



UNIONE
DEI COMUNI
VALLE
DEL SAVIO

Bilancio di Previsione 2020-2022

Indice

Entrate	pag. 1
Riepilogo generale delle entrate per titoli.....	pag. 5
Spese	pag. 7
Riepilogo generale delle spese per titoli.....	pag. 22
Riepilogo generale delle spese per missione.....	pag. 24
Quadro Generale Riassuntivo.....	pag. 26
Equilibri di bilancio	pag. 27
Allegati	
a) Risultato presunto di amministrazione	pag. 29
b) Fondo Pluriennale Vincolato 2020-2021-2022	pag. 30
c) Fondo crediti di dubbia esigibilità 2020-2021-2022.....	pag. 48
d) Limiti di indebitamento	pag. 60
e) Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	pag. 61
f) Spese per funzioni delegate dalla Regione	pag. 62
Piano degli indicatori di bilancio – Sintetici.....	pag. 64
- Analitici	pag. 68
Nota integrativa al bilancio 2020-2021-2022	pag. 78

Entrata

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE I - ENTRATA

Titolo, Tipologia Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		Previsioni di Competenza	608.043,97	205.000,00	205.000,00	205.000,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		Previsioni di Competenza	1.751.389,87	3.411.944,88	2.280.000,00	
Utilizzo avanzo di Amministrazione						
- di cui avanzo utilizzato anticipatamente						
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità						
Fondo di Cassa al 1/1/2020		Previsioni di Cassa	3.500.000,00	3.500.000,00		

TITOLO 2 Trasferimenti correnti

20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	8.607.853,46	Previsioni di Competenza	19.279.360,80	16.711.181,65	16.649.739,65	16.639.181,65
			Previsioni di Cassa	26.038.541,89	22.466.938,91		
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	1.300,00	Previsioni di Competenza	3.799,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			Previsioni di Cassa	5.099,00	4.300,00		
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo		Previsioni di Competenza	60.834,00	60.121,35	60.121,35	60.121,35
			Previsioni di Cassa	60.834,00	60.121,35		

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE I - ENTRATA

Titolo, Tipologia Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022
Totale Titolo 2: Trasferimenti correnti	8.609.153,46	Previsioni di Competenza	19.343.993,80	16.774.303,00	16.712.861,00	16.702.303,00
		Previsioni di Cassa	26.104.474,89	22.531.360,26		
TITOLO 3 Entrate extratributarie						
30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
	576.005,57	Previsioni di Competenza	1.632.234,70	1.152.750,50	1.152.750,50	1.152.750,50
		Previsioni di Cassa	2.066.839,24	1.728.756,07		
30200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
	7.655,61	Previsioni di Competenza	27.820,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		Previsioni di Cassa	35.475,61	15.655,61		
30300 Tipologia 300: Interessi attivi						
		Previsioni di Competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Previsioni di Cassa	1.000,00	1.000,00		
30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti						
	13.824,60	Previsioni di Competenza	182.824,16	118.700,00	118.700,00	118.700,00
		Previsioni di Cassa	204.318,91	132.524,60		
Totale Titolo 3: Entrate extratributarie	597.485,78	Previsioni di Competenza	1.843.878,86	1.280.450,50	1.280.450,50	1.280.450,50
		Previsioni di Cassa	2.307.633,76	1.877.936,28		
TITOLO 4 Entrate in conto capitale						
40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti						
	4.595.436,01	Previsioni di Competenza	6.817.856,22	1.591.120,06	1.136.000,00	86.000,00
		Previsioni di Cassa	7.693.179,05	5.345.714,85		

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE I - ENTRATA

Titolo, Tipologia Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale					
		Previsioni di Competenza	12.244,80			
		Previsioni di Cassa	12.244,80			
	Totale Titolo 4: Entrate in conto capitale	4.595.436,01	6.830.101,02	1.591.120,06	1.136.000,00	86.000,00
		Previsioni di Competenza	6.830.101,02	1.591.120,06	1.136.000,00	86.000,00
		Previsioni di Cassa	7.705.423,85	5.345.714,85		
TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie						
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie					
		777.345,00	Previsioni di Competenza	625.500,00	310.000,00	
			Previsioni di Cassa	1.402.845,00	1.087.345,00	
	Totale Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	777.345,00	Previsioni di Competenza	625.500,00	310.000,00	
			Previsioni di Cassa	1.402.845,00	1.087.345,00	
TITOLO 6 Accensione Prestiti						
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
			Previsioni di Competenza	625.500,00	310.000,00	
			Previsioni di Cassa	625.500,00	310.000,00	
	Totale Titolo 6: Accensione Prestiti		Previsioni di Competenza	625.500,00	310.000,00	
			Previsioni di Cassa	625.500,00	310.000,00	
TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
			Previsioni di Competenza	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
			Previsioni di Cassa	1.000.000,00	1.000.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE I - ENTRATA

Titolo, Tipologia Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022
Totale Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		Previsioni di Competenza	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		Previsioni di Cassa	1.000.000,00	1.000.000,00		
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro						
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro					
	351.894,18	Previsioni di Competenza	2.631.000,00	2.631.000,00	2.631.000,00	2.631.000,00
		Previsioni di Cassa	2.661.010,00	2.982.894,18		
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi					
	36.367,18	Previsioni di Competenza	873.000,00	873.000,00	873.000,00	873.000,00
		Previsioni di Cassa	873.520,02	909.367,18		
Totale Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	388.261,36	Previsioni di Competenza	3.504.000,00	3.504.000,00	3.504.000,00	3.504.000,00
		Previsioni di Cassa	3.534.530,02	3.892.261,36		
<hr/>						
TOTALE TITOLI	14.967.681,61	Previsioni di Competenza	33.772.973,68	24.769.873,56	23.633.311,50	22.572.753,50
		Previsioni di Cassa	42.680.407,52	36.044.617,75		
<hr/>						
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	14.967.681,61	Previsioni di Competenza	36.132.407,52	28.386.818,44	26.118.311,50	22.777.753,50
		Previsioni di Cassa	46.180.407,52	39.544.617,75		

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		Previsioni di Competenza	608.043,97	205.000,00	205.000,00	205.000,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		Previsioni di Competenza	1.751.389,87	3.411.944,88	2.280.000,00	
	Utilizzo avanzo di Amministrazione						
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente						
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità						
	Fondo di Cassa al 1/1/2020		Previsioni di Cassa	3.500.000,00	3.500.000,00		
<hr/>							
Titolo 2	Trasferimenti correnti	8.609.153,46	Previsioni di Competenza	19.343.993,80	16.774.303,00	16.712.861,00	16.702.303,00
			Previsioni di Cassa	26.104.474,89	22.531.360,26		
<hr/>							
Titolo 3	Entrate extratributarie	597.485,78	Previsioni di Competenza	1.843.878,86	1.280.450,50	1.280.450,50	1.280.450,50
			Previsioni di Cassa	2.307.633,76	1.877.936,28		
<hr/>							
Titolo 4	Entrate in conto capitale	4.595.436,01	Previsioni di Competenza	6.830.101,02	1.591.120,06	1.136.000,00	86.000,00
			Previsioni di Cassa	7.705.423,85	5.345.714,85		
<hr/>							
Titolo 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	777.345,00	Previsioni di Competenza	625.500,00	310.000,00		
			Previsioni di Cassa	1.402.845,00	1.087.345,00		

