.124,75	547.500,00	547.500,00
10000 Totale TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.237.075,84	previsione di competenza previsione di cassa	2.732.000,00 3.851.653,96	2.869.700,00 4.106.775,84	2.744.000,00	2.744.000,00
TITOLO 2	Trasferimenti correnti						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	120.225,00 121.640,58	116.850,00 116.850,00	101.600,00	101.600,00
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	244,00	previsione di competenza previsione di cassa	2.000,00 2.244,00	0,00 244,00	0,00	0,00
20000 Totale TITOLO 2	Trasferimenti correnti	244,00	previsione di competenza previsione di cassa	122.225,00 123.884,58	116.850,00 117.094,00	101.600,00	101.600,00
TITOLO 3	Entrate extratributarie						
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	70.878,52	previsione di competenza previsione di cassa	202.700,00 295.197,75	189.801,00 257.178,52	203.500,00	203.500,00
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	7.100,00 7.100,00	13.500,00 13.500,00	2.000,00	2.000,00
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	900,00 900,00	900,00 900,00	900,00	900,00
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	60.000,00 60.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	147.246,21	previsione di competenza previsione di cassa	301.500,00 442.740,67	231.800,00 379.046,21	221.250,00	221.250,00
30000 Totale TITOLO 3	Entrate extratributarie	218.124,73	previsione di competenza previsione di cassa	572.200,00 805.938,42	466.001,00 680.624,73	457.650,00	457.650,00
TITOLO 4	Entrate in conto capitale						
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	20.500,00 20.500,00	7.500,00 7.500,00	7.500,00	7.500,00
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	277.580,47	previsione di competenza previsione di cassa	196.617,15 350.845,12	289.547,88 567.128,35	0,00	0,00

COMUNE DI ILLASI (VR)
BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE 2019

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO ⁽³⁾			
					PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	60.000,00 60.000,00	0,00	0,00
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	14.100,00 14.100,00	0,00 0,00	0,00	0,00
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	48.500,00 48.500,00	60.000,00 60.000,00	60.000,00	60.000,00
40000 Totale TITOLO 4	Entrate in conto capitale	277.580,47	previsione di competenza previsione di cassa	279.717,15 433.945,12	417.047,88 694.628,35	67.500,00	67.500,00
TITOLO 6	Accensione Prestiti						
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.600,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 2.600,00	37.800,00 40.400,00	0,00	0,00
60000 Totale TITOLO 6	Accensione Prestiti	2.600,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 2.600,00	37.800,00 40.400,00	0,00	0,00
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	361.520,00 361.520,00	361.520,00 361.520,00	361.520,00	361.520,00
70000 Totale TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	361.520,00 361.520,00	361.520,00 361.520,00	361.520,00	361.520,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro						
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	38.223,55	previsione di competenza previsione di cassa	675.000,00 679.455,26	675.000,00 713.223,55	675.000,00	675.000,00
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	24.167,47	previsione di competenza previsione di cassa	145.000,00 163.817,91	150.000,00 174.167,47	150.000,00	150.000,00
90000 Totale TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	62.391,02	previsione di competenza previsione di cassa	820.000,00 843.273,17	825.000,00 887.391,02	825.000,00	825.000,00
TOTALE TITOLI		1.798.016,06	previsione di competenza previsione di cassa	4.887.662,15 6.422.815,25	5.093.918,88 6.888.433,94	4.557.270,00	4.557.270,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		1.798.016,06	previsione di competenza previsione di cassa	5.926.726,34 9.597.870,11	5.668.284,52 10.438.394,39	4.557.270,00	4.557.270,00

(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo.

(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate.

COMUNE DI ILLASI (VR)
BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021		
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ⁽¹⁾			0,00	0,00	0,00	0,00		
MISSIONE	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
01 01 Programma	01	Organi istituzionali						
	Titolo 1	Spese correnti	8.863,12	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	53.195,77 0,00 0,00 54.587,55	45.150,00 0,00 0,00 54.013,12	42.650,00 0,00 0,00 0,00	45.150,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 9.288,96	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale programma 01 Organi istituzionali			8.863,12	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	53.195,77 0,00 0,00 63.876,51	45.150,00 0,00 0,00 54.013,12	42.650,00 0,00 0,00 0,00	45.150,00 0,00 0,00 0,00
01 02 Programma	02	Segreteria generale						
	Titolo 1	Spese correnti	82.500,55	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	488.570,50 0,00 0,00 499.873,39	468.865,00 0,00 0,00 551.365,55	447.400,00 0,00 0,00 0,00	453.400,00 0,00 0,00 0,00
Totale programma 02 Segreteria generale			82.500,55	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	488.570,50 0,00 0,00 499.873,39	468.865,00 0,00 0,00 551.365,55	447.400,00 0,00 0,00 0,00	453.400,00 0,00 0,00 0,00
01 03 Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
	Titolo 1	Spese correnti	6.453,42	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	30.570,00 0,00 0,00 36.546,43	40.700,00 7.727,68 0,00 47.153,42	39.700,00 4.311,68 0,00 0,00	39.700,00 1.610,40 0,00 0,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale	7.320,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	9.500,00 0,00 0,00 9.500,00	0,00 0,00 0,00 7.320,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			13.773,42	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	40.070,00 0,00 0,00 46.046,43	40.700,00 7.727,68 0,00 54.473,42	39.700,00 4.311,68 0,00 0,00	39.700,00 1.610,40 0,00 0,00
01 04 Programma	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
	Titolo 1	Spese correnti	3.617,68	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	17.845,00 0,00 0,00 26.701,50	27.500,00 20.000,00 0,00 31.117,68	25.000,00 20.000,00 0,00 0,00	25.000,00 20.000,00 0,00 0,00
Totale programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			3.617,68	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	17.845,00 0,00 0,00 26.701,50	27.500,00 20.000,00 0,00 31.117,68	25.000,00 20.000,00 0,00 0,00	25.000,00 20.000,00 0,00 0,00
01 05 Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
	Titolo 1	Spese correnti	4.929,90	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	47.095,98 0,00 0,00 80.211,13	35.500,00 1.638,92 0,00 40.329,90	33.400,00 1.500,00 0,00 0,00	32.900,00 0,00 0,00 0,00

COMUNE DI ILLASI (VR)
BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate*	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	34.381,42	0,00	0,00	0,00
	Totale programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	4.929,90	previsione di competenza di cui già impegnate*	51.095,98	35.500,00	33.400,00	32.900,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	1.638,92	1.500,00	0,00
			previsione di cassa	114.592,55	40.329,90	0,00	0,00
01 06 Programma	06 Ufficio tecnico						
	Titolo 1 Spese correnti	86.242,84	previsione di competenza di cui già impegnate*	379.856,55	262.250,00	237.500,00	236.750,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	578,79	137,25	0,00
			previsione di cassa	402.487,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate*	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	57.593,38	0,00	0,00	0,00
	Totale programma 06 Ufficio tecnico	86.242,84	previsione di competenza di cui già impegnate*	384.856,55	262.250,00	237.500,00	236.750,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	578,79	137,25	0,00
			previsione di cassa	460.080,38	348.492,84	0,00	0,00
01 07 Programma	07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
	Titolo 1 Spese correnti	2.961,88	previsione di competenza di cui già impegnate*	26.350,00	27.350,00	27.350,00	27.350,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	27.605,43	30.311,88	0,00	0,00
	Totale programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2.961,88	previsione di competenza di cui già impegnate*	26.350,00	27.350,00	27.350,00	27.350,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	27.605,43	30.311,88	0,00	0,00
01 08 Programma	08 Statistica e sistemi informativi						
	Titolo 1 Spese correnti	6.309,74	previsione di competenza di cui già impegnate*	15.820,00	11.500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	15.820,00	17.809,74	0,00	0,00
	Totale programma 08 Statistica e sistemi informativi	6.309,74	previsione di competenza di cui già impegnate*	15.820,00	11.500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	15.820,00	17.809,74	0,00	0,00
01 10 Programma	10 Risorse umane						
	Titolo 1 Spese correnti	37.352,54	previsione di competenza di cui già impegnate*	76.722,26	53.100,00	46.100,00	46.100,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	6.440,80	0,00	0,00
			previsione di cassa	93.219,39	0,00	0,00	0,00
	Totale programma 10 Risorse umane	37.352,54	previsione di competenza di cui già impegnate*	76.722,26	53.100,00	46.100,00	46.100,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	6.440,80	0,00	0,00
			previsione di cassa	93.219,39	90.452,54	0,00	0,00
01 11 Programma	11 Altri servizi generali						
	Titolo 1 Spese correnti	21.592,60	previsione di competenza di cui già impegnate*	83.849,12	56.500,00	54.200,00	54.200,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	8.273,54	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00

COMUNE DI ILLASI (VR)
BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
		previsione di cassa	86.019,12	78.092,60		
Totale programma	11 Altri servizi generali	21.592,60	83.849,12	56.500,00	54.200,00	54.200,00
		previsione di competenza				
		di cui già impegnate*				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa	86.019,12	78.092,60		
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	268.144,27	1.238.375,18	1.028.415,00	954.800,00	962.050,00
		previsione di competenza				
		di cui già impegnate*				
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	44.659,73	25.948,93	21.610,40
		previsione di cassa	1.433.834,70	1.296.459,27	0,00	0,00
MISSIONE	04 Istruzione e diritto allo studio					
04 01 Programma	01 Istruzione prescolastica					
	Titolo 1 Spese correnti	63.314,05	125.500,00	129.000,00	132.500,00	132.500,00
		previsione di competenza				
		di cui già impegnate*				
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	5.337,50	0,00	0,00
		previsione di cassa	125.500,00	192.314,05	0,00	0,00
Totale programma	01 Istruzione prescolastica	63.314,05	125.500,00	129.000,00	132.500,00	132.500,00
		di cui già impegnate*				
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	5.337,50	0,00	0,00
		previsione di cassa	125.500,00	192.314,05	0,00	0,00
04 02 Programma	02 Altri ordini di istruzione					
	Titolo 1 Spese correnti	28.932,40	162.535,00	108.650,00	105.550,00	102.900,00
		previsione di competenza				
		di cui già impegnate*				
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	27.294,13	539,85	146,40
		previsione di cassa	187.769,89	137.582,40	0,00	0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	87.704,20	103.000,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza				
		di cui già impegnate*				
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	127.407,93	87.704,20	0,00	0,00
Totale programma	02 Altri ordini di istruzione	116.636,60	265.535,00	108.650,00	105.550,00	102.900,00
		di cui già impegnate*				
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	27.294,13	539,85	146,40
		previsione di cassa	315.177,82	225.286,60	0,00	0,00
04 06 Programma	06 Servizi ausiliari all'istruzione					
	Titolo 1 Spese correnti	15.321,00	62.200,00	73.200,00	83.200,00	83.700,00
		previsione di competenza				
		di cui già impegnate*				
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	9.568,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	76.143,51	88.521,00	0,00	0,00
Totale programma	06 Servizi ausiliari all'istruzione	15.321,00	62.200,00	73.200,00	83.200,00	83.700,00
		di cui già impegnate*				
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	9.568,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	76.143,51	88.521,00	0,00	0,00
04 07 Programma	07 Diritto allo studio					
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	1.000,00	1.600,00	1.000,00	1.000,00
		previsione di competenza				
		di cui già impegnate*				
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	2.200,00	1.600,00	0,00	0,00
Totale programma	07 Diritto allo studio	0,00	1.000,00	1.600,00	1.000,00	1.000,00
		di cui già impegnate*				
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	2.200,00	1.600,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	195.271,65	454.235,00	312.450,00	322.250,00	320.100,00
		previsione di competenza				
		di cui già impegnate*				
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	42.199,63	539,85	146,40
		previsione di cassa	2.200,00	1.600,00	0,00	0,00

COMUNE DI ILLASI (VR)
BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI		
				PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
			previsione di cassa	519.021,33	507.721,65	
MISSIONE	05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
05 01 Programma	01 Valorizzazione dei beni di interesse storico					
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	60.000,00	0,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	60.000,00	
Totale programma	01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	previsione di competenza	0,00	60.000,00	0,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	60.000,00	
05 02 Programma	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	Titolo 1 Spese correnti	21.794,57	previsione di competenza	67.592,95	48.520,00	44.470,00
			di cui già impegnate*		5.894,30	4.001,30
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	72.931,38	70.314,57	
Totale programma	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	21.794,57	previsione di competenza	67.592,95	48.520,00	44.470,00
			di cui già impegnate*		5.894,30	4.001,30
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	72.931,38	70.314,57	
TOTALE MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	21.794,57	previsione di competenza	67.592,95	108.520,00	44.470,00
			di cui già impegnate*		5.894,30	4.001,30
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	72.931,38	130.314,57	
MISSIONE	06 Politiche giovanili, sport e tempo libero					
06 01 Programma	01 Sport e tempo libero					
	Titolo 1 Spese correnti	49.279,40	previsione di competenza	146.870,00	113.100,00	100.050,00
			di cui già impegnate*		1.685,15	338,55
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	177.140,12	160.779,40	
	Titolo 2 Spese in conto capitale	26.722,68	previsione di competenza	32.178,24	24.000,00	0,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	80.798,27	50.722,68	
Totale programma	01 Sport e tempo libero	76.002,08	previsione di competenza	179.048,24	137.100,00	100.050,00
			di cui già impegnate*		1.685,15	338,55
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	257.938,39	211.502,08	
TOTALE MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	76.002,08	previsione di competenza	179.048,24	137.100,00	100.050,00
			di cui già impegnate*		1.685,15	338,55
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	257.938,39	211.502,08	
MISSIONE	08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
08 01 Programma	01 Urbanistica e assetto del territorio					
	Titolo 2 Spese in conto capitale	57.389,33	previsione di competenza	58.386,96	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	88.204,98	58.389,33	
Totale programma	01 Urbanistica e assetto del territorio	57.389,33	previsione di competenza	58.386,96	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	88.204,98	58.389,33	

COMUNE DI ILLASI (VR)
BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	
TOTALE MISSIONE 08	Aspetto del territorio ed edilizia abitativa	57.389,33	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	58.386,96 0,00 0,00 88.204,98	1.000,00 0,00 0,00 58.389,33	1.000,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE	09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
09 02 Programma	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
	Titolo 1 Spese correnti	21.077,55	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	23.050,00 0,00 35.925,78	20.050,00 0,00 31.569,41	15.350,00 0,00 0,00	15.350,00 0,00 0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	301.902,30	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	358.655,66 0,00 397.908,80	66.666,00 0,00 368.568,30	66.666,00 0,00 0,00	66.666,00 0,00 0,00
	Totale programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	322.979,85	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	381.705,66 0,00 433.834,58	86.716,00 0,00 400.137,71	82.016,00 0,00 0,00	82.016,00 0,00 0,00
09 03 Programma	03 Rifiuti						
	Titolo 1 Spese correnti	204.814,92	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	580.200,00 0,00 704.135,33	600.500,00 549,00 805.314,92	577.600,00 0,00 0,00	577.600,00 0,00 0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	140.000,00 0,00 140.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Totale programma 03 Rifiuti	204.814,92	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	580.200,00 0,00 704.135,33	740.500,00 549,00 945.314,92	577.600,00 0,00 0,00	577.600,00 0,00 0,00
09 04 Programma	04 Servizio idrico integrato						
	Titolo 1 Spese correnti	7.958,64	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	55.650,00 0,00 66.644,42	27.450,00 0,00 35.408,64	23.850,00 0,00 0,00	22.100,00 0,00 0,00
	Totale programma 04 Servizio idrico integrato	7.958,64	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	55.650,00 0,00 66.644,42	27.450,00 0,00 35.408,64	23.850,00 0,00 0,00	22.100,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	535.753,41	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.017.555,66 549,00 0,00 1.204.614,33	854.666,00 549,00 0,00 1.380.861,27	683.466,00 0,00 0,00 0,00	681.716,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE	10 Trasporti e diritto alla mobilità						
10 05 Programma	05 Viabilità e infrastrutture stradali						
	Titolo 1 Spese correnti	62.953,21	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	354.096,93 13.031,43 0,00 396.360,98	367.350,00 13.031,43 0,00 430.303,21	340.000,00 0,00 0,00 0,00	337.100,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	448.369,16	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato	502.898,75 0,00	710.513,52 0,00	63.500,00 0,00	63.500,00 0,00

COMUNE DI ILLASI (VR)
BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
		previsione di cassa	512.733,54	1.158.882,68		
Totale programma	05 Viabilità e infrastrutture stradali	511.322,37	856.995,68	1.077.863,52	403.500,00	400.600,00
		di cui già impegnate*		13.031,43	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	909.094,52	1.589.185,89		
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	511.322,37	856.995,68	1.077.863,52	403.500,00	400.600,00
		di cui già impegnate*		13.031,43	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	909.094,52	1.589.185,89		
MISSIONE	11 Soccorso civile					
11 01 Programma	01 Sistema di protezione civile					
	Titolo 1 Spese correnti	2.665,40	2.665,40	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	2.665,40	2.665,40		
Totale programma	01 Sistema di protezione civile	2.665,40	2.665,40	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	2.665,40	2.665,40		
TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile	2.665,40	2.665,40	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	2.665,40	2.665,40		
MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
12 01 Programma	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
	Titolo 1 Spese correnti	15.298,19	20.300,00	30.800,00	20.300,00	20.300,00
		di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	21.573,35	46.098,19		
Totale programma	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	15.298,19	20.300,00	30.800,00	20.300,00	20.300,00
		di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	21.573,35	46.098,19		
12 02 Programma	02 Interventi per la disabilità					
	Titolo 1 Spese correnti	6.954,00	6.954,00	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	6.954,00	6.954,00		
Totale programma	02 Interventi per la disabilità	6.954,00	6.954,00	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	6.954,00	6.954,00		
12 07 Programma	07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali					
	Titolo 1 Spese correnti	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
		di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	10.099,99	10.400,00		
Totale programma	07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
		di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	10.099,99	10.400,00		
12 09 Programma	09 Servizio necroscopico e cimiteriale					

COMUNE DI ILLASI (VR)
BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
	Titolo 1 Spese correnti	12.647,72	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	22.700,00 0,00 29.922,87	22.600,00 0,00 35.247,72	22.100,00 0,00 0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	9.486,96	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	39.598,27 0,00 39.662,96	27.200,00 0,00 36.686,96	0,00 0,00 0,00
Totale programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale		22.134,68	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	62.298,27 0,00 69.585,83	49.800,00 0,00 71.934,68	22.100,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		49.586,87	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	94.752,27 0,00 108.213,17	85.800,00 0,00 135.386,87	47.600,00 0,00 0,00
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività						
14 02 Programma	02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	11.000,00 0,00 0,00	11.000,00 0,00 0,00
Totale programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	11.000,00 0,00 0,00	11.000,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività		0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	11.000,00 0,00 0,00	11.000,00 0,00 0,00
MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali						
18 01 Programma	01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali					
	Titolo 1 Spese correnti	116.731,45	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	456.250,00 0,00 457.636,31	471.450,00 0,00 587.281,45	473.100,00 0,00 0,00
Totale programma 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali		116.731,45	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	456.250,00 0,00 457.636,31	471.450,00 0,00 587.281,45	473.100,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		116.731,45	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	456.250,00 0,00 457.636,31	471.450,00 0,00 587.281,45	473.100,00 0,00 0,00
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti						
20 01 Programma	01 Fondo di riserva					
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	16.500,00 0,00 9.996,20	21.500,00 0,00 16.500,00	21.500,00 0,00 0,00
Totale programma 01 Fondo di riserva		0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato	16.500,00 0,00	21.500,00 0,00	21.500,00 0,00

COMUNE DI ILLASI (VR)
BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
			previsione di cassa	9.996,20	16.500,00	
20 02 Programma	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità					
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	110.000,00 0,00 0,00	170.000,00 0,00 0,00	165.214,00 0,00 0,00
	Totale programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	110.000,00 0,00 0,00	170.000,00 0,00 0,00	165.214,00 0,00 0,00
20 03 Programma	03 Altri fondi					
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	16.999,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 20.000,00	11.500,00 0,00 0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.700,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00
	Totale programma 03 Altri fondi	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	22.699,00 0,00 0,00	24.000,00 0,00 20.000,00	15.500,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	149.199,00 0,00 9.996,20	215.500,00 0,00 36.500,00	202.214,00 0,00 0,00
MISSIONE	50 Debito pubblico					
50 02 Programma	02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
	Titolo 4 Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	170.050,00 0,00 170.050,00	177.900,00 0,00 177.900,00	127.200,00 0,00 0,00
	Totale programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	170.050,00 0,00 170.050,00	177.900,00 0,00 177.900,00	127.200,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 50	Debito pubblico	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	170.050,00 0,00 170.050,00	177.900,00 0,00 177.900,00	127.200,00 0,00 0,00
MISSIONE	60 Anticipazioni finanziarie					
60 01 Programma	01 Restituzione anticipazione di tesoreria					
	Titolo 1 Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	100,00 0,00 100,00	100,00 0,00 100,00	100,00 0,00 0,00
	Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	361.520,00 0,00 361.520,00	361.520,00 0,00 361.520,00	361.520,00 0,00 0,00
	Totale programma 01 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate*	361.620,00	361.620,00	361.620,00

COMUNE DI ILLASI (VR)
BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	361.620,00	361.620,00		
TOTALE MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	0,00	361.620,00	361.620,00	361.620,00	361.620,00
		previsione di competenza				
		di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	361.620,00	361.620,00		
MISSIONE	99 Servizi per conto terzi					
99 01 Programma	01 Servizi per conto terzi e Partite di giro					
	Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	198.568,70	previsione di competenza	820.000,00	825.000,00	825.000,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	897.076,63	1.023.568,70	
Totale programma 01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	198.568,70	previsione di competenza	820.000,00	825.000,00	825.000,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	897.076,63	1.023.568,70	
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	198.568,70	previsione di competenza	820.000,00	825.000,00	825.000,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	897.076,63	1.023.568,70	
	TOTALE MISSIONI	2.033.230,10	previsione di competenza	5.926.726,34	5.668.284,52	4.557.270,00
			di cui già impegnate*		108.019,24	30.828,63
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	6.492.897,34	7.499.356,48	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.033.230,10	previsione di competenza	5.926.726,34	5.668.284,52	4.557.270,00
			di cui già impegnate*		108.019,24	30.828,63
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	6.492.897,34	7.499.356,48	

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

(1) Indicare l'importo determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres) alla voce E, se negativo, o la quota di tale importo da ripianare nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile. La quantificazione e la composizione del disavanzo di amministrazione ripianato in ciascun esercizio è rappresentata nella nota integrativa.

COMUNE DI ILLASI (VR)
BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI 2019

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO ⁽³⁾	PREVISIONI ANNO	PREVISIONI ANNO	PREVISIONI ANNO
					2019	2020	2021
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti ⁽¹⁾		previsioni di competenza	160.169,44	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale ⁽¹⁾		previsioni di competenza	380.251,88	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsioni di competenza	498.642,87	574.365,64		
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente ⁽²⁾		previsioni di competenza		155.265,49		
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo per le Regioni		previsioni di competenza				
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		previsioni di cassa	3.175.054,86	3.549.960,45		
10000 Totale TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.237.075,84	previsione di competenza	2.732.000,00	2.869.700,00	2.744.000,00	2.744.000,00
			previsione di cassa	3.851.653,96	4.106.775,84		
20000 Totale TITOLO 2	Trasferimenti correnti	244,00	previsione di competenza	122.225,00	116.850,00	101.600,00	101.600,00
			previsione di cassa	123.884,58	117.094,00		
30000 Totale TITOLO 3	Entrate extratributarie	218.124,73	previsione di competenza	572.200,00	466.001,00	457.650,00	457.650,00
			previsione di cassa	805.938,42	680.624,73		
40000 Totale TITOLO 4	Entrate in conto capitale	277.580,47	previsione di competenza	279.717,15	417.047,88	67.500,00	67.500,00
			previsione di cassa	433.945,12	694.628,35		
60000 Totale TITOLO 6	Accensione Prestiti	2.600,00	previsione di competenza	0,00	37.800,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.600,00	40.400,00		
70000 Totale TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	361.520,00	361.520,00	361.520,00	361.520,00
			previsione di cassa	361.520,00	361.520,00		
90000 Totale TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	62.391,02	previsione di competenza	820.000,00	825.000,00	825.000,00	825.000,00
			previsione di cassa	843.273,17	887.391,02		
	TOTALE TITOLI	1.798.016,06	previsione di competenza	4.887.662,15	5.093.918,88	4.557.270,00	4.557.270,00
			previsione di cassa	6.422.815,25	6.888.433,94		
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	1.798.016,06	previsione di competenza	5.926.726,34	5.668.284,52	4.557.270,00	4.557.270,00
			previsione di cassa	9.597.870,11	10.438.394,39		

(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo.

(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) RIs amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate.