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio	Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022
Titolo 6	Accensione Prestiti					
			Previsioni di Competenza	625.500,00	310.000,00	
			Previsioni di Cassa	625.500,00	310.000,00	
Titolo 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
			Previsioni di Competenza	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
			Previsioni di Cassa	1.000.000,00	1.000.000,00	
Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	388.261,36				
			Previsioni di Competenza	3.504.000,00	3.504.000,00	3.504.000,00
			Previsioni di Cassa	3.534.530,02	3.892.261,36	
TOTALE TITOLI		14.967.681,61				
			Previsioni di Competenza	33.772.973,68	24.769.873,56	23.633.311,50
			Previsioni di Cassa	42.680.407,52	36.044.617,75	
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA		14.967.681,61				
			Previsioni di Competenza	36.132.407,52	28.386.818,44	26.118.311,50
			Previsioni di Cassa	46.180.407,52	39.544.617,75	22.777.753,50

Spesa

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione					
0101 Programma 01	Organi istituzionali					
	Titolo 1 Spese correnti		Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	500,00	250,00	250,00
			Previsioni di Cassa	500,00	250,00	
	Totale Programma 01 Organi istituzionali		Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	500,00	250,00	250,00
			Previsioni di Cassa	500,00	250,00	
0102 Programma 02	Segreteria generale					
	Titolo 1 Spese correnti	21.818,73	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	246.136,00	241.492,00	241.492,00
			Previsioni di Cassa	253.779,77	263.310,73	
	Totale Programma 02 Segreteria generale	21.818,73	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	246.136,00	241.492,00	241.492,00
			Previsioni di Cassa	253.779,77	263.310,73	
0103 Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
	Titolo 1 Spese correnti	495.149,90	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	1.967.839,22	1.746.458,00	1.746.458,00
			Previsioni di Cassa	2.329.745,72	123.165,89	5.454,85
	Titolo 2 Spese in conto capitale	564.411,84	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	1.023.669,83	2.241.607,90	
			Previsioni di Cassa	1.172.626,97	330.000,00	
	Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria		Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	625.500,00	894.411,84	
			Previsioni di Cassa	625.500,00	310.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022
Totale Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1.059.561,74	Previsioni di Competenza	3.617.009,05	2.386.458,00	1.746.458,00	1.746.458,00
		di cui già impegnato:		123.165,89	5.454,85	
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	4.127.872,69	3.446.019,74		
0104 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti						
		Previsioni di Cassa	28.759,47			
Totale Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
		Previsioni di Cassa	28.759,47			
0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti	11.865,58	Previsioni di Competenza	18.560,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	18.560,00	22.865,58		
Totale Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	11.865,58	Previsioni di Competenza	18.560,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	18.560,00	22.865,58		
0106 Programma 06 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti	9.556,67	Previsioni di Competenza	44.988,00	46.481,00	46.481,00	46.481,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	44.988,00	56.037,67		
Totale Programma 06 Ufficio tecnico	9.556,67	Previsioni di Competenza	44.988,00	46.481,00	46.481,00	46.481,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	44.988,00	56.037,67		
0108 Programma 08 Statistica e sistemi informativi						
		Previsioni di Cassa	44.988,00	56.037,67		

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022
Titolo 1 Spese correnti	333.663,26	Previsioni di Competenza	1.926.513,20	1.853.403,00	1.853.403,00	1.853.403,00
		di cui già impegnato:		154.914,58	12.371,81	
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	2.062.584,87	2.187.066,26		
Titolo 2 Spese in conto capitale	153.848,76	Previsioni di Competenza	321.401,70	101.600,00	50.000,00	50.000,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	365.393,24	255.448,76		
Totale Programma 08 Statistica e sistemi informativi	487.512,02	Previsioni di Competenza	2.247.914,90	1.955.003,00	1.903.403,00	1.903.403,00
		di cui già impegnato:		154.914,58	12.371,81	
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	2.427.978,11	2.442.515,02		
0110 Programma 10 Risorse umane						
Titolo 1 Spese correnti	137.831,30	Previsioni di Competenza	499.651,00	660.400,00	660.400,00	660.400,00
		di cui già impegnato:		30.000,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato:		205.000,00	205.000,00	205.000,00
		Previsioni di Cassa	357.251,00	593.231,30		
Totale Programma 10 Risorse umane	137.831,30	Previsioni di Competenza	499.651,00	660.400,00	660.400,00	660.400,00
		di cui già impegnato:		30.000,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato:		205.000,00	205.000,00	205.000,00
		Previsioni di Cassa	357.251,00	593.231,30		
0111 Programma 11 Altri servizi generali						
Titolo 1 Spese correnti	11.124,51	Previsioni di Competenza	369.355,40	414.786,00	414.786,00	414.786,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	380.110,57	425.910,51		
Titolo 2 Spese in conto capitale		Previsioni di Competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	6.000,00	6.000,00		
Totale Programma 11 Altri servizi generali	11.124,51	Previsioni di Competenza	375.355,40	420.786,00	420.786,00	420.786,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	386.110,57	431.910,51		

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022
TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione	1.739.270,55	Previsioni di Competenza	7.050.114,35	5.721.870,00	5.030.270,00	5.030.270,00
		di cui già impegnato:		326.347,27	17.826,66	
		di cui fondo pluriennale vincolato:	145.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
		Previsioni di Cassa	7.645.799,61	7.256.140,55		
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza						
0301 Programma 01 Polizia locale e amministrativa						
Titolo 1 Spese correnti	7.429,82	Previsioni di Competenza	45.267,00	41.472,00	41.472,00	41.472,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	48.010,65	48.901,82		
Totale Programma 01 Polizia locale e amministrativa	7.429,82	Previsioni di Competenza	45.267,00	41.472,00	41.472,00	41.472,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	48.010,65	48.901,82		
TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza	7.429,82	Previsioni di Competenza	45.267,00	41.472,00	41.472,00	41.472,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	48.010,65	48.901,82		
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio						
0401 Programma 01 Istruzione prescolastica						
Titolo 1 Spese correnti	33.597,02	Previsioni di Competenza	152.390,00	137.606,00	137.606,00	137.606,00
		di cui già impegnato:		24.646,16	5.997,60	
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	171.540,43	171.203,02		
Titolo 2 Spese in conto capitale	992.959,02	Previsioni di Competenza	992.804,47			
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	1.000.447,10	992.959,02		
Totale Programma 01 Istruzione prescolastica	1.026.556,04	Previsioni di Competenza	1.145.194,47	137.606,00	137.606,00	137.606,00
		di cui già impegnato:		24.646,16	5.997,60	
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	1.171.987,53	1.164.162,04		
0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione						

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022
Titolo 1 Spese correnti	31.714,45	Previsioni di Competenza	104.195,68	82.000,00	82.000,00	82.000,00
		di cui già impegnato:		21.500,28		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	149.747,01	113.714,45		
Titolo 2 Spese in conto capitale	20.907,65	Previsioni di Competenza	2.666.894,02	2.694.080,00	2.280.000,00	
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:	1.550.000,00	2.280.000,00		
		Previsioni di Cassa	1.124.214,02	434.987,65		
Totale Programma 02 Altri ordini di istruzione	52.622,10	Previsioni di Competenza	2.771.089,70	2.776.080,00	2.362.000,00	82.000,00
		di cui già impegnato:		21.500,28		
		di cui fondo pluriennale vincolato:	1.550.000,00	2.280.000,00		
		Previsioni di Cassa	1.273.961,03	548.702,10		
0406 Programma 06 Servizi ausiliari all istruzione						
Titolo 1 Spese correnti	54.030,03	Previsioni di Competenza	133.050,79	135.300,00	135.300,00	135.300,00
		di cui già impegnato:		63.737,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	199.913,12	189.330,03		
Titolo 2 Spese in conto capitale		Previsioni di Competenza	51.000,00			
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	51.000,00			
Totale Programma 06 Servizi ausiliari all istruzione	54.030,03	Previsioni di Competenza	184.050,79	135.300,00	135.300,00	135.300,00
		di cui già impegnato:		63.737,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	250.913,12	189.330,03		
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio	1.133.208,17	Previsioni di Competenza	4.100.334,96	3.048.986,00	2.634.906,00	354.906,00
		di cui già impegnato:		109.883,44	5.997,60	
		di cui fondo pluriennale vincolato:	1.550.000,00	2.280.000,00		
		Previsioni di Cassa	2.696.861,68	1.902.194,17		
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
0801 Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio						

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022
Titolo 1 Spese correnti	108.765,72	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	359.303,40	382.881,00	384.481,00	384.481,00
		Previsioni di Cassa	376.781,40	491.646,72		
Titolo 2 Spese in conto capitale	825,97	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	58.755,97			
		Previsioni di Cassa	58.755,97	825,97		
Totale Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio	109.591,69	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	418.059,37	382.881,00	384.481,00	384.481,00
		Previsioni di Cassa	435.537,37	492.472,69		
TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	109.591,69	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	418.059,37	382.881,00	384.481,00	384.481,00
		Previsioni di Cassa	435.537,37	492.472,69		
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
0902 Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
Titolo 1 Spese correnti	6.344,00	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	16.900,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
		Previsioni di Cassa	17.075,20	54.344,00		
Totale Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	6.344,00	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	16.900,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
		Previsioni di Cassa	17.075,20	54.344,00		
0903 Programma 03 Rifiuti						
Titolo 1 Spese correnti	153.414,92	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	471.825,00	465.776,00	465.776,00	465.776,00
		Previsioni di Cassa	547.947,45	619.190,92		

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022
Totale Programma 03 Rifiuti	153.414,92	Previsioni di Competenza	471.825,00	465.776,00	465.776,00	465.776,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	547.947,45	619.190,92		
0904 Programma 04 Servizio idrico integrato						
Titolo 2 Spese in conto capitale	2.738,10	Previsioni di Competenza				
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	2.738,10	2.738,10		
Totale Programma 04 Servizio idrico integrato	2.738,10	Previsioni di Competenza				
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	2.738,10	2.738,10		
0905 Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione						
Titolo 1 Spese correnti	45.041,93	Previsioni di Competenza	91.387,00	137.740,00	137.740,00	137.740,00
		di cui già impegnato:		50.000,00	50.000,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	120.783,21	182.781,93		
Titolo 2 Spese in conto capitale	194.838,38	Previsioni di Competenza	452.831,47	168.498,00	168.498,00	168.498,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	498.061,10	363.336,38		
Totale Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	239.880,31	Previsioni di Competenza	544.218,47	306.238,00	306.238,00	306.238,00
		di cui già impegnato:		50.000,00	50.000,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	618.844,31	546.118,31		
0907 Programma 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni						
Titolo 1 Spese correnti		Previsioni di Competenza	7.612,80	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	7.612,80	20.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022
Titolo 2 Spese in conto capitale	1.163.679,21	Previsioni di Competenza	2.811.403,39	1.332.862,69		
		di cui già impegnato:		3.481,11		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	2.863.972,51	2.496.541,90		
Totale Programma 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	1.163.679,21	Previsioni di Competenza	2.819.016,19	1.352.862,69	20.000,00	20.000,00
		di cui già impegnato:		3.481,11		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	2.871.585,31	2.516.541,90		
TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.566.056,54	Previsioni di Competenza	3.851.959,66	2.172.876,69	840.014,00	840.014,00
		di cui già impegnato:		53.481,11	50.000,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	4.058.190,37	3.738.933,23		
MISSIONE 10		Trasporti e diritto alla mobilità				
1005 Programma 05		Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo 1 Spese correnti	137.496,28	Previsioni di Competenza	267.553,46	152.400,00	152.400,00	152.400,00
		di cui già impegnato:		10.510,86		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	445.837,02	289.896,28		
Titolo 2 Spese in conto capitale	550.129,66	Previsioni di Competenza	1.191.929,39	448.885,45	1.036.000,00	36.000,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	1.701.561,46	999.015,11		
Totale Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali	687.625,94	Previsioni di Competenza	1.459.482,85	601.285,45	1.188.400,00	188.400,00
		di cui già impegnato:		10.510,86		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	2.147.398,48	1.288.911,39		
TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità	687.625,94	Previsioni di Competenza	1.459.482,85	601.285,45	1.188.400,00	188.400,00
		di cui già impegnato:		10.510,86		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	2.147.398,48	1.288.911,39		
MISSIONE 11		Soccorso civile				
1101 Programma 01		Sistema di protezione civile				

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022
Titolo 1 Spese correnti	41.596,98	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	740.834,57	202.802,00	202.802,00	202.802,00
		Previsioni di Cassa	771.809,88	244.398,98		
Titolo 2 Spese in conto capitale		Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:		100.000,00	50.000,00	
		Previsioni di Cassa		100.000,00		
Totale Programma 01 Sistema di protezione civile	41.596,98	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	740.834,57	302.802,00	252.802,00	202.802,00
		Previsioni di Cassa	771.809,88	344.398,98		
TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile	41.596,98	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	740.834,57	302.802,00	252.802,00	202.802,00
		Previsioni di Cassa	771.809,88	344.398,98		
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
1201 Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
Titolo 1 Spese correnti	461.650,82	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	1.547.891,78	1.516.025,00 26.534,97	1.502.583,00	1.516.025,00
		Previsioni di Cassa	1.787.506,20	1.977.675,82		
Titolo 2 Spese in conto capitale		Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:		15.000,00		
		Previsioni di Cassa		15.000,00		
Totale Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	461.650,82	Previsioni di Competenza di cui già impegnato: di cui fondo pluriennale vincolato:	1.547.891,78	1.531.025,00 26.534,97	1.502.583,00	1.516.025,00
		Previsioni di Cassa	1.787.506,20	1.992.675,82		
1202 Programma 02 Interventi per la disabilità						