COMUNE DI ILLASI (VR)
BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 2019 PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1	Spese correnti	895.766,77	previsione di competenza	3.456.238,46	3.270.485,00	3.108.384,00	3.102.384,00
			di cui già impegnate*		108.019,24	30.828,63	25.703,20
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	3.706.770,47	3.968.093,63		
Titolo 2	Spese in conto capitale	938.894,63	previsione di competenza	1.118.917,88	1.033.379,52	135.166,00	135.166,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.357.480,24	1.968.274,15		
Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza	170.050,00	177.900,00	127.200,00	133.200,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	170.050,00	177.900,00		
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	361.520,00	361.520,00	361.520,00	361.520,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	361.520,00	361.520,00		
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	198.568,70	previsione di competenza	820.000,00	825.000,00	825.000,00	825.000,00
			di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	897.076,63	1.023.568,70		
TOTALE DEI TITOLI		2.033.230,10	previsione di competenza	5.926.726,34	5.668.284,52	4.557.270,00	4.557.270,00
			di cui già impegnate*		108.019,24	30.828,63	25.703,20
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	6.492.897,34	7.499.356,48		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		2.033.230,10	previsione di competenza	5.926.726,34	5.668.284,52	4.557.270,00	4.557.270,00
			di cui già impegnate*		108.019,24	30.828,63	25.703,20
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	6.492.897,34	7.499.356,48		

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

COMUNE DI ILLASI (VR)
BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI 2019 -2020 - 2021**

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	268.144,27	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.238.375,18 44.659,73 0,00 1.433.834,70	1.028.415,00 25.948,93 0,00 1.296.459,27	954.800,00 21.610,40 0,00 962.050,00
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	195.271,65	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	454.235,00 42.199,63 0,00 519.021,33	312.450,00 539,85 0,00 507.721,65	322.250,00 146,40 0,00 320.100,00
TOTALE MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	21.794,57	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	67.592,95 5.894,30 0,00 72.931,38	108.520,00 4.001,30 0,00 130.314,57	44.470,00 3.873,20 0,00 43.720,00
TOTALE MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	76.002,08	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	179.048,24 1.685,15 0,00 257.938,39	137.100,00 338,55 0,00 211.502,08	100.050,00 73,20 0,00 97.450,00
TOTALE MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	57.389,33	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	58.386,96 0,00 0,00 88.204,98	1.000,00 0,00 0,00 58.389,33	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	535.753,41	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.017.555,66 549,00 0,00 1.204.614,33	854.666,00 0,00 0,00 1.380.861,27	683.466,00 0,00 0,00 681.716,00
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	511.322,37	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	856.995,68 13.031,43 0,00 909.094,52	1.077.863,52 0,00 0,00 1.589.185,89	403.500,00 0,00 0,00 400.600,00
TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile	2.665,40	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.665,40 0,00 0,00 2.665,40	0,00 0,00 0,00 2.665,40	0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	49.586,87	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	94.752,27 0,00 0,00 108.213,17	85.800,00 0,00 0,00 135.386,87	47.600,00 0,00 0,00 47.500,00
TOTALE MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	11.000,00 0,00 0,00 0,00	11.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	116.731,45	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	456.250,00 0,00 0,00 457.636,31	471.450,00 0,00 0,00 587.281,45	473.100,00 0,00 0,00 473.600,00
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	149.199,00 0,00 0,00 9.996,20	215.500,00 0,00 0,00 36.500,00	202.214,00 0,00 0,00 209.714,00
TOTALE MISSIONE 50	Debito pubblico	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	170.050,00 0,00 0,00 170.050,00	177.900,00 0,00 0,00 177.900,00	127.200,00 0,00 0,00 133.200,00
TOTALE MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate*	361.620,00	361.620,00	361.620,00

COMUNE DI ILLASI (VR)
BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI 2019 -2020 - 2021**

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	361.620,00	361.620,00		
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	198.568,70	820.000,00	825.000,00	825.000,00	825.000,00
		di cui già impegnate*		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	897.076,63	1.023.568,70		
	TOTALE DELLE MISSIONI	2.033.230,10	5.926.726,34	5.668.284,52	4.557.270,00	4.557.270,00
		di cui già impegnate*		108.019,24	30.828,63	25.703,20
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	6.492.897,34	7.499.356,48		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.033.230,10	5.926.726,34	5.668.284,52	4.557.270,00	4.557.270,00
		di cui già impegnate*		108.019,24	30.828,63	25.703,20
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	6.492.897,34	7.499.356,48		

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

** Indicare gli anni di riferimento

COMUNE DI ILLASI (VR)

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	3.549.960,45								
Utilizzo avanzo di amministrazione		574.365,64	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo regioni</i>		0,00							
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.106.775,84	2.869.700,00	2.744.000,00	2.744.000,00	Titolo 1 - Spese correnti	3.968.093,63	3.270.485,00	3.108.384,00	3.102.384,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	117.094,00	116.850,00	101.600,00	101.600,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	680.624,73	466.001,00	457.650,00	457.650,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	694.628,35	417.047,88	67.500,00	67.500,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.968.274,15	1.033.379,52	135.166,00	135.166,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.	5.599.122,92	3.869.598,88	3.370.750,00	3.370.750,00	Totale spese finali.	5.936.367,78	4.303.864,52	3.243.550,00	3.237.550,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	40.400,00	37.800,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	177.900,00	177.900,00	127.200,00	133.200,00
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	361.520,00	361.520,00	361.520,00	361.520,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	361.520,00	361.520,00	361.520,00	361.520,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	887.391,02	825.000,00	825.000,00	825.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.023.568,70	825.000,00	825.000,00	825.000,00
Totale titoli	6.888.433,94	5.093.918,88	4.557.270,00	4.557.270,00	Totale titoli	7.499.356,48	5.668.284,52	4.557.270,00	4.557.270,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	10.438.394,39	5.668.284,52	4.557.270,00	4.557.270,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	7.499.356,48	5.668.284,52	4.557.270,00	4.557.270,00
Fondo di cassa finale presunto	2.939.037,91								

* Indicare gli anni di riferimento

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) (1)
2019 - 2020 - 2021**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			3.549.960,45		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		3.452.551,00 0,00	3.303.250,00 0,00	3.303.250,00 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>	(-)		3.270.485,00 0,00 170.000,00	3.108.384,00 0,00 165.214,00	3.102.384,00 0,00 172.714,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		67.666,00	67.666,00	67.666,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		177.900,00 0,00 0,00	127.200,00 0,00 0,00	133.200,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-63.500,00	0,00	0,00
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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		63.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		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			0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) (1)
2019 - 2020 - 2021**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)		574.365,64		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		454.847,88	67.500,00	67.500,00
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	(-)		63.500,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		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>	(-)		1.033.379,52 0,00	135.166,00 0,00	135.166,00 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	(+)		67.666,00	67.666,00	67.666,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
		Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E	0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) (1)
2019 - 2020 - 2021**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Indicare gli anni di riferimento.

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

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

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

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2019 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)***

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2018	3.479.845,37
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2018	540.421,32
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2018	4.110.266,56
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2018	4.817.752,52
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2018	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2018	0,60
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2018	0,00
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2018 e alla data di redazione del bilancio dell'anno 2019	3.312.781,33
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2018	0,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2018	0,00
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2018	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2018	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2018	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2018 ⁽¹⁾	0,00
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018 ⁽²⁾	3.312.781,33

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018		
Parte accantonata ⁽³⁾		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018 ⁽⁴⁾	820.000,00
	Accantonamento residui perenti al 31/12/2018 (solo per le regioni) ⁽⁵⁾	0,00
	Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti ⁽⁵⁾	0,00
	Fondo perdite società partecipate ⁽⁵⁾	0,00
	Fondo contenzioso ⁽⁵⁾	36.999,00
	Altri accantonamenti ⁽⁵⁾	0,00
	B) Totale parte accantonata	856.999,00
Parte vincolata		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	796,74
	Vincoli derivanti da trasferimenti	703.000,00
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	133.847,33
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	177.802,37
	Altri vincoli	9.398,35
	C) Totale parte vincolata	1.024.844,79
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata a investimenti	786.281,38
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	644.656,16

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018		
Utilizzo quota vincolata		
	Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
	Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
	Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	Utilizzo altri vincoli	0,00
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00

(*) Indicare gli anni di riferimento.

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato totale stanziato in entrata del bilancio di previsione per l'esercizio 2019.

(2) Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.

(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

(4) Indicare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio 2017, incrementato dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione 2018 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo 2017. Se il bilancio di previsione dell'esercizio 2018 è approvato nel corso dell'esercizio 2019, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità del prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio 2018.

(5) Indicare l'importo del fondo 2018 risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio 2017, incrementato dell'importo relativo al fondo 2018 stanziato nel bilancio di previsione 2018 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo 2017. Se il bilancio di previsione dell'esercizio N è approvato nel corso dell'esercizio 2019, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo 2018 indicato nel prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio 2019.

(6) In caso di risultato negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria e iscrivono nel passivo del bilancio di previsione 2019 l'importo di cui alla lettera E, distinguendo le due componenti del disavanzo. A decorrere dal 2016 si fa riferimento all'ammontare del debito autorizzato alla data del 31 dicembre 2015.

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Esercizio finanziario 2019

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2019	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2019 e rinviata all'esercizio 2020 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019
				2020	2021	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione								
1 Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 MISSIONE 2 - Giustizia								
1 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza								
1 Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio								

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
Esercizio finanziario 2019

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2019	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2019 e rinviata all'esercizio 2020 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019
				2020	2021	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
1 Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Altri ordini di istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali								
1 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero								
1 Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 MISSIONE 7 - Turismo								
1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa								

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Esercizio finanziario 2019

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2019	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2019 e rinviata all'esercizio 2020 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019
					2020	2021	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
1	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità								
1	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile								

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Esercizio finanziario 2019

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2019	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2019 e rinviata all'esercizio 2020 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019
					2020	2021	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute								
1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
Esercizio finanziario 2019

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2019	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2019 e rinviata all'esercizio 2020 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019
				2020	2021	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
8	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività							
1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale							
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca							
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche							
1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
Esercizio finanziario 2019

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2019	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2019 e rinviata all'esercizio 2020 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019
				2020	2021	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali								
1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali								
1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- (a) L'importo "TOTALE" dell'ultima riga corrisponde alla somma delle due voci "Fondo pluriennale di parte corrente" e "Fondo pluriennale in c/capitale" iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2019. In ciascuna riga, in corrispondenza di ciascun programma di spesa, indicare la stima degli impegni che si prevede di assumere alla data del 31 dicembre dell'esercizio in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sono compresi anche gli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione. Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo. Nel bilancio di previsione dell'esercizio di entrata in vigore della riforma tale importo è pari a 0, a meno che il bilancio non sia approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui. In tal caso indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione
- (b) Indicare l'importo presunto alla data del 31 dicembre 2018 delle spese impegnate negli esercizi precedenti all'esercizio 2019, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio 2019. Nel primo esercizio di entrata in vigore della riforma, se il bilancio di previsione è approvato dopo il riaccertamento straordinario dei residui, indicare la differenza tra i residui passivi cancellati e reimputati all'esercizio 2019 e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio 2019 in occasione del riaccertamento straordinario dei residui.
- (g) Risulta possibile stanziare nel bilancio di previsione annuale e pluriennale il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa. Le cause che non hanno reso ancora possibile porre in essere la programmazione necessaria per definire il cronoprogramma della spesa sono dettagliatamente indicate nella Nota integrativa al bilancio. In caso di mancato impegno gli stanziamenti di tale colonna vanno in economia.
- (h) Per ciascuna riga, indicare l'importo delle previsioni di spesa relative al fondo pluriennale vincolato stanziate nel bilancio di previsione dell'esercizio 2019. L'importo della voce "Totale" dell'ultima riga corrisponde al totale del fondo pluriennale stanziato in spesa nel bilancio di previsione dell'esercizio 2019 e alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2020, al netto della voce "Totale missioni" della colonna (g).

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*

Esercizio finanziario 2019

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO(*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO(**) (c)	% di accantonamento al fondo determinata nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c / a)
	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	2.322.200,00	1.527,96	151.600,00	6,5280
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	1.464.600,00			
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	857.600,00	1.527,96	151.600,00	17,6770
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (Solo per regioni)	0,00	0,00	0,00	0,0000
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00			
	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,0000
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (Solo per regioni)	0,00	0,00	0,00	0,0000
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00			
	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,0000
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,0000
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	547.500,00	0,00	0,00	0,0000
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (Solo per gli Enti locali)	0,00	0,00	0,00	0,0000
1000000	TOTALE TITOLO 1	2.869.700,00	1.527,96	151.600,00	
	Trasferimenti correnti				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	116.850,00	0,00	0,00	0,0000
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,0000
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,0000
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,0000
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,0000
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,0000
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,0000
2000000	TOTALE TITOLO 2	116.850,00	0,00	0,00	
	Entrate extratributarie				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	189.801,00	3.323,67	18.400,00	9,6940
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	13.500,00	0,00	0,00	0,0000
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	900,00	0,00	0,00	0,0000
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	30.000,00	0,00	0,00	0,0000
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	231.800,00	0,00	0,00	0,0000
3000000	TOTALE TITOLO 3	466.001,00	3.323,67	18.400,00	
	Entrate in conto capitale				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	7.500,00	0,00	0,00	0,0000
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	289.547,88	0,00	0,00	0,0000
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	263.047,88	0,00	0,00	0,0000
	Contributi agli investimenti da UE	0,00	0,00	0,00	0,0000
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	26.500,00	0,00	0,00	0,0000
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	60.000,00	0,00	0,00	0,0000
	Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	60.000,00	0,00	0,00	0,0000
	Trasferimenti in conto capitale da UE	0,00	0,00	0,00	0,0000
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,0000
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,0000
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	60.000,00	0,00	0,00	0,0000
4000000	TOTALE TITOLO 4	417.047,88	0,00	0,00	
	Entrate da riduzione di attività finanziarie				

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' *
Esercizio finanziario 2019

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO(*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO(**) (c)	% di accantonamento al fondo determinata nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c / a)
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,0000
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,0000
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,0000
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,0000
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE(***)		3.869.598,88	4.851,63	170.000,00	
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE(**)		3.452.551,00	4.851,63	170.000,00	
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE		417.047,88	0,00	0,00	

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato n. 2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma dei due capitoli riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziati nel bilancio. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti capitoli di spesa: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa).