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022
Titolo 1 Spese correnti	233.631,11	Previsioni di Competenza	2.738.658,00	1.651.804,00	1.651.804,00	1.651.804,00
		di cui già impegnato:		188.120,00	188.120,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	5.865.200,02	1.885.435,11		
Totale Programma 02 Interventi per la disabilità	233.631,11	Previsioni di Competenza	2.738.658,00	1.651.804,00	1.651.804,00	1.651.804,00
		di cui già impegnato:		188.120,00	188.120,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	5.865.200,02	1.885.435,11		
1203 Programma 03 Interventi per gli anziani						
Titolo 1 Spese correnti	578.619,22	Previsioni di Competenza	1.888.441,00	2.017.685,00	2.017.685,00	2.017.685,00
		di cui già impegnato:		80.461,15		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	2.954.366,28	2.596.304,22		
Totale Programma 03 Interventi per gli anziani	578.619,22	Previsioni di Competenza	1.888.441,00	2.017.685,00	2.017.685,00	2.017.685,00
		di cui già impegnato:		80.461,15		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	2.954.366,28	2.596.304,22		
1204 Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						
Titolo 1 Spese correnti	1.893.012,52	Previsioni di Competenza	4.153.628,55	2.548.343,00	2.548.343,00	2.548.343,00
		di cui già impegnato:		87.500,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	6.119.811,10	4.441.355,52		
Totale Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1.893.012,52	Previsioni di Competenza	4.153.628,55	2.548.343,00	2.548.343,00	2.548.343,00
		di cui già impegnato:		87.500,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	6.119.811,10	4.441.355,52		
1205 Programma 05 Interventi per le famiglie						
Titolo 1 Spese correnti	62.940,00	Previsioni di Competenza	118.937,00	114.970,00	114.970,00	114.970,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	129.922,00	177.910,00		

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022
Totale Programma 05 Interventi per le famiglie	62.940,00	Previsioni di Competenza	118.937,00	114.970,00	114.970,00	114.970,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	129.922,00	177.910,00		
1206 Programma 06 Interventi per il diritto alla casa						
Titolo 1 Spese correnti	352.173,74	Previsioni di Competenza	704.963,84	350.000,00	350.000,00	350.000,00
		di cui già impegnato:		128.000,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	973.911,01	702.173,74		
Totale Programma 06 Interventi per il diritto alla casa	352.173,74	Previsioni di Competenza	704.963,84	350.000,00	350.000,00	350.000,00
		di cui già impegnato:		128.000,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	973.911,01	702.173,74		
1207 Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
Titolo 1 Spese correnti	340.953,33	Previsioni di Competenza	1.809.606,00	1.854.871,00	1.834.871,00	1.854.871,00
		di cui già impegnato:		71.495,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	2.155.379,43	2.195.824,33		
Titolo 2 Spese in conto capitale	27.988,20	Previsioni di Competenza	40.237,00	7.237,00	7.237,00	7.237,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	60.237,00	35.225,20		
Totale Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	368.941,53	Previsioni di Competenza	1.849.843,00	1.862.108,00	1.842.108,00	1.862.108,00
		di cui già impegnato:		71.495,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	2.215.616,43	2.231.049,53		
1208 Programma 08 Cooperazione e associazionismo						
Titolo 1 Spese correnti	4.600,00	Previsioni di Competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		di cui già impegnato:		1.900,00	1.900,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	56.129,00	34.600,00		

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022
Totale Programma 08 Cooperazione e associazionismo	4.600,00	Previsioni di Competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		di cui già impegnato:		1.900,00	1.900,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	56.129,00	34.600,00		
1209 Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale						
Titolo 1 Spese correnti	3.596,32	Previsioni di Competenza	4.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	7.446,45	7.396,32		
Titolo 2 Spese in conto capitale	75.090,47	Previsioni di Competenza	389.217,90	292.236,80		
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	389.217,90	367.327,27		
Totale Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale	78.686,79	Previsioni di Competenza	394.017,90	296.036,80	3.800,00	3.800,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	396.664,35	374.723,59		
TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4.034.255,73	Previsioni di Competenza	13.426.381,07	10.401.971,80	10.061.293,00	10.094.735,00
		di cui già impegnato:		584.011,12	190.020,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	20.499.126,39	14.436.227,53		
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività						
1404 Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità						
Titolo 1 Spese correnti	246.394,46	Previsioni di Competenza	931.082,60	963.331,00	923.331,00	883.331,00
		di cui già impegnato:		58.250,94		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	943.480,94	1.209.725,46		
Totale Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	246.394,46	Previsioni di Competenza	931.082,60	963.331,00	923.331,00	883.331,00
		di cui già impegnato:		58.250,94		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	943.480,94	1.209.725,46		
TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività	246.394,46	Previsioni di Competenza	931.082,60	963.331,00	923.331,00	883.331,00
		di cui già impegnato:		58.250,94		
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	943.480,94	1.209.725,46		

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti					
2001 Programma 01	Fondo di riserva					
	Titolo 1 Spese correnti	Previsioni di Competenza	64.460,62	66.817,40	58.917,80	54.918,16
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	150.000,00	150.000,00		
	Totale Programma 01 Fondo di riserva	Previsioni di Competenza	64.460,62	66.817,40	58.917,80	54.918,16
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	150.000,00	150.000,00		
2002 Programma 02	Fondo svalutazione crediti					
	Titolo 1 Spese correnti	Previsioni di Competenza	41.380,00	41.000,00	42.699,60	42.699,60
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa				
	Totale Programma 02 Fondo svalutazione crediti	Previsioni di Competenza	41.380,00	41.000,00	42.699,60	42.699,60
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa				
2003 Programma 03	Altri fondi					
	Titolo 1 Spese correnti	Previsioni di Competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa				
	Totale Programma 03 Altri fondi	Previsioni di Competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa				
	TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti	Previsioni di Competenza	125.840,62	127.817,40	121.617,40	117.617,76
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	150.000,00	150.000,00		
MISSIONE 50	Debito pubblico					
5001 Programma 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022
Titolo 1 Spese correnti		Previsioni di Competenza	45.997,19	45.006,49	47.237,85	43.899,70
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	45.997,19	45.006,49		
Totale Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		Previsioni di Competenza	45.997,19	45.006,49	47.237,85	43.899,70
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	45.997,19	45.006,49		
5002 Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
Titolo 4 Rimborso di prestiti		Previsioni di Competenza	58.533,11	71.518,61	87.487,25	90.825,04
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	58.533,11	71.518,61		
Totale Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		Previsioni di Competenza	58.533,11	71.518,61	87.487,25	90.825,04
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	58.533,11	71.518,61		
TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico		Previsioni di Competenza	104.530,30	116.525,10	134.725,10	134.724,74
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	104.530,30	116.525,10		
MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie						
6001 Programma 01 Restituzione anticipazione di tesoreria						
Titolo 1 Spese correnti		Previsioni di Competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	1.000,00	1.000,00		
Titolo 5 Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsioni di Competenza	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	1.000.000,00	1.000.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE II - SPESA

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022
Totale Programma 01 Restituzione anticipazione di tesoreria		Previsioni di Competenza	1.001.000,00	1.001.000,00	1.001.000,00	1.001.000,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	1.001.000,00	1.001.000,00		
TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie		Previsioni di Competenza	1.001.000,00	1.001.000,00	1.001.000,00	1.001.000,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	1.001.000,00	1.001.000,00		
MISSIONE 99		Servizi per conto terzi				
9901 Programma 01		Servizi per conto terzi - Partite di giro				
	Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro	533.204,67	Previsioni di Competenza	3.504.000,00	3.504.000,00	3.504.000,00
			di cui già impegnato:			
			di cui fondo pluriennale vincolato:			
			Previsioni di Cassa	3.782.660,53	4.037.204,67	
Totale Programma 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	533.204,67	Previsioni di Competenza	3.504.000,00	3.504.000,00	3.504.000,00	3.504.000,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	3.782.660,53	4.037.204,67		
TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi	533.204,67	Previsioni di Competenza	3.504.000,00	3.504.000,00	3.504.000,00	3.504.000,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	3.782.660,53	4.037.204,67		
TOTALE MISSIONI	10.098.634,55	Previsioni di Competenza	36.758.887,35	28.386.818,44	26.118.311,50	22.777.753,50
		di cui già impegnato:		1.142.484,74	263.844,26	
		di cui fondo pluriennale vincolato:	1.695.000,00	2.485.000,00	205.000,00	205.000,00
		Previsioni di Cassa	44.284.406,20	36.022.635,59		
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	10.098.634,55	Previsioni di Competenza	36.758.887,35	28.386.818,44	26.118.311,50	22.777.753,50
		di cui già impegnato:		1.142.484,74	263.844,26	
		di cui fondo pluriennale vincolato:	1.695.000,00	2.485.000,00	205.000,00	205.000,00
		Previsioni di Cassa	44.284.406,20	36.022.635,59		

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022
Titolo 1	Spese correnti	5.818.012,62	Previsioni di Competenza	21.564.709,10	18.004.899,89	17.929.089,25	17.915.193,46
			di cui già impegnato:		1.139.003,63	263.844,26	
			di cui fondo pluriennale vincolato:	145.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
			Previsioni di Cassa	29.523.487,19	23.640.095,11		
Titolo 2	Spese in conto capitale	3.747.417,26	Previsioni di Competenza	10.006.145,14	5.496.399,94	3.597.735,00	267.735,00
			di cui già impegnato:		3.481,11		
			di cui fondo pluriennale vincolato:	1.550.000,00	2.280.000,00		
			Previsioni di Cassa	9.294.225,37	6.963.817,20		
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziaria		Previsioni di Competenza	625.500,00	310.000,00		
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	625.500,00	310.000,00		
Titolo 4	Rimborso di prestiti		Previsioni di Competenza	58.533,11	71.518,61	87.487,25	90.825,04
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	58.533,11	71.518,61		
Titolo 5	Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsioni di Competenza	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	1.000.000,00	1.000.000,00		
Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro	533.204,67	Previsioni di Competenza	3.504.000,00	3.504.000,00	3.504.000,00	3.504.000,00
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	3.782.660,53	4.037.204,67		
	TOTALE TITOLI	10.098.634,55	Previsioni di Competenza	36.758.887,35	28.386.818,44	26.118.311,50	22.777.753,50
			di cui già impegnato:		1.142.484,74	263.844,26	
			di cui fondo pluriennale vincolato:	1.695.000,00	2.485.000,00	205.000,00	205.000,00
			Previsioni di Cassa	44.284.406,20	36.022.635,59		

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	10.098.634,55	Previsioni di Competenza	36.758.887,35	28.386.818,44	26.118.311,50	22.777.753,50
		di cui già impegnato:		1.142.484,74	263.844,26	
		di cui fondo pluriennale vincolato:	1.695.000,00	2.485.000,00	205.000,00	205.000,00
		Previsioni di Cassa	44.284.406,20	36.022.635,59		

BILANCIO DI PREVISIONE

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

RIEPILOGO DELLE MISSIONI		Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione	1.739.270,55	Previsioni di Competenza	7.050.114,35	5.721.870,00	5.030.270,00	5.030.270,00
			di cui già impegnato:		326.347,27	17.826,66	
			di cui fondo pluriennale vincolato:	145.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
			Previsioni di Cassa	7.645.799,61	7.256.140,55		
TOTALE MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	7.429,82	Previsioni di Competenza	45.267,00	41.472,00	41.472,00	41.472,00
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	48.010,65	48.901,82		
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	1.133.208,17	Previsioni di Competenza	4.100.334,96	3.048.986,00	2.634.906,00	354.906,00
			di cui già impegnato:		109.883,44	5.997,60	
			di cui fondo pluriennale vincolato:	1.550.000,00	2.280.000,00		
			Previsioni di Cassa	2.696.861,68	1.902.194,17		
TOTALE MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	109.591,69	Previsioni di Competenza	418.059,37	382.881,00	384.481,00	384.481,00
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	435.537,37	492.472,69		
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.566.056,54	Previsioni di Competenza	3.851.959,66	2.172.876,69	840.014,00	840.014,00
			di cui già impegnato:		53.481,11	50.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	4.058.190,37	3.738.933,23		
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	687.625,94	Previsioni di Competenza	1.459.482,85	601.285,45	1.188.400,00	188.400,00
			di cui già impegnato:		10.510,86		
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	2.147.398,48	1.288.911,39		
TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile	41.596,98	Previsioni di Competenza	740.834,57	302.802,00	252.802,00	202.802,00
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	771.809,88	344.398,98		
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4.034.255,73	Previsioni di Competenza	13.426.381,07	10.401.971,80	10.061.293,00	10.094.735,00
			di cui già impegnato:		584.011,12	190.020,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	20.499.126,39	14.436.227,53		