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*

Esercizio finanziario 2020

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO(*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO(**) (c)	% di accantonamento al fondo determinata nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c / a)
	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	2.196.500,00	1.797,60	141.214,00	6,4290
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	1.482.600,00			
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	713.900,00	1.797,60	141.214,00	19,7810
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (Solo per regioni)	0,00	0,00	0,00	0,0000
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00			
	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,0000
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (Solo per regioni)	0,00	0,00	0,00	0,0000
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00			
	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,0000
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,0000
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	547.500,00	0,00	0,00	0,0000
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (Solo per gli Enti locali)	0,00	0,00	0,00	0,0000
1000000	TOTALE TITOLO 1	2.744.000,00	1.797,60	141.214,00	
	Trasferimenti correnti				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	101.600,00	0,00	0,00	0,0000
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,0000
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,0000
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,0000
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,0000
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,0000
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,0000
2000000	TOTALE TITOLO 2	101.600,00	0,00	0,00	
	Entrate extratributarie				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	203.500,00	3.910,20	24.000,00	11,7940
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2.000,00	0,00	0,00	0,0000
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	900,00	0,00	0,00	0,0000
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	30.000,00	0,00	0,00	0,0000
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	221.250,00	0,00	0,00	0,0000
3000000	TOTALE TITOLO 3	457.650,00	3.910,20	24.000,00	
	Entrate in conto capitale				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	7.500,00	0,00	0,00	0,0000
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,0000
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,0000
	Contributi agli investimenti da UE	0,00	0,00	0,00	0,0000
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,0000
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,0000
	Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,0000
	Trasferimenti in conto capitale da UE	0,00	0,00	0,00	0,0000
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,0000
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,0000
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	60.000,00	0,00	0,00	0,0000
4000000	TOTALE TITOLO 4	67.500,00	0,00	0,00	
	Entrate da riduzione di attività finanziarie				

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' *
Esercizio finanziario 2020

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO(*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO(**) (c)	% di accantonamento al fondo determinata nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c / a)
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,0000
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,0000
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,0000
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,0000
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE(***)		3.370.750,00	5.707,80	165.214,00	
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE(**)		3.303.250,00	5.707,80	165.214,00	
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE		67.500,00	0,00	0,00	

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato n. 2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma dei due capitoli riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziati nel bilancio. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti capitoli di spesa: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa).

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*

Esercizio finanziario 2021

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO(*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO(**) (c)	% di accantonamento al fondo determinata nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c / a)
	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	2.196.500,00	1.797,60	150.214,00	6,8390
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	1.482.600,00			
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	713.900,00	1.797,60	150.214,00	21,0410
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (Solo per regioni)	0,00	0,00	0,00	0,0000
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00			
	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,0000
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (Solo per regioni)	0,00	0,00	0,00	0,0000
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00			
	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,0000
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,0000
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	547.500,00	0,00	0,00	0,0000
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (Solo per gli Enti locali)	0,00	0,00	0,00	0,0000
1000000	TOTALE TITOLO 1	2.744.000,00	1.797,60	150.214,00	
	Trasferimenti correnti				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	101.600,00	0,00	0,00	0,0000
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,0000
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,0000
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,0000
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,0000
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,0000
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,0000
2000000	TOTALE TITOLO 2	101.600,00	0,00	0,00	
	Entrate extratributarie				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	203.500,00	3.910,20	24.000,00	11,7940
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2.000,00	0,00	0,00	0,0000
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	900,00	0,00	0,00	0,0000
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	30.000,00	0,00	0,00	0,0000
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	221.250,00	0,00	0,00	0,0000
3000000	TOTALE TITOLO 3	457.650,00	3.910,20	24.000,00	
	Entrate in conto capitale				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	7.500,00	0,00	0,00	0,0000
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,0000
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,0000
	Contributi agli investimenti da UE	0,00	0,00	0,00	0,0000
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,0000
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,0000
	Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,0000
	Trasferimenti in conto capitale da UE	0,00	0,00	0,00	0,0000
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,0000
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,0000
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	60.000,00	0,00	0,00	0,0000
4000000	TOTALE TITOLO 4	67.500,00	0,00	0,00	
	Entrate da riduzione di attività finanziarie				

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' *
Esercizio finanziario 2021

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO(*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO(**) (c)	% di accantonamento al fondo determinata nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c / a)
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,0000
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,0000
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,0000
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,0000
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE(***)		3.370.750,00	5.707,80	174.214,00	
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE(**)		3.303.250,00	5.707,80	174.214,00	
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE		67.500,00	0,00	0,00	

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato n. 2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma dei due capitoli riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziati nel bilancio. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti capitoli di spesa: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa).

COMUNE DI ILLASI (VR)

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2018

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)</i> ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	2.580.927,16	2.584.179,00	2.424.540,00
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	189.353,16	151.365,00	129.430,00
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	424.545,33	421.300,00	424.244,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		3.194.825,65	3.156.844,00	2.978.214,00
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	319.482,57	315.684,40	297.821,40
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/ <i>esercizio precedente</i> ⁽²⁾	(-)	79.251,86	74.209,76	67.235,50
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	6.566,51	3.792,75	1.703,49
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		233.664,20	237.681,89	228.882,41
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/ <i>esercizio precedente</i>	(+)	1.708.963,88	1.598.447,01	1.482.888,04
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	155.983,14	96.556,71	34.356,52
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		1.864.947,02	1.695.003,72	1.517.244,56
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

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

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

BILANCIO DI PREVISIONE

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale dei titoli		0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

BILANCIO DI PREVISIONE FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2018		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale dei titoli		0,00	previsione di competenza di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		0,00	previsione di competenza di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		

* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.



COMUNE di ILLASI
(PROVINCIA DI VERONA)

BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021

ALLEGATO B:

nota integrativa al bilancio di previsione



Illasi, 06/03/2019

SCHEMA DI NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO ARMONIZZATO 2019-2021

PREMESSA

L'art. 11 del D. Lgs. 118/2011 prevede che al bilancio di previsione venga allegata una nota integrativa redatta secondo le modalità descritte al comma 5 del medesimo articolo.

Il bilancio armonizzato risulta composto dai seguenti modelli, regolarmente compilati:

ENTRATA

- Bilancio entrate distinte per tipologie;
- Riepilogo generale delle Entrate per titoli;

SPESA

- Bilancio spese distinte per missioni e programmi;
- Riepilogo generale delle Spese per titoli;
- Riepilogo generale delle spese per missione;

QUADRI GENERALI

- Quadro generale riassuntivo;
- Quadro degli equilibri di bilancio;
- Quadro dimostrativo del risultato di amministrazione presunto;
- Composizione per programmi e missioni del fondo pluriennale vincolato;
- Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;
- Prospetto dimostrativo del rispetto dei limiti di indebitamento

I prospetti delle spese per funzioni delegate dalla Regione e delle spese per funzioni delegate da organismi comunitari e internazionali non hanno poste iscritte.

È stata inoltre prevista una versione rielaborata del bilancio in forma sintetica, aggregata e semplificata al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità che sarà pubblicata in "Amministrazione Trasparente" entro 30 giorni dall'approvazione ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.

A) CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri di valutazione delle entrate correnti si basano principalmente sull'andamento dei dati storici, oltre che sulle stime di gettito rese note sul portale del federalismo fiscale e sulle attribuzioni pubblicate sul sito del Ministero dell'Interno. Le entrate in conto capitale sono state previste sulla base delle comunicazioni degli enti eroganti (contributi) e sulle stime dell'ufficio tecnico comunale (proventi permessi da costruire, proventi da alienazioni).

In bilancio sono state previste tutte le spese obbligatorie e non comprimibili di gestione, a partire da quelle del personale in servizio o in fase di assunzione e da quelle per gli oneri dei mutui ancora in



COMUNE DI ILLASI
PROVINCIA DI VERONA
Area finanziaria e affari generali

Pagina 2

ammortamento, fino a quelle per la gestione dei servizi (acquisto di beni, trasferimenti e prestazione di servizi).

Il generale e forte contenimento delle spese correnti non obbligatorie e comprimibili, non è sufficiente a raggiungere l'equilibrio di parte corrente, che è raggiunto solo attraverso poste non ripetitive (dividendi da parte della partecipata COVIGAS, entrate da accertamenti di evasione tributaria, al netto della quota accantonata al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità) e l'utilizzo dei proventi da permessi di costruire, che ai sensi dell'articolo 1, comma 460, della legge 232/2016 *“sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche”*. Nell'anno 2019 tali proventi sono destinati al finanziamento di capitoli di spesa relativi a spese di manutenzione ordinaria di strade, vie, piazze comunali e guadi.

E' stata pertanto applicata alla parte corrente l'intera somma derivante dei proventi da permessi di costruire, al netto degli accantonamenti per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche e per il sostegno alle opere di culto.

Per l'anno 2019 è consentito ai Comuni effettuare aumenti delle aliquote dei tributi locali.

Il Comune ha pertanto utilizzato anche la leva fiscale per il miglioramento degli equilibri di parte corrente, in particolare:

- imposta comunale di pubblicità: con deliberazione di Giunta comunale n. 1 del 07.01.2019 sono state aumentate le tariffe e i diritti cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 nella misura massima del 50% rispetto a quanto ivi previsto, così come modificato dal 1° gennaio 2002 con il D.P.C.M. 16 febbraio 2001, così come previsto dall'art. 1, comma 919 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Legge di bilancio 2019;

- addizionale comunale all'IRPEF: con apposita deliberazione nella medesima seduta di approvazione del bilancio di previsione l'aliquota sarà aumentata portandola allo 0,8 per cento;

- IMU e TASI: IMU: con apposita deliberazione nella medesima seduta di approvazione del bilancio di previsione l'aliquota IMU sarà portata a 6,00 per le abitazioni principali e 10,60 per l'aliquota base, contestualmente, però, sarà azzerata la TASI con la sola esclusione dei fabbricati rurali strumentali, confermata all'1,0 per mille.

Il gettito previsto per gli oneri di urbanizzazione tiene conto dell'andamento storico degli ultimi anni.

Le previsioni della spesa per il personale contenute nel bilancio 2019-2021 rispettano i limiti indicati dalla normativa specifica per questa tipologia di spesa (art. 1, comma 557, legge 296/2006).

Tra gli accantonamenti sono stati iscritti:

- il fondo di riserva, nella misura prevista dall'articolo 166 del D.Lgs. 267/2000;
- il fondo di riserva di cassa, nella misura prevista dall'articolo 166 del D.Lgs. 267/2000;
- il fondo crediti di dubbia esigibilità;
- il fondo spese future da contenzioso;
- il fondo per perdite future da enti partecipati.

Area finanziaria e affari generali

Piazza della Libertà n. 1 - 37031 Illasi (VR)

www.comune.illasi.vr.it - pec_protocollo.comune.illasi.vr@pecveneto.it

Tel.: +39 045/78.30.412; fax: +39 045/65.20.390

e-mail: info@comune.illasi.vr.it



COMUNE DI ILLASI
PROVINCIA DI VERONA
Area finanziaria e affari generali

Pagina 3

In merito al fondo crediti di dubbia esigibilità, la valutazione è stata fatta utilizzando il criterio della media semplice del rapporto tra accertamenti e riscossioni C+R (annualità non in competenza finanziaria potenziata) e del rapporto tra accertamenti e riscossioni competenza anno n + riscossioni a residui anno n+1 su anno n (annualità in competenza finanziaria potenziata) secondo le indicazioni Arconet. L'accantonamento è stato effettuato nel rispetto della percentuale di applicazione, come modificata dalla legge di bilancio 2018, n. 205/2017, articolo 1 comma 882 (85% nel 2019, 95% nel 2020 e 1% nel 2021) tenendo conto della effettiva esposizione anche attraverso l'utilizzo di dati extracontabili. Dove non erano presenti dati storici di bilancio si è proceduto a valutare con l'andamento delle riscossioni delle voci similari ad integrazione dei dati extracontabili disponibili.

Non è stato previsto l'accantonamento a fondo per tutte le entrate provenienti da altre amministrazioni pubbliche, per le entrate accertate per cassa anche secondo i nuovi principi contabili, per le entrate per le quali l'ente è titolare di idonea garanzia.

Con riferimento alle poste di carattere non ripetitivo sono previste:

Entrate non ricorrenti	2019	2020	2021
Entrate da titoli abilitativi edilizi	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Entrate per sanatoria abusi edilizi e sanzioni	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Recupero evasione tributaria	226.100,00	126.100,00	126.100,00
Entrate da distribuzione dividendi COVIGAS	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale	323.600,00	223.600,00	223.600,00

Non sono più previste entrate per sanzioni da codice della strada trasferite dall'Unione di Comuni Verona Est. Le somme saranno utilizzate interamente dall'Unione stessa per interventi a favore dei Comuni.

Tali entrate sono considerate di carattere non ripetitivo, afferiscono tuttavia ad attività consolidate negli anni, i relativi stanziamenti sono perciò in linea con le attività svolte negli scorsi anni.

Non sono previste uscite di carattere non ripetitivo.

B) RISULTATO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE 2018

Il risultato di amministrazione presunto è stato determinato in € 3.312.265,73 partendo dalle scritture contabili alla data di redazione del bilancio. Tale risultato è da considerarsi indicativo e provvisorio, in quanto i principi contabili consentono la registrazione di alcune tipologie di operazioni entro la data di approvazione del rendiconto. Anche l'operazione di riaccertamento ordinario dei residui avrà influenza sul risultato finale di amministrazione.

Per quanto riguarda le quote di avanzo vincolato e accantonato la composizione risulta essere la seguente:

Parte accantonata:

- Fondo crediti di dubbia esazione: € 820.000,00

L'importo è stato determinato provvisoriamente sommando alla quota accantonata con il rendiconto al 31.12.2017 la quota stanziata a titolo di FCDE nel bilancio di previsione assestato del 2018.

Di cui:

- recupero evasione ICI, IMU, TASI anni pregressi: € 645.650,34
- avvisi di pagamento TARI: € 161.672,14
- recupero evasione TARSU, TARES e TARI: € 5.000,00
- pubblicità: € 1.887,31
- incassi lampade votive: € 1.202,01
- incassi impianti sportivi: € 1.290,50

Area finanziaria e affari generali

Piazza della Libertà n. 1- 37031 Illasi (VR)

www.comune.illasi.vr.it - pec_protocollo.comune.illasi.vr@pecveneto.it

Tel.: +39 045/78.30.412; fax: +39 045/65.20.390

e-mail: info@comune.illasi.vr.it



COMUNE DI ILLASI
PROVINCIA DI VERONA
Area finanziaria e affari generali

Pagina 4

- incassi mensa scolastica: € 2.500,00
- incassi COSAP: € 797,70

Parte vincolata:

- Vincoli derivanti da leggi e principi contabili (indennità di fine mandato del sindaco esercizi 2017 e 2018 e relativi oneri a carico dell'ente): € 796,74;
- Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui: € 133.847,33
- Vincoli da trasferimenti: € 703.000,00 (fondo di rotazione regionale Bocca Scalucce)
- Accantonamenti per finanziamento opere di culto: € 2.987,40;
- Accantonamenti per finanziamento opere abbattimento barriere architettoniche: €4.000,00
- Vincoli posti dall'Ente: residui da piano finanziario rifiuti per miglioramento ecocentro € 22.265,49
- Vincoli posti dall'Ente: garanzia finanziamento Vecia via della Lana € 155.536,88.

Avanzo destinato ad investimenti: € 786.281,38

Parte disponibile: € 642.140,56

C) – UTILIZZI QUOTE VINCOLATE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Lo schema di bilancio prevede l'applicazione di € 155.265,49 di avanzo di amministrazione vincolato:

- € 22.265,49 provenienti da residui da piano finanziario rifiuti per miglioramento della piazzola ecologica;
- € 24.000,00 provenienti da residui di mutuo per l'acquisto di Villa Avrese per la sostituzione della pavimentazione del campo da tennis;
- € 29.000,00 provenienti da residui di mutuo per l'acquisto di Villa Avrese per la sistemazione dello scatolare di loc. Arano;
- € 80.000,00 provenienti da residui di mutuo per l'acquisto di Villa Avrese per la trasformazione a led di parte dell'impianto di pubblica illuminazione.

Lo schema di bilancio prevede inoltre l'applicazione di € 419.100,15 di avanzo di amministrazione destinato agli investimenti per la sistemazione della copertura delle tombe di famiglia del Cimitero di Cellore (parzialmente finanziata da privati), per il miglioramento della piazzola ecologica, per la riqualificazione dell'area camper (parzialmente finanziata da contributo regionale), per la messa in sicurezza della strada di Bocca Scalucce (parzialmente finanziata da contributo regionale); per la messa in sicurezza di un tratto di strada comunale (parzialmente finanziata da contributo provinciale). Nonostante non sussista alcun dubbio sulla disponibilità di tale quota di avanzo, l'effettivo utilizzo rimane subordinato all'approvazione del rendiconto di gestione 2018.

D) – ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI CON RICORSO AL DEBITO E RISORSE DISPONIBILI

Ricorso dal debito: non sono al momento previsti nuovi mutui nel triennio 2019-2021

Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale:

Nel crono programma dei lavori pubblici del 2018 non erano previste esigibilità differite agli esercizi successivi.

I lavori appaltati e non ultimati alla data del 31.12.2018 saranno pertanto reimputati all'esercizio 2019, per la parte non divenuta esigibile, con l'operazione di riaccertamento ordinario dei residui.

Area finanziaria e affari generali

Piazza della Libertà n. 1- 37031 Illasi (VR)

www.comune.illasi.vr.it - pec_protocollo.comune.illasi.vr@pecveneto.it

Tel.: +39 045/78.30.412; fax: +39 045/65.20.390

e-mail: info@comune.illasi.vr.it



Contributi Statali:

Il Comune di Illasi è risultato assegnatario di un contributo statale di 70.000,00, stanziato con la legge di bilancio 2019, destinato alla messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale. L'esecuzione dei lavori dovrà iniziare entro il 31 maggio 2019.

Contributi Regionali:

Il Comune di Illasi è risultato assegnatario:

- di un contributo regionale per la riqualificazione dell'area camper comunale;
- di un contributo regionale per la messa in sicurezza della strada di Bocca Scalucce.

Contributi Regionali:

Il Comune di Illasi è risultato assegnatario di un contributo provinciale per la messa in sicurezza di un tratto di strada comunale.

E) INVESTIMENTI IN CORSO DI DEFINIZIONE

Tutti gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato sono inseriti nel crono programma e se ne prevede l'esigibilità nel triennio oggetto di programmazione

F) ELENCO DELLE GARANZIE PRESTATE A FAVORE DI ENTI ED ALTRI SOGGETTI

Non è stata prestata alcuna garanzia a favore di enti ed altri soggetti.

G) – ONERI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Non sono presenti strumenti finanziari derivati o finanziamenti con una componente derivata.

H) – ELENCO ENTI E ORGANISMI STRUMENTALI

Il comune di Illasi non detiene partecipazioni in enti o organismi strumentali.

I) – ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI (ENTI PUBBLICI VIGILATI, SOCIETA' PARTECIPATE)

Acque Veronesi Scarl (0,09%);
Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero (1,89%);
Consiglio di Bacino AATO Veronese (0,58%);
Consorzio Val d'Illasi Servizi CO.V.I.SE. (20,16%);
CO.V.I.GAS srl (33%);
Consiglio di Bacino Verona Nord (1,31%);
Megareti srl (partecipazione indiretta – 0,08%);
Viveracqua Scarl (partecipazione indiretta – 0,02%).

La partecipazione del Comune di Illasi in tali enti è minoritaria.

Il Comune di Illasi fa inoltre parte dell'Unione di Comuni Verona Est alla quale è stata trasferita la gestione dei servizi di polizia locale, servizi sociali e domiciliari, trasporto scolastico, custodia e mantenimento cani randagi, Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) e commercio, servizio informagiovani e di una serie di funzioni strumentali all'attività dell'ente (servizio informativo, centrale unica di committenza, nucleo di valutazione/oiv, revisione economico finanziaria).



COMUNE di ILLASI
(PROVINCIA DI VERONA)

BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021

ALLEGATO C:

- indicatori sintetici
- indicatori concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione
- indicatori concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
- quadro sinottico

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2019	2020	2021
1	Rigidità strutturale bilancio			
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti [Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate)	30,74	29,47	29,74
2	Entrate correnti			
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	101,46	106,04	106,04
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	66,27		
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	85,67	89,54	89,54
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	55,77		

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)			
		2019	2020	2021	
3	Spese di personale				
3.1	Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti competenza (Spesa corrente – FCDE corrente – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	25,97	26,35	26,74
3.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	(pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato" + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / (Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	1,42	1,28	1,27
3.3	Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale") / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	0,00	0,00	0,00
3.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente (Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0,00	0,00	0,00
4	Esternalizzazione dei servizi				
4.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") al netto del relativo FPV di spesa / totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV	20,84	21,13	21,17

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)			
		2019	2020	2021	
5	Interessi passivi				
5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	Stanziametri di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Stanziametri di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti")	2,26	2,14	1,99
5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	Stanziametri di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Stanziametri di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,12	0,14	0,15
5.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	Stanziametri di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Stanziametri di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00	0,00	0,00
6	Investimenti				
6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei relativi FPV / Totale stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto del FPV	22,43	2,08	2,08
6.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziametri di competenza per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0,00	0,00	0,00
6.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziametri di competenza Macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0,00	0,00	0,00
6.4	Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Totale stanziamenti di competenza per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" al netto dei relativi FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0,00	0,00	0,00
6.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / Stanziametri di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)	18,85	288,69	297,57
6.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziametri di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)	0,00	0,00	0,00
6.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Stanziametri di competenza (Titolo 6 "Accensione di prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoiazioni) / Stanziametri di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)	3,91	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)			
		2019	2020	2021	
7	Debiti non finanziari				
7.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	Stanziamiento di cassa (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	99,29		
7.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	Stanziamiento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]/ stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV, dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 +U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	100,00		
8	Debiti finanziari				
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	(Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2)	0,00	0,00	0,00
8.2	Sostenibilità debiti finanziari	Stanziamiento di competenza [1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000)] + Titolo 4 della spesa – [Entrate categoria 4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche" + "Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche" (E.4.03.01.00.000) + "Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione" (E.4.03.04.00.000)] / Stanziamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate	7,41	5,99	6,02
8.3	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0,00		

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)			
		2019	2020	2021	
9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5)					
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (6)	19,45		
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (7)	23,73		
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (8)	25,86		
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (9)	30,93		
10 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente					
10.1	Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3)	0,00	0,00	0,00
10.2	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3) / Patrimonio netto (1)	0,00		
10.3	Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,00	0,00	0,00
11 Fondo pluriennale vincolato					
11.1	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio <i>(Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)</i>	0,00	0,00	0,00
12 Partite di giro e conto terzi					
12.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti primi tre titoli delle entrate <i>(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)</i>	23,89	24,97	24,97
12.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di competenza del titolo I della spesa <i>(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)</i>	25,22	26,54	26,59

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (indicare tante colonne quanti sono gli esercizi considerati nel bilancio di previsione) (dati percentuali)		
		2019	2020	2021

(1) Il Patrimonio netto è pari alla Lettera A) dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. In caso di Patrimonio netto negativo, l'indicatore non si calcola e si segnala che l'ente ha il patrimonio netto negativo. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.

(2) Il debito di finanziamento è pari alla Lettera D1 dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo che per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.

(3) Indicatore da elaborare solo se la voce E dell'allegato a) al bilancio di previsione è negativo. Il disavanzo di amministrazione è pari all'importo della voce E. Ai fini dell'elaborazione dell'indicatore, non si considera il disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del DLgs 118/2011.

(4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi approvati o in caso di mancata approvazione degli ultimi consuntivi, ai dati di preconsuntivo. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente.

Per gli enti che non sono rientrati nel periodo di sperimentazione, nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento a dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0.

(6) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione.

(7) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(8) La quota accantonata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(9) La quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(10) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2019: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2020: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2021: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa esercizio 2019/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2019	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
TITOLO 1:	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	45,59	48,20	48,20	60,64	100,00	81,16
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	10,75	12,01	12,01	8,42	100,00	91,45
10000	Totale TITOLO 1:Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	56,34	60,21	60,21	69,07	100,00	82,42
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2,29	2,23	2,23	4,66	100,00	92,41
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,17	100,00	69,26
20000	Totale TITOLO 2:Trasferimenti correnti	2,29	2,23	2,23	4,83	100,00	91,60
TITOLO 3:	Entrate extratributarie						
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3,73	4,47	4,47	4,83	98,66	78,70
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,27	0,04	0,04	0,06	100,00	100,00
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,02	0,02	0,02	0,01	100,00	100,00
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,59	0,66	0,66	1,43	100,00	100,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	4,55	4,85	4,85	4,97	100,00	51,81
30000	Totale TITOLO 3:Entrate extratributarie	9,15	10,04	10,04	11,29	99,49	69,69
TITOLO 4:	Entrate in conto capitale						
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,15	0,16	0,16	0,34	100,00	100,00
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	5,68	0,00	0,00	2,43	100,00	12,14
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	1,18	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	1,18	1,32	1,32	0,99	100,00	100,00
40000	Totale TITOLO 4:Entrate in conto capitale	8,19	1,48	1,48	3,75	100,00	43,18
TITOLO 5:	Entrate da riduzione di attività finanziarie						
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50000	Totale TITOLO 5:Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6:	Accensione Prestiti						
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,74	0,00	0,00	0,17	100,00	100,00
60000	Totale TITOLO 6:Accensione Prestiti	0,74	0,00	0,00	0,17	100,00	100,00
TITOLO 7:	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	7,10	7,93	7,93	0,00	100,00	0,00
70000	Totale TITOLO 7:Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	7,10	7,93	7,93	0,00	100,00	0,00
TITOLO 9:	Entrate per conto terzi e partite di giro						
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	13,25	14,81	14,81	9,33	100,00	98,91
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	2,94	3,29	3,29	1,55	100,00	76,95
90000	Totale TITOLO 9:Entrate per conto terzi e partite di giro	16,20	18,10	18,10	10,88	100,00	95,78
	TOTALE ENTRATE	100,00	100,00	100,00	100,00	99,95	81,44