BILANCIO DI PREVISIONE

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

RIEPILOGO DELLE MISSIONI		Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022
TOTALE MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	246.394,46	Previsioni di Competenza	931.082,60	963.331,00	923.331,00	883.331,00
			di cui già impegnato:		58.250,94		
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	943.480,94	1.209.725,46		
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti		Previsioni di Competenza	125.840,62	127.817,40	121.617,40	117.617,76
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	150.000,00	150.000,00		
TOTALE MISSIONE 50	Debito pubblico		Previsioni di Competenza	104.530,30	116.525,10	134.725,10	134.724,74
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	104.530,30	116.525,10		
TOTALE MISSIONE 60	Anticipazioni Finanziarie		Previsioni di Competenza	1.001.000,00	1.001.000,00	1.001.000,00	1.001.000,00
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	1.001.000,00	1.001.000,00		
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	533.204,67	Previsioni di Competenza	3.504.000,00	3.504.000,00	3.504.000,00	3.504.000,00
			di cui già impegnato:				
			di cui fondo pluriennale vincolato:				
			Previsioni di Cassa	3.782.660,53	4.037.204,67		
TOTALE MISSIONI		10.098.634,55	Previsioni di Competenza	36.758.887,35	28.386.818,44	26.118.311,50	22.777.753,50
			di cui già impegnato:		1.142.484,74	263.844,26	
			di cui fondo pluriennale vincolato:	1.695.000,00	2.485.000,00	205.000,00	205.000,00
			Previsioni di Cassa	44.284.406,20	36.022.635,59		
TOTALE GENERALE DELLA SPESA		10.098.634,55	Previsioni di Competenza	36.758.887,35	28.386.818,44	26.118.311,50	22.777.753,50
			di cui già impegnato:		1.142.484,74	263.844,26	
			di cui fondo pluriennale vincolato:	1.695.000,00	2.485.000,00	205.000,00	205.000,00
			Previsioni di Cassa	44.284.406,20	36.022.635,59		

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO

BILANCIO DI PREVISIONE - Esercizio : 2020

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		3.500.000,00		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	205.000,00	205.000,00	205.000,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	18.054.753,50	17.993.311,50	17.982.753,50
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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	(-)	18.004.899,89	17.929.089,25	17.915.193,46
<i>di cui - fondo pluriennale vincolato</i>		<i>205.000,00</i>	<i>205.000,00</i>	<i>205.000,00</i>
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		<i>41.000,00</i>	<i>42.699,60</i>	<i>42.699,60</i>
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	71.518,61	87.487,25	90.825,04
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		183.335,00	181.735,00	181.735,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, 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	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	183.335,00	181.735,00	181.735,00
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

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO

BILANCIO DI PREVISIONE - Esercizio : 2020

EQUILIBRI DI BILANCIO

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	3.411.944,88	2.280.000,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	2.211.120,06	1.136.000,00	86.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di 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	(-)	310.000,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	183.335,00	181.735,00	181.735,00
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>	(-)	5.496.399,94 2.280.000,00	3.597.735,00 0,00	267.735,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-V+E		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di 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	(+)	310.000,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione di crediti di breve periodo	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione di crediti di medio-lungo periodo	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre Spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	310.000,00	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:				
Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.		0,00	0,00	0,00

Allegati

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2020 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)**

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019:		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2019	942.534,20
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2019	2.359.433,84
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2019	23.639.760,31
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2019	22.961.379,54
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2019	47.622,22
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2019	11.942,68
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2019	203.119,17
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2020	4.147.788,44
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2019	1.050.000,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2019	950.000,00
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019	80.000,00
+	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2019	30.000,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019	20.000,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2019	3.616.944,88
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/ 2019	600.843,56
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12 2019:		
Parte accantonata		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019	86.380,00
	Fondo anticipazioni liquidità	0,00
	Fondo perdite società partecipate	0,00
	Fondo contenzioso	125.000,00
	Altri accantonamenti	28.541,23
	B) Totale parte accantonata	239.921,23
Parte vincolata		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
	Vincoli derivanti da trasferimenti	150.000,00
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	145.000,00
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	Altri vincoli	0,00
	C) Totale parte vincolata	295.000,00
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata agli investimenti	15.000,00
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	50.922,33
	F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare		
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019 :		
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

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2020	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2020 e rinviata all'esercizio 2021 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020
					2021	2022	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
02	Politica regionale unitaria per il turismo <i>(solo per le Regioni)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 7 - Turismo		-	-	-	-	-	-	-	-
08	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
01	Urbanistica e-assetto del territorio	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa <i>(solo per le Regioni)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa		-	-	-	-	-	-	-	-
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
01	Difesa del suolo	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Rifiuti	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Servizio idrico integrato	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	1.021.142,63	1.021.142,63	-	-	-	-	-	-
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente <i>(solo per le Regioni)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		1.021.142,63	1.021.142,63	-	-	-	-	-	-
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità								
01	Trasporto ferroviario	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Trasporto pubblico locale	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Trasporto per vie d'acqua	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Altre modalità di trasporto	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Viabilità e infrastrutture stradali	207.885,45	207.885,45	-	-	-	-	-	-

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2020	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2020 e rinviata all'esercizio 2021 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2020, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020
				2021	2022	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche								
01 Fonti energetiche	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	-	-	-	-	-	-	-	-
18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali								
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	-	-	-	-	-	-	-	-
19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali								
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	3.616.944,88	2.066.944,88	1.550.000,00	935.000,00	-	-	-	2.485.000,00

- (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 N. 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 N-1 delle spese impegnate negli esercizi precedenti all'esercizio N, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio N. 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 N e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio N 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 N. L'importo della voce "Totale" dell'ultima riga corrisponde al totale del fondo pluriennale stanziato in spesa nel bilancio di previsione dell'esercizio N e alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio N+1, al netto della voce "Totale missioni" della colonna (g).
- * Il prospetto è compilato con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio. Nel prospetto relativo all'anno N (ad esempio 2015), indicare 2015 al posto di N, 2016 al posto di N+1, etc.

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2021	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2021 e rinviata all'esercizio 2022 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2021, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021
				2022	2023	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche								
01 Fonti energetiche Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-	-	-	-
02	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	-	-	-	-	-	-	-	-
18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali								
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-	-	-	-
02	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	-	-	-	-	-	-	-	-
19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali								
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	-	-	-	-	-	-	-	-
02 Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	2.485.000,00	2.485.000,00	-	205.000,00	-	-	-	205.000,00

(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 N. 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 N-1 delle spese impegnate negli esercizi precedenti all'esercizio N, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio N. 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 N e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio N 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 N. L'importo della voce "Totale" dell'ultima riga corrisponde al totale del fondo pluriennale stanziato in spesa nel bilancio di previsione dell'esercizio N e alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio N+1, al netto della voce "Totale missioni" della colonna (g).

* Il prospetto è compilato con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio. Nel prospetto relativo all'anno N (ad esempio 2015), indicare 2015 al posto di N, 2016 al posto di N+1, etc.

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2022	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2022 e rinviata all'esercizio 2023 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2022, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi :				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022
					2023	2024	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche								
01	Fonti energetiche	-	-	-	-	-	-	-	-
	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	-	-	-	-	-	-	-	-
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali								
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	-	-	-	-	-	-	-	-
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali								
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE		205.000,00	205.000,00	-	205.000,00	-	-	-	205.000,00

(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 N. 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 N-1 delle spese impegnate negli esercizi precedenti all'esercizio N, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, imputate all'esercizio N. 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 N e i residui attivi cancellati e reimputati all'esercizio N 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 N. L'importo della voce "Totale" dell'ultima riga corrisponde al totale del fondo pluriennale stanziato in spesa nel bilancio di previsione dell'esercizio N e alla somma delle prime due voci iscritte in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio N+1, al netto della voce "Totale missioni" della colonna (g).