(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020, 2021 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)					
			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021			(dati percentuali)		
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	0,80	0,00	100,00	0,94	0,00	0,99	0,00	0,62	0,36	84,41		
	2	Segreteria generale	8,27	0,00	100,00	9,82	0,00	9,95	0,00	9,83	6,19	96,23		
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,72	0,00	100,00	0,87	0,00	0,87	0,00	0,54	0,00	82,78		
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,49	0,00	100,00	0,55	0,00	0,55	0,00	0,39	0,00	75,78		
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,63	0,00	99,75	0,73	0,00	0,72	0,00	1,82	4,46	63,17		
	6	Ufficio tecnico	4,63	0,00	100,00	5,21	0,00	5,19	0,00	7,99	6,13	91,11		
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,48	0,00	100,00	0,60	0,00	0,60	0,00	0,20	0,04	79,47		
	8	Statistica e sistemi informativi	0,20	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,09	0,00	82,28		
	10	Risorse umane	0,94	0,00	100,00	1,01	0,00	1,01	0,00	1,19	1,02	77,40		
	11	Altri servizi generali	1,00	0,00	100,00	1,19	0,00	1,19	0,00	2,24	4,57	91,80		
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione			18,14	0,00	99,99	20,95	0,00	21,11	0,00	24,93	22,77	90,11	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	2,28	0,00	100,00	2,91	0,00	2,91	0,00	2,67	0,00	100,00		
	2	Altri ordini di istruzione	1,92	0,00	100,00	2,32	0,00	2,26	0,00	2,77	0,41	75,59		
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,29	0,00	100,00	1,83	0,00	1,84	0,00	0,86	0,00	80,70		
	7	Diritto allo studio	0,03	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	43,48		
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio			5,51	0,00	100,00	7,07	0,00	7,02	0,00	6,32	0,41	86,52	
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	1,06	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	100,00		
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,86	0,00	100,00	0,98	0,00	0,96	0,00	1,17	1,55	69,19		
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			1,91	0,00	100,00	0,98	0,00	0,96	0,00	1,24	1,55	70,40	
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	2,42	0,00	99,25	2,20	0,00	2,14	0,00	3,70	0,06	79,65		
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero			2,42	0,00	99,25	2,20	0,00	2,14	0,00	3,70	0,06	79,65	
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	1,19	6,69	28,48		
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa			0,02	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	1,19	6,69	28,48	
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,53	0,00	97,67	1,80	0,00	1,80	0,00	3,48	15,17	71,65		
	3	Rifiuti	13,06	0,00	100,00	12,67	0,00	12,67	0,00	11,62	0,17	80,94		
	4	Servizio idrico integrato	0,48	0,00	100,00	0,52	0,00	0,48	0,00	1,58	0,00	78,45		
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			15,07	0,00	97,67	14,99	0,00	14,95	0,00	16,67	15,34	71,65	

**Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021, approvato il**

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2019, 2020, 2021 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)			
			ESERCIZIO 2019			ESERCIZIO 2020			ESERCIZIO 2021			
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,14	0,00	100,00	2,79	0,00	2,92	0,00	4,65	0,00	100,00
		TOTALE Missione 50: Debito pubblico	3,14	0,00	100,00	2,79	0,00	2,92	0,00	4,65	0,00	100,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie												
	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	6,38	0,00	100,00	7,94	0,00	7,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie	6,38	0,00	100,00	7,94	0,00	7,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi												
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	14,55	0,00	100,00	18,10	0,00	18,10	0,00	9,42	0,00	84,17
		TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	14,55	0,00	100,00	18,10	0,00	18,10	0,00	9,42	0,00	84,17

(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021
Indicatori sintetici

Macro indicatore 1° livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione indicatore	Note
1 Rigidità strutturale di bilancio	1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	Stanziamenti di competenza dell'esercizio cui si riferisce l'indicatore (%)	Bilancio di previsione	S	Incidenza spese rigide (personale e debito) su entrate correnti	Non va considerato il disavanzo derivante da debiti autorizzati e non contratti
2 Entrate correnti	2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	Accertamenti / Stanziamenti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Valutazione del livello di realizzazione delle previsioni di entrata corrente	(4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Tranne per gli enti che sono rientrati nel periodo di sperimentazione: - Nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). - Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento a dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
	2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	Incassi / Stanziamenti di cassa (%)	Bilancio di previsione	S	Valutazione del livello di realizzazione delle previsioni di entrata corrente	(4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Tranne per gli enti che sono rientrati nel periodo di sperimentazione: - Nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). - Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento a dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
	2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	Accertamenti / Stanziamenti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	(4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Tranne per gli enti che sono rientrati nel periodo di sperimentazione: - Nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). - Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento a dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
	2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)	Incassi / Stanziamenti di cassa %	Bilancio di previsione	S	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	(4) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Tranne per gli enti che sono rientrati nel periodo di sperimentazione.

**Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021
Indicatori sintetici**

Macro indicatore 1° livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione indicatore	Note
							- Nel 2016 sostituire la media con gli accertamenti del 2015 (dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). - Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per il 2016 fare riferimento a dati stimati o, se disponibili, di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016, elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
3 Spesa di personale	3.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	(Macr. 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macr. 1.1) / (Titolo I della spesa – FCDE corrente+ FPV macroaggr. 1.1 – FPV di entrata concernente il mac 1.1)	Stanzamenti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Valutazione nel bilancio di previsione dell'incidenza della spesa di personale rispetto al totale della spesa corrente. Entrambe le voci sono al netto del salario accessorio pagato nell'esercizio ma di competenza dell'esercizio precedente, e ricomprendono la quota di salario accessorio di competenza dell'esercizio ma la cui erogazione avverrà nell'esercizio successivo.	
	3.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	(pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato"+ pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / (Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	Stanzamenti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	
	3.3 Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile	(pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale") / (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	Stanzamenti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	
	3.4 Redditi da lavoro procapite	(Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01.000] – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente	Stanzamenti di competenza / Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile (€)	Bilancio di previsione	S	Valutazione della spesa procapite dei redditi da lavoro dipendente	
4 Esternalizzazione dei servizi	4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	Stanzamenti di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") - il relativo FPV di spesa / (totale stanziamenti di competenza spese Titolo I -FPV di spesa)	Stanzamenti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Livello di esternalizzazione dei servizi da parte dell'amministrazione per spese di parte corrente	

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021
Indicatori sintetici

Macro indicatore 1° livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione indicatore	Note
5 Interessi passivi	5.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Primi tre titoli delle "Entrate correnti"	Stanziam. di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Valutazione dell'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	
	5.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	pdv U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Stanziam. di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	Stanziam. di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Valutazione dell'incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	
	5.3 Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	Stanziam. di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Stanziam. di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	Stanziam. di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Valutazione dell'incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	
6 Investimenti	6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	Totale stanziamento di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" - FPV concernente i macroaggregati 2.2 e 2.3) / Totale stanziamento di competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto del relativo FPV	Stanziam. di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Valutazione del rapporto tra la spesa in conto capitale (considerata al netto della spesa sostenuta per il pagamento dei tributi in conto capitale, degli altri trasferimenti in conto capitale e delle altre spese in conto capitale) e la spesa corrente	
	6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)	Stanziam. di competenza per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto del relativo FPV / popolazione residente	Stanziam. di competenza / Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile (€)	Bilancio di previsione	S	Investimenti diretti procapite	
	6.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)	Stanziam. di competenza Macroaggregato 2.2 "Contributi agli investimenti" al netto del relativo FPV / popolazione residente	Stanziam. di competenza / Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile (€)	Bilancio di previsione	S	Contributi agli investimenti procapite	
	6.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)	Totale stanziamenti di competenza (Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + 2.3 "Contributi agli investimenti") al netto dei relativi FPV / popolazione residente	Stanziam. di competenza / Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile (€)	Bilancio di previsione	S	Investimenti complessivi procapite	
	6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / Stanziam. di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)	Margine corrente di competenza / Stanziam. di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	(10) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV. Nel primo esercizio del bilancio, il margine corrente è pari alla differenza tra le entrate correnti e le spese correnti. Titoli (I+II+III) dell'entrata - Titolo I della spesa. Negli esercizi successivi al primo si fa riferimento al margine corrente consolidato (di cui al principio contabile generale della

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021
Indicatori sintetici

Macro indicatore 1° livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione indicatore	Note
							competenza finanziaria).
	6.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamanti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / Stanziamanti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	(10) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV. Il saldo positivo delle partite finanziarie è pari alla differenza tra il Titolo V delle entrate e il titolo III delle spese
	6.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Stanziamanti di competenza (Titolo 6"Accensione di prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / Stanziamanti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)	Stanziamanti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	(10) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV. Il dato delle Accensioni di prestiti da rinegoziazioni è di natura extracontabile
7 Debiti non finanziari	7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali	Stanziamanto di cassa (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Stanziamanti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	Stanziamanti di cassa e competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Valutazione del livello di smaltimento dei debiti commerciali, con quest'ultimi riferibili alle voci di acquisto di beni e servizi, alle spese di investimento diretto, alle quali si uniscono le spese residuali correnti e in conto capitale, secondo la struttura di classificazione prevista dal piano finanziario	
	7.2 Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	Stanziamanto di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stanziamanti di competenza e residui al netto dei relativi FPV dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	Stanziamanti di cassa e competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Indicatore di smaltimento dei debiti derivanti da trasferimenti erogati ad altre amministrazioni pubbliche	
8 Debiti finanziari	8.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari	(Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2)	Stanziamanti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Incidenza delle estinzioni anticipate di debiti finanziari sul totale dei debiti da finanziamento al 31/12	(2) Il debito di finanziamento è pari alla Lettera D1 dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo che per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.
	8.2 Sostenibilità debiti finanziari	Stanziamanti competenza [1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000)] Titolo 4 della spesa - (Entrate categoria 4.02.06 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Stanziamanti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate	Stanziamanti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Incidenza delle estinzioni ordinarie di debiti finanziari sul totale dei debiti da finanziamento al 31/12, al netto delle estinzioni anticipate	

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021
Indicatori sintetici

Macro indicatore 1° livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione indicatore	Note
	8.3 Variazione procapite del livello di indebitamento dell'amministrazione	(Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2) / debito previsto al 31/12 dell'esercizio corrente) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	Debito / Popolazione (€)	Bilancio di previsione	S	Variazione procapite del livello di indebitamento dell'amministrazione	(2) Il debito di finanziamento è pari alla Lettera D1 dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo che per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.
9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5)	9.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto (6)	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (%)	Bilancio di previsione	S	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	(5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0. (6) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione.
	9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto (7)	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (%)	Bilancio di previsione	S	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	(5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0. (7) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
	9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	Quota accantonata dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto (8)	Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (%)	Bilancio di previsione	S	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	(5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0. (8) La quota accantonata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
	9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto (9)	Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto (%)	Bilancio di previsione	S	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	(5) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al bilancio concernente il risultato di amministrazione presunto è positivo o pari a 0. (9) La quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al bilancio di previsione. Il risultato di amministrazione presunto è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
10 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente	10.1 Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3)	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione (%)	Bilancio di previsione	S	Quota del disavanzo ripianato nel corso dell'esercizio	(3) Al netto del disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del DLgs 118/2011 e del disavanzo da debito autorizzato e non contratto delle Regioni.
	10.2 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto (3) / Patrimonio netto (1)	Totale disavanzo di amministrazione / Patrimonio netto (%)	Bilancio di previsione	S	Valutazione della sostenibilità del disavanzo di amministrazione in relazione ai valori del patrimonio netto.	(3) Al netto del disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del DLgs 118/2011 e del disavanzo da debito autorizzato e non contratto delle Regioni. (1) Il Patrimonio netto è pari alla Lettera A) dell'ultimo stato patrimoniale passivo disponibile. In caso di Patrimonio netto negativo, l'indicatore non si calcola e si segnala che l'ente ha il patrimonio netto

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2019, 2020, 2021
Indicatori sintetici

Macro indicatore 1° livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione indicatore	Note
							negativo. L'indicatore è elaborato a partire dal 2018, salvo per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che lo elaborano a decorrere dal 2016. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2019.
	10.3 Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Quota del disavanzo in relazione ai primi tre titoli delle entrate iscritte nel bilancio di previsione	
	10.4 Quota disavanzo presunto derivante da debito autorizzato e non contratto	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto / Disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato al bilancio di previsione riguardante il risultato di amministrazione presunto	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto / Disavanzo di amministrazione	Bilancio di previsione	S	Quota disavanzo presunto derivante da debito autorizzato e non contratto	
11 Fondo pluriennale vincolato	11.1 Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio	Stanzamenti dell'Allegato al bilancio di previsione concernente il FPV (%)	Bilancio di previsione	S	Utilizzo del FPV	Il valore del "Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata del bilancio" è riferibile a quello riportato nell'allegato b dell'allegato n. 9 del DLGS n. 118/2011 alla colonna a "Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1". La "Quota del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata del bilancio non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi" è riferibile a quello riportato nell'allegato b dell'allegato n. 9 del DLGS n. 118/2011 alla colonna c "Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio N e rinviata all'esercizio N+1 e successivi".
12 Partite di giro e conto terzi	12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale stanziamenti di competenza delle Entrate per conto terzi e partite di giro - Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione (E.9.01.04.00.000) - Reintegro disponibilità dal conto sanità al conto non sanità della Regione (E.9.01.99.04.000) - Reintegro disponibilità dal conto non sanità al conto sanità della Regione (E.9.01.99.05.000) - Anticipazioni sanità della tesoreria statale (E.9.01.99.02.000) / Totale stanziamenti di competenza per i primi tre titoli di entrata	Stanzamenti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Valutazione dell'incidenza delle entrate per partite di giro e conto terzi sul totale delle entrate correnti	
	12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale stanziamenti di competenza per le Uscite per conto terzi e partite di giro - Trasferimento di risorse dalla gestione ordinaria alla gestione sanitaria della Regione (U.7.01.04.00.000) - Integrazione disponibilità dal conto sanità al conto non sanità della Regione (U.7.01.99.04.000) - Integrazione disponibilità dal conto non sanità al conto sanità della Regione (U.7.01.99.05.000) - Chiusura anticipazioni sanità della tesoreria statale (U.7.01.99.02.000) / Totale stanziamenti di competenza per il primo titolo della spesa	Stanzamenti di competenza (%)	Bilancio di previsione	S	Valutazione dell'incidenza delle spese per partite di giro e conto terzi sul totale delle spese correnti	