* Il prospetto è compilato con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio. Nel prospetto relativo all'anno N (ad esempio 2015), indicare 2015 al posto di N, 2016 al posto di N+1, etc.

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

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

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO <i>(a)</i>	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO <i>(b)</i>	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO <i>(c)</i>	<i>% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)</i>
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa				
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa				
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per				
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi				

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali				
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali)				
1000000	TOTALE TITOLO 1				
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	16.711.181,65	0,00	0,00	0,00%
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie				
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	3.000,00	0,00	0,00	0,00%
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private				
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	60.121,35			
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	60.121,35			
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00			
2000000	TOTALE TITOLO 2	16.774.303,00	0,00	0,00	0,00%
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.152.750,50	40.564,62	41.000,00	3,56%
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	8.000,00	0,00	0,00	0,00%
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	1.000,00	0,00	0,00	0,00%
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale				

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	118.700,00	0,00	0,00	0,00%
3000000	TOTALE TITOLO 3	1.280.450,50	40.564,62	41.000,00	3,20%
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale				
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	1.591.120,06			
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.540.620,06			
	Contributi agli investimenti da UE	0,00			
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	50.500,00	0,00	0,00	0,00%
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale				
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche				
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE				
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE				
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali				
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale				
4000000	TOTALE TITOLO 4	1.591.120,06	0,00	0,00	0,00%
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie				
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine				

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine				
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	310.000,00	0,00	0,00	0,00%
5000000	TOTALE TITOLO 5	310.000,00	0,00	0,00	0,00%
	TOTALE GENERALE (***)	19.955.873,56	40.564,62	41.000,00	0,21%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)	18.364.753,50	40.564,62	41.000,00	0,22%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	1.591.120,06	0,00	0,00	0,00%

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' Esercizio finanziario 2020 Anno 2021

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (c)	<i>% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)</i>
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa				
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa				
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per				
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi				

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali				
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali)				
1000000	TOTALE TITOLO 1				
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	16.649.739,65	0,00	0,00	0,00%
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie				
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	3.000,00	0,00	0,00	0,00%
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private				
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	60.121,35			
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	60.121,35			
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00			
2000000	TOTALE TITOLO 2	16.712.861,00	0,00	0,00	0,00%
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.152.750,50	42.699,60	42.699,60	3,70%
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	8.000,00	0,00	0,00	0,00%
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	1.000,00	0,00	0,00	0,00%
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale				

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	118.700,00	0,00	0,00	0,00%
3000000	TOTALE TITOLO 3	1.280.450,50	42.699,60	42.699,60	3,33%
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale				
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	1.136.000,00			
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.136.000,00			
	Contributi agli investimenti da UE	0,00			
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0,00			
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale				
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche				
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE				
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE				
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali				
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale				
4000000	TOTALE TITOLO 4	1.136.000,00	0,00	0,00	0,00%
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie				
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine				

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine				
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie				
5000000	TOTALE TITOLO 5				
	TOTALE GENERALE (***)	19.129.311,50	42.699,60	42.699,60	0,22%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)	17.993.311,50	42.699,60	42.699,60	0,24%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	1.136.000,00	0,00	0,00	0,00%

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA Esercizio finanziario 2020 Anno 2022

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO <i>(a)</i>	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO <i>(b)</i>	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO <i>(c)</i>	<i>% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)</i>
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa				
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa				
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per				
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi				

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali				
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali)				
1000000	TOTALE TITOLO 1				
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	16.639.181,65	0,00	0,00	0,00%
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie				
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	3.000,00	0,00	0,00	0,00%
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private				
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	60.121,35			
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	60.121,35			
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00			
2000000	TOTALE TITOLO 2	16.702.303,00	0,00	0,00	0,00%
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.152.750,50	42.699,60	42.699,60	3,70%
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	8.000,00	0,00	0,00	0,00%
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	1.000,00	0,00	0,00	0,00%
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale				

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	118.700,00	0,00	0,00	0,00%
3000000	TOTALE TITOLO 3	1.280.450,50	42.699,60	42.699,60	3,33%
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale				
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	86.000,00			
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	86.000,00			
	Contributi agli investimenti da UE	0,00			
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0,00			
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale				
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche				
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE				
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE				
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali				
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale				
4000000	TOTALE TITOLO 4	86.000,00	0,00	0,00	0,00%
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie				
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine				

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine				
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie				
5000000	TOTALE TITOLO 5				
	TOTALE GENERALE (***)	18.068.753,50	42.699,60	42.699,60	0,24%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)	17.982.753,50	42.699,60	42.699,60	0,24%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	86.000,00	0,00	0,00	0,00%

Allegato d) - Limiti di indebitamento Enti Locali

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000</i>		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	0,00	0,00	0,00
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	(+)	20.647.394,86	19.447.730,41	16.774.303,00
3) Entrate extratributarie (titolo III)	(+)	1.259.599,77	1.809.527,86	1.280.450,50
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		21.906.994,63	21.257.258,27	18.054.753,50
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale:	(+)	2.190.699,46	2.125.725,83	1.805.475,35
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12 esercizio precedente	(-)	45.006,49	47.187,85	43.899,70
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	4.800,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		2.140.892,97	2.078.537,98	1.761.575,65
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	(+)	1.271.893,93	1.510.375,31	1.422.838,06
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	310.000,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		1.581.893,93	1.510.375,31	1.422.838,06
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

BILANCIO DI PREVISIONE

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

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022
MISSIONE 01	Servizi istituzionali e generali e di gestione					
0103 Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
	Titolo 1 Spese correnti	34.215,93	Previsioni di Competenza	92.170,00	77.488,00	77.488,00
			di cui già impegnato:		18.899,58	
			di cui fondo pluriennale vincolato:			
			Previsioni di Cassa	92.170,00	111.703,93	
	Totale Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	34.215,93	Previsioni di Competenza	92.170,00	77.488,00	77.488,00
			di cui già impegnato:		18.899,58	
			di cui fondo pluriennale vincolato:			
			Previsioni di Cassa	92.170,00	111.703,93	
0108 Programma 08	Statistica e sistemi informativi					
	Titolo 2 Spese in conto capitale	120.657,05	Previsioni di Competenza	136.690,10		
			di cui già impegnato:			
			di cui fondo pluriennale vincolato:			
			Previsioni di Cassa	136.690,10	120.657,05	
	Totale Programma 08 Statistica e sistemi informativi	120.657,05	Previsioni di Competenza	136.690,10		
			di cui già impegnato:			
			di cui fondo pluriennale vincolato:			
			Previsioni di Cassa	136.690,10	120.657,05	
	TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione	154.872,98	Previsioni di Competenza	228.860,10	77.488,00	77.488,00
			di cui già impegnato:		18.899,58	
			di cui fondo pluriennale vincolato:			
			Previsioni di Cassa	228.860,10	232.360,98	
	TOTALE MISSIONI	154.872,98	Previsioni di Competenza	228.860,10	77.488,00	77.488,00
			di cui già impegnato:		18.899,58	
			di cui fondo pluriennale vincolato:			
			Previsioni di Cassa	228.860,10	232.360,98	
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	154.872,98	Previsioni di Competenza	228.860,10	77.488,00	77.488,00
			di cui già impegnato:		18.899,58	
			di cui fondo pluriennale vincolato:			
			Previsioni di Cassa	228.860,10	232.360,98	