COMUNE di ILLASI
(PROVINCIA DI VERONA)

BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021

ALLEGATO D

- entrate per titoli, tipologie e categorie
- spese correnti per missioni, programmi e macroaggregati
- spese in conto capitale per missioni, programmi e macroaggregati
- spese per rimborso prestiti per missioni, programmi e macroaggregati
- spese per conto terzi e partite di giro per missioni, programmi e macroaggregati

COMUNE DI ILLASI (VR)
ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA 2019 - 2021

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020		Previsioni dell'anno 2021	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
1010100	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.322.200,00	0,00	2.196.500,00	0,00	2.196.500,00	0,00
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati						
1010106	Imposta municipale propria	1.190.000,00	0,00	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	0,00
1010108	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1010116	Addizionale comunale IRPEF	433.000,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00
1010151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	614.500,00	0,00	570.800,00	0,00	570.800,00	0,00
1010153	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00
1010161	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
1010176	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	60.000,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00
1010199	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	547.500,00	0,00	547.500,00	0,00	547.500,00	0,00
1030101	Fondi perequativi dallo Stato	547.500,00	0,00	547.500,00	0,00	547.500,00	0,00
1000000	TOTALE TITOLO 1	2.869.700,00	0,00	2.744.000,00	0,00	2.744.000,00	0,00
	Trasferimenti correnti						
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	116.850,00	0,00	101.600,00	0,00	101.600,00	0,00
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	15.850,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	116.850,00	0,00	101.600,00	0,00	101.600,00	0,00
	Entrate extratributarie						
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	189.801,00	0,00	203.500,00	0,00	203.500,00	0,00
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	110.301,00	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00	0,00
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	79.500,00	0,00	79.500,00	0,00	79.500,00	0,00
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	13.500,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.500,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3020300	Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	12.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
3030300	Altri interessi attivi	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
3040300	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	231.800,00	0,00	221.250,00	0,00	221.250,00	0,00
3050200	Rimborsi in entrata	172.100,00	0,00	165.550,00	0,00	165.550,00	0,00
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	59.700,00	0,00	55.700,00	0,00	55.700,00	0,00
3000000	TOTALE TITOLO 3	466.001,00	0,00	457.650,00	0,00	457.650,00	0,00
	Entrate in conto capitale						
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
4010100	Imposte da sanatorie e condoni	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	289.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	263.047,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020200	Contributi agli investimenti da Famiglie	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
4050100	Permessi di costruire	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
4000000	TOTALE TITOLO 4	417.047,88	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00
	Accensione Prestiti						
6030000	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6030100	Finanziamenti a medio lungo termine	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000000	TOTALE TITOLO 6	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
7010000	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	361.520,00	0,00	361.520,00	0,00	361.520,00	0,00
7010100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	361.520,00	0,00	361.520,00	0,00	361.520,00	0,00
7000000	TOTALE TITOLO 7	361.520,00	0,00	361.520,00	0,00	361.520,00	0,00
	Entrate per conto terzi e partite di giro						
9010000	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	675.000,00	0,00	675.000,00	0,00	675.000,00	0,00
9010100	Altre ritenute	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	245.000,00	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00	0,00
9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
9019900	Altre entrate per partite di giro	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00

COMUNE DI ILLASI (VR)
ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA 2019 - 2021

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020		Previsioni dell'anno 2021	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
9020000	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
9020400	Depositi di/presso terzi	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
9020500	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
9029900	Altre entrate per conto terzi	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
9000000	TOTALE TITOLO 9	825.000,00	0,00	825.000,00	0,00	825.000,00	0,00
TOTALE TITOLI		5.093.918,88	0,00	4.557.270,00	0,00	4.557.270,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019
 Anno 2019

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
1 Organi istituzionali	0,00	3.000,00	42.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.150,00
2 Segreteria generale	398.465,00	30.000,00	40.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.865,00
3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	100,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	40.700,00
4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	27.500,00
5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	6.300,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	35.500,00
6 Ufficio tecnico	208.000,00	15.850,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	262.250,00
7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	13.000,00	850,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.350,00
8 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	36.500,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.100,00
11 Altri servizi generali	0,00	3.000,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	56.500,00
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	655.965,00	59.100,00	260.250,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	7.000,00	35.300,00	1.028.415,00
2 MISSIONE 2 - Giustizia											
1 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
1 Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
1 Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00
2 Altri ordini di istruzione	0,00	0,00	91.700,00	4.200,00	0,00	0,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00	108.650,00
4 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	53.200,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.200,00
7 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	144.900,00	154.800,00	0,00	0,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00	312.450,00
5 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
1 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	470,00	32.950,00	6.800,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	48.520,00
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	470,00	32.950,00	6.800,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	48.520,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019
 Anno 2019

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
6 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
1 Sport e tempo libero	0,00	0,00	90.600,00	22.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	113.100,00
2 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	90.600,00	22.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	113.100,00
7 MISSIONE 7 - Turismo											
1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
1 Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
1 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	20.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.050,00
3 Rifiuti	0,00	0,00	600.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.500,00
4 Servizio idrico integrato	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	25.450,00	0,00	0,00	0,00	27.450,00
5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	622.550,00	0,00	0,00	0,00	25.450,00	0,00	0,00	0,00	648.000,00
10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
1 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Viabilità e infrastrutture stradali	92.000,00	7.750,00	247.350,00	0,00	0,00	0,00	20.250,00	0,00	0,00	0,00	367.350,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	92.000,00	7.750,00	247.350,00	0,00	0,00	0,00	20.250,00	0,00	0,00	0,00	367.350,00
11 MISSIONE 11 - Soccorso civile											
1 Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019
 Anno 2019

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	300,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00
2 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
8 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	28.100,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.600,00
13 MISSIONE 13 - Tutela della salute											
7 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
1 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
1 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019
 Anno 2019

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	471.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.450,00
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	471.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.450,00
19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
1 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00
2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
3 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.500,00	211.500,00
50 MISSIONE 50 - Debito pubblico											
1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie											
1 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTALE MACROAGGREGATI	747.965,00	67.320,00	1.437.700,00	685.550,00	0,00	0,00	78.150,00	0,00	7.000,00	246.800,00	3.270.485,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019
 Anno 2020

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
1 Organi istituzionali	0,00	3.000,00	39.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.650,00
2 Segreteria generale	377.000,00	30.000,00	40.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.400,00
3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	100,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	39.700,00
4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	25.000,00
5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	5.800,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	33.400,00
6 Ufficio tecnico	200.000,00	15.650,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	237.500,00
7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	13.000,00	850,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.350,00
8 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	36.500,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.100,00
11 Altri servizi generali	0,00	2.000,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	54.200,00
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	626.500,00	57.400,00	221.450,00	0,00	0,00	0,00	9.750,00	0,00	4.500,00	35.200,00	954.800,00
2 MISSIONE 2 - Giustizia											
1 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
1 Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
1 Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	132.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.500,00
2 Altri ordini di istruzione	0,00	0,00	89.200,00	4.200,00	0,00	0,00	12.150,00	0,00	0,00	0,00	105.550,00
4 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	63.200,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.200,00
7 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	152.400,00	157.700,00	0,00	0,00	12.150,00	0,00	0,00	0,00	322.250,00
5 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
1 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	470,00	29.950,00	6.800,00	0,00	0,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	44.470,00
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	470,00	29.950,00	6.800,00	0,00	0,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	44.470,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019
 Anno 2020

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
6 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
1 Sport e tempo libero	0,00	0,00	77.600,00	22.200,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	100.050,00
2 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	77.600,00	22.200,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	100.050,00
7 MISSIONE 7 - Turismo											
1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
1 Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
1 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	15.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.350,00
3 Rifiuti	0,00	0,00	577.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577.600,00
4 Servizio idrico integrato	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	21.850,00	0,00	0,00	0,00	23.850,00
5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	594.950,00	0,00	0,00	0,00	21.850,00	0,00	0,00	0,00	616.800,00
10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
1 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Viabilità e infrastrutture stradali	92.000,00	7.750,00	220.800,00	0,00	0,00	0,00	19.450,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	92.000,00	7.750,00	220.800,00	0,00	0,00	0,00	19.450,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
11 MISSIONE 11 - Soccorso civile											
1 Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019
 Anno 2020

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	300,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00
2 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
8 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	27.600,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.600,00
13 MISSIONE 13 - Tutela della salute											
7 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
1 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
1 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019
 Anno 2020

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	473.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.100,00
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	473.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.100,00
19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
1 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00
2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.214,00	165.214,00
3 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.214,00	198.214,00
50 MISSIONE 50 - Debito pubblico											
1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie											
1 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTALE MACROAGGREGATI	718.500,00	65.620,00	1.335.750,00	679.800,00	0,00	0,00	70.800,00	0,00	4.500,00	233.414,00	3.108.384,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019
 Anno 2021

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
1 Organi istituzionali	0,00	3.000,00	42.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.150,00
2 Segreteria generale	385.000,00	30.000,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.400,00
3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	100,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	39.700,00
4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	25.000,00
5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	5.800,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	32.900,00
6 Ufficio tecnico	200.000,00	15.650,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	236.750,00
7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	13.000,00	850,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.350,00
8 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	36.500,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.100,00
11 Altri servizi generali	0,00	2.000,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	54.200,00
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	634.500,00	57.400,00	221.450,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	4.500,00	35.200,00	962.050,00
2 MISSIONE 2 - Giustizia											
1 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
1 Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
1 Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	132.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.500,00
2 Altri ordini di istruzione	0,00	0,00	87.200,00	4.200,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	102.900,00
4 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	63.700,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.700,00
7 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	150.900,00	157.700,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	320.100,00
5 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
1 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	470,00	29.950,00	6.800,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	43.720,00
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	470,00	29.950,00	6.800,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	43.720,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019
 Anno 2021

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
6 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
1 Sport e tempo libero	0,00	0,00	75.600,00	21.800,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	97.450,00
2 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	75.600,00	21.800,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	97.450,00
7 MISSIONE 7 - Turismo											
1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
1 Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
1 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	15.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.350,00
3 Rifiuti	0,00	0,00	577.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577.600,00
4 Servizio idrico integrato	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00
5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	594.950,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	615.050,00
10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
1 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Viabilità e infrastrutture stradali	92.000,00	7.750,00	218.800,00	0,00	0,00	0,00	18.550,00	0,00	0,00	0,00	337.100,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	92.000,00	7.750,00	218.800,00	0,00	0,00	0,00	18.550,00	0,00	0,00	0,00	337.100,00
11 MISSIONE 11 - Soccorso civile											
1 Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019
 Anno 2021

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	300,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00
2 Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
8 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	27.500,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00
13 MISSIONE 13 - Tutela della salute											
7 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
1 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
1 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019
 Anno 2021

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	473.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.600,00
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	473.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.600,00
19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
1 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00
2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.714,00	172.714,00
3 Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.714,00	205.714,00
50 MISSIONE 50 - Debito pubblico											
1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie											
1 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTALE MACROAGGREGATI	726.500,00	65.620,00	1.319.150,00	679.900,00	0,00	0,00	65.800,00	0,00	4.500,00	240.914,00	3.102.384,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONE DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019
 Anno 2019

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
1 Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 MISSIONE 2 - Giustizia											
1 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
1 Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
1 Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Altri ordini di istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
1 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONE DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019
Anno 2019

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
1 Sport e tempo libero	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 MISSIONE 7 - Turismo											
1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
1 Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
1 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	66.666,00	0,00	66.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rifiuti	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	140.000,00	0,00	66.666,00	0,00	206.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
1 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	710.513,52	0,00	0,00	0,00	710.513,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	710.513,52	0,00	0,00	0,00	710.513,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 MISSIONE 11 - Soccorso civile											

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONE DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019
Anno 2019

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute											
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONE DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019
Anno 2019

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
1 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
1 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Altri fondi	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	905.713,52	60.000,00	67.666,00	0,00	1.033.379,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONE DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019
Anno 2020

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
1 Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 MISSIONE 2 - Giustizia											
1 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
1 Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
1 Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Altri ordini di istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
1 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Attività culturali e interventi diversi nel settor culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONE DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019
Anno 2020

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
1 Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 MISSIONE 7 - Turismo											
1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
1 Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
1 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	66.666,00	0,00	66.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	66.666,00	0,00	66.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
1 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	63.500,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	63.500,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 MISSIONE 11 - Soccorso civile											

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONE DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019
Anno 2020

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute											
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONE DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019
Anno 2020

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
1	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Altri fondi	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	67.500,00	0,00	67.666,00	0,00	135.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONE DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019
Anno 2021

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
1 Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 MISSIONE 2 - Giustizia											
1 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
1 Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
1 Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Altri ordini di istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
1 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONE DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019
Anno 2021

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
1 Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 MISSIONE 7 - Turismo											
1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
1 Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
1 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	66.666,00	0,00	66.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	66.666,00	0,00	66.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
1 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	63.500,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	63.500,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 MISSIONE 11 - Soccorso civile											

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONE DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019
Anno 2021

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute											
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONE DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019
Anno 2021

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
1 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
1 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Altri fondi	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	67.500,00	0,00	67.666,00	0,00	135.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONE DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2019

Anno 2019

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
	401	402	403	404	405	400
1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione						
1 Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 MISSIONE 2 - Giustizia						
1 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza						
1 Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio						
1 Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Altri ordini di istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
1 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONE DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2019

Anno 2019

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero						
1	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Giovanità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	MISSIONE 7 - Turismo						
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
1	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità						
1	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONE DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2019

Anno 2019

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile						
1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute						
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività						
1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale						
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONE DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2019

Anno 2019

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche						
1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali						
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali						
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti						
3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico						
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	177.900,00	0,00	0,00	177.900,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	177.900,00	0,00	0,00	177.900,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONE DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2019

Anno 2020

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
	401	402	403	404	405	400
1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione						
1 Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 MISSIONE 2 - Giustizia						
1 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza						
1 Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio						
1 Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Altri ordini di istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
1 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONE DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2019

Anno 2020

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero						
1	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Giovanili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	MISSIONE 7 - Turismo						
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
1	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità						
1	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONE DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019
 Anno 2020

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile						
1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute						
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività						
1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale						
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONE DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019
 Anno 2020

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche						
1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali						
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali						
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti						
3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico						
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	127.200,00	0,00	0,00	127.200,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	127.200,00	0,00	0,00	127.200,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONE DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2019

Anno 2021

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
	401	402	403	404	405	400
1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione						
1 Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 MISSIONE 2 - Giustizia						
1 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza						
1 Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio						
1 Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Altri ordini di istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
1 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONE DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2019

Anno 2021

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero						
1	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Giovanili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	MISSIONE 7 - Turismo						
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
1	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità						
1	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONE DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019
 Anno 2021

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile						
1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute						
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività						
1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale						
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONE DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2019

Anno 2021

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche						
1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali						
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali						
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti						
3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico						
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	133.200,00	0,00	0,00	133.200,00
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	133.200,00	0,00	0,00	133.200,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONE DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019
 Anno 2019

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	675.000,00	150.000,00	825.000,00
2	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	675.000,00	150.000,00	825.000,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONE DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019
 Anno 2020

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	675.000,00	150.000,00	825.000,00
2	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	675.000,00	150.000,00	825.000,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONE DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019
 Anno 2021

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	675.000,00	150.000,00	825.000,00
2	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	675.000,00	150.000,00	825.000,00

**CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI
AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE
STRUTTURALMENTE DEFICITARIO
di cui al decreto ministeriale del 18 febbraio 2013**

(Per aspetti di dettaglio si rinvia alle istruzioni riportate nelle circolari F.L. 4/10 del 3 marzo 2010, F.L. 9/10 del 7 maggio 2010 e F.L. 14/10 del 2 luglio 2010 già diramate in occasione del decreto concernente la deficiarietà del precedente triennio alla luce delle minime modifiche intervenute)

CODICE ENTE <u>2 0 5 0 8 9 0 3 9 0 </u>
--

COMUNE DI

COMUNE DI ILLASI

PROVINCIA DI

VERONA

Approvazione rendiconto dell'esercizio 2017
delibera n° 0 del

 Si No

50005

	Codice	Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie (1)	
		<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento);	50010	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n.23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 delle legge 24 dicembre 2012 n.228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;	50020	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
3) Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n.23 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 delle legge 24 dicembre 2012 n.228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;	50030	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente;	50040	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuoei;	50050	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro;	50060	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del tuoei con le modifiche di cui all'art.8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n.183, a decorrere dall'1 gennaio 2012;	50070	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
8) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari;	50080	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti;	50090	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art.193 del tuoei con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'art.1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dal 1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione dei beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari(2).	50100	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No

(1) Indicare SI se il valore del parametro supera la soglia e NO se rientra nella soglia

Gli enti che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la voce "SI" identifica il parametro deficitario) si trovano in condizione di deficiarietà strutturale, secondo quanto previsto dall'articolo 242 del tuoei

(2) Si rammenta che ai sensi dell'art.1 comma 443 L.228/12 i proventi da alienazioni di beni patrimoniali disponibili possono essere destinati esclusivamente alla copertura di spese di investimento ovvero, in assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del debito.

Si attesta che i parametri suindicati sono stati determinati in base alle risultanze amministrativo-contabili dell'ente e determinano la condizione di ente:

DEFICITARIO

SI **NO**

codice 50110

ILLASI	<u>05-06-2018</u>
LUOGO	DATA

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Valeria Gamberoni

ORGANO DI REVISIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA

Carlo Chinellato

David Tessari

Cristina Zarpellon

IL SEGRETARIO

Maria Teresa Pizzuto

Per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e per le Unioni è richiesta la sottoscrizione da parte dell'unico componente del Collegio; per gli altri comuni è richiesta la sottoscrizione di almeno due componenti, sempreché il regolamento di contabilità non preveda comunque la presenza di tutti i componenti per il funzionamento.

**STAMPA DI CONTROLLO DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI E LE UNIONI
2017**

Dati dell'Ente Ente COMUNE DI ILLASI Provincia VERONA Codice Ente 2050890390 Popolazione 5.245 Delibera 0 del Anno del rendiconto 2017 App.CO.RE.CO NO
--

Parametro 1				NO
Disavanzo amministrazione da gestione di competenza	A	0,00	+	
Avanzo di amministrazione per spese di investimento	B	430.241,66	=	
A+B	C	430.241,66		
Entrate correnti (Accertato CO titoli I+II+III)	D	3.962.576,68		
5% su entrate correnti	E	0,00		
Se C > E SI				
Se C <= E NO				
Parametro 2				NO
Residui attivi di competenza (titoli I+III valore EC c.to bilancio)	A	927.641,75	-	
Residui attivi di competenza relativi a fondo sperimentale o solidarietà	B	15.874,28	=	
A-B	C	911.767,47		
Entrate correnti (Accertato CO titoli I+III)	D	3.768.109,04	-	
Accertato CO delle entrate relative a fondo sperimentale o solidarietà	E	0,00	=	
D-E	F	3.768.109,04		
42% dell'accertato CO delle entrate (F)	G	1.582.605,80		
Se C > G SI				
Se C <= G NO				
Parametro 3				NO
Residui attivi da riportare (titoli I+III valore EP c.to bilancio)	A	442.070,52		
Residui attivi da riportare relativi a fondo sperimentale o solidarietà	B	88.886,46	-	
A-B	C	353.184,06	=	
Entrate proprie (Accertato CO titoli I+III)	D	3.768.109,04		
Accertato CO delle entrate relative a fondo sperimentale o solidarietà	E	0,00	-	
D-E	F	3.768.109,04	=	
65% del valore F	G	2.449.270,88		
Se C > G SI				
Se C <= G NO				
Parametro 4				NO
Residui passivi CO+RE (titolo I valore TR c.to bilancio)	A	384.034,81		
Spese correnti (Impegnato CO titolo I)	B	2.952.846,89		
40% di B	C	1.181.138,76		
Se A > C SI				
Se A <= C NO				
Parametro 5				NO
Procedimenti di esecuzione forzata	A	0,00		
Spese correnti (Impegnato CO titolo I)	B	2.952.846,89		
0,5% di B	C	14.764,23		
Se A > C SI				
Se A <= C NO				

Parametro 6				NO
Volume complessivo spese personale (Impegn. CO macroaggregato 101)	A	663.614,04	+	
Altre spese personale - Circ. 9/2006 (es: CO.CO.CO, Isu, IRAP)	B	0,00	-	
Eventuali contributi regionali nonché altri enti pubblici finaliz. spese	C	0,00	=	
Volume complessivo a vario titolo	D	663.614,04		
Entrate correnti (Accertato CO titoli I+II+III)	E	3.962.576,68	-	
Eventuali contributi regionali nonché altri enti pubblici finaliz. entrate	F	0,00	=	
Entrate correnti al netto di eventuali contributi regionali	G	3.962.576,68		
40% di G		1.585.030,67		
39% di G		1.545.404,91		
38% di G		1.505.779,14		
Per comuni inferiori a 5.000 abitanti				
Se D > 40% di G	SI			
Se D <= 40% di G	NO			
Per comuni da 5.000 a 29.999 abitanti				
Se D > 39% di G	SI			
Se D <= 39% di G	NO			
Per comuni oltre 29.999 abitanti				
Se D > 38% di G	SI			
Se D <= 38% di G	NO			
Parametro 7				NO
Debiti di finanziamento (D I passivo del c.to del Patrimonio)	A	2.874.448,22	-	
Eventuali debiti di finanziamento assistiti da contribuzioni	B	0,00	=	
Debiti di finanziamento non assistiti	C	2.874.448,22		
Entrate correnti (Accertato CO titoli I+II+III)	D	3.962.576,68		
150% di D		5.943.865,02		
120% di D		4.755.092,02		
Risultato contabile positivo (Avanzo)				
Se C > 150% di D	SI			
Se C <= 150% di D	NO			
Risultato contabile negativo (Disavanzo)				
Se C > 120% di D	SI			
Se C <= 120% di D	NO			
Parametro 8				NO
Consistenza debiti fuori bilancio 2015	A	0,00		
Entrate correnti (accertato CO titoli I+II+III) 2015	B	3.351.705,79		
1% di B	C	33.517,06		NO
Consistenza debiti fuori bilancio 2016	A	0,00		
Entrate correnti (accertato CO titoli I+II+III) 2016	B	3.194.825,65		
1% di B	C	31.948,26		NO
Consistenza debiti fuori bilancio 2017	A	0,00		
Entrate correnti (accertato CO titoli I+II+III) 2017	B	3.962.576,68		
1% di B	C	39.625,77		NO
Se A > C per tutti i 3 anni	SI			
Se A <= C per tutti i 3 anni	NO			

<p>Parametro 9</p> <p>Anticipazioni in tesoreria non rimborsate - Residui passivi CO da riportare (Titolo 5 valore EC c.to bilancio)</p> <p>Entrate correnti (Accertato CO titoli I+II+III)</p> <p>5% di B</p> <p>Se A > C SI</p> <p>Se A <= C NO</p>	<p>A</p> <p>B</p> <p>C</p>	<p>0,00</p> <p>3.962.576,68</p> <p>198.128,83</p>		<p>NO</p>
<p>Parametro 10</p> <p>Misure di alienazione di beni patrimoniali e avanzo di amministrazione</p> <p>Spese correnti (Impegnato CO titolo I)</p> <p>5% di B</p> <p>Se A > C SI</p> <p>Se A <= C NO</p>	<p>A</p> <p>B</p> <p>C</p>	<p>0,00</p> <p>2.952.846,89</p> <p>147.642,34</p>		<p>NO</p>

COMUNE DI ILLASI

PROVINCIA DI VERONA

Area finanziaria e affari generali

Elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione relativo al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo “amministrazione pubblica” di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce.

Comune di Illasi

<http://www.comune.illasi.vr.it/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/176>

Unione di Comuni Verona Est

<http://www.unionevrest.it/ae00750/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/135>

Consiglio di Bacino AATO Veronese

<http://www.atoveronese.it/index.php/operazione-trasparenza/operazione-trasparenza-9>

Acque Veronesi scarl

<http://www.acqueveronesi.it/pagina.asp?IdPagina=31>

Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero

<http://sac2.halleysac.it/ae00328/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/119>

Consiglio di Bacino Verona Nord – non operativo

– pubblicazioni sul sito del Comune di Villafranca di Verona

http://www.comune.villafranca.vr.it/nqcontent.cfm?a_id=904

Consorzio Val d'Illasi Servizi (CO.V.I.S.E.) in liquidazione

– pubblicazioni sul sito del Comune di Illasi

<http://www.comune.illasi.vr.it/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/203>

Covigas srl

– pubblicazioni sul sito del Comune di Illasi

<http://www.comune.illasi.vr.it/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/203>

Megareti spa – partecipazione indiretta

<http://www.megareti.it/>

Viveracqua scarl – partecipazione indiretta

<http://www.viveracqua.it/>

Area finanziaria e affari generali

Piazza della Libertà n. 1- 37031 Illasi (VR)

www.comune.illasi.vr.it - p ec protocollo.comune.illasi.vr@pecveneto.it

Tel.: +39 045/78.30.412; +39 045/78.30.415; fax: +39 045/65.20.390

e-mail: info@comune.illasi.vr.it