BILANCIO DI PREVISIONE
FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022
MISSIONE 08						
0801 Programma 01						
Aspetto del territorio ed edilizia abitativa						
Urbanistica e assetto del territorio						
Titolo 1 Spese correnti	48.798,70	Previsioni di Competenza	260.563,00	229.336,00	229.336,00	229.336,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	260.563,00	278.134,70		
Totale Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio	48.798,70	Previsioni di Competenza	260.563,00	229.336,00	229.336,00	229.336,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	260.563,00	278.134,70		
TOTALE MISSIONE 08 Aspetto del territorio ed edilizia abitativa	48.798,70	Previsioni di Competenza	260.563,00	229.336,00	229.336,00	229.336,00
		di cui già impegnato:				
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	260.563,00	278.134,70		
MISSIONE 09						
0905 Programma 05						
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione						
Titolo 1 Spese correnti	45.041,93	Previsioni di Competenza	91.387,00	137.740,00	137.740,00	137.740,00
		di cui già impegnato:		50.000,00	50.000,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	120.783,21	182.781,93		
Totale Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	45.041,93	Previsioni di Competenza	91.387,00	137.740,00	137.740,00	137.740,00
		di cui già impegnato:		50.000,00	50.000,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	120.783,21	182.781,93		
TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	45.041,93	Previsioni di Competenza	91.387,00	137.740,00	137.740,00	137.740,00
		di cui già impegnato:		50.000,00	50.000,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	120.783,21	182.781,93		

BILANCIO DI PREVISIONE
FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

Missione, Programma, Titolo Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio		Previsioni definitive dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio	PREVISIONI DEL BILANCIO		
				PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022
TOTALE MISSIONI	93.840,63	Previsioni di Competenza	351.950,00	367.076,00	367.076,00	367.076,00
		di cui già impegnato:		50.000,00	50.000,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	381.346,21	460.916,63		
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	93.840,63	Previsioni di Competenza	351.950,00	367.076,00	367.076,00	367.076,00
		di cui già impegnato:		50.000,00	50.000,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato:				
		Previsioni di Cassa	381.346,21	460.916,63		

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)			
		ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	
1	Rigidità strutturale di bilancio				
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti di 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)	26,997	27,079	27,206
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'	109,447	109,82	109,885
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'	77,816		
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'	6,479	6,501	6,505
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'	4,617		
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)	26,479	26,482	26,614
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		4,136	4,136	4,136
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)	0,454	0,456	0,454

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
3.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	40,723	40,552	40,723
Stanziametri 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)				
4	Esternalizzazione dei servizi			
4.1	Indicatore esternalizzazione dei servizi	34,54	34,688	34,715
Stanziametri 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				
5	Interessi passivi			
5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	0,255	0,268	0,25
Stanziametri di competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi' / Stanziamenti di competenza primi tre titoli ('Entrate correnti')				
5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	2,174	2,073	2,227
Stanziametri di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 'Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria' / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi'				
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' / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi'				
6	Investimenti			
6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	15,304	16,873	1,489
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				
6.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	26,501	30,801	2,292
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)				
6.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	1,036		
Stanziametri di competenza Macroaggregato 2.2 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)				
6.4	Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	27,536	30,801	2,292
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)				

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
6.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')		
			20,431	101,802
6.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')		
6.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Stanziamenti 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)/Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')		
7	Debiti non finanziari			
7.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	Stanziamento 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')		
		100,0		
7.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	Stanziamento 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)]		
		100,0		
8	Debiti finanziari			
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	(Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente		
		5,623	5,792	6,383
8.2	Sostenibilità debiti finanziari	Stanziamenti 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		
		0,645	0,749	0,749
8.3	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)		
		10,889	12,931	12,181

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
9	Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente			
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto		
		8,475		
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto		
		2,496		
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto		
		39,931		
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto		
		49,098		
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		
10.2	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto / Patrimonio netto		
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		
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 (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)		
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 (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)		
		19,408	19,474	19,485
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 (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)		
		19,461	19,544	19,559

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossioni entrate	
		Esercizio 2020: Previs.comp. / totale previs.comp.	Esercizio 2021: Previs.comp. / totale previs.comp.	Esercizio 2022: Previs.comp. / totale previs.comp.	Media acc.nei tre esercizi prec. / Media tot. acc. nei tre esercizi prec.	Previsioni cassa esercizio 2020 / (previsioni comp. + residui) esercizio 2020	Media riscossioni nei tre esercizi prec. / Media acc. nei tre esercizi prec.
TITOLO 4 Entrate in conto capitale							
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,000	0,000	0,000	0,071	0,000	100,886
40000	Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale	6,424	4,807	0,381	8,392	86,409	47,431
TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie							
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	1,252	0,000	0,000	1,066	100,000	0,000
50000	Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	1,252	0,000	0,000	1,066	100,000	0,000
TITOLO 6 Accensione Prestiti							
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1,252	0,000	0,000	1,180	100,000	100,000
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
60000	Totale TITOLO 6: Accensione Prestiti	1,252	0,000	0,000	1,180	100,000	100,000
TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	4,037	4,231	4,430	0,000	100,000	0,000
70000	Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	4,037	4,231	4,430	0,000	100,000	0,000
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro							
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	10,622	11,133	11,656	7,367	100,000	93,491

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossioni entrate	
		Esercizio 2020: Previs.comp. / totale previs.comp.	Esercizio 2021: Previs.comp. / totale previs.comp.	Esercizio 2022: Previs.comp. / totale previs.comp.	Media acc.nei tre esercizi prec. / Media tot. acc. nei tre esercizi prec.	Previsioni cassa esercizio 2020 / (previsioni comp. + residui) esercizio 2020	Media riscossioni nei tre esercizi prec. / Media acc. nei tre esercizi prec.
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro							
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	3,524	3,694	3,867	0,683	100,000	84,610
90000	Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	14,146	14,827	15,523	8,050	100,000	92,737
TOTALE ENTRATE		100,000	100,000	100,000	100,000	90,707	90,786

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

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022 (dati percentuali)						Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)				
	Esercizio 2020			Esercizio 2021		Esercizio 2022		Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	
	Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:				
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui)	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)	Media FPV / Media totale FPV	Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)	
MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	0,001	0,000	100,000	0,001	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Segreteria generale	0,851	0,000	100,000	0,925	0,000	1,060	0,000	0,726	0,000	94,738
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	8,407	0,000	100,000	6,687	0,000	7,667	0,000	10,692	25,536	76,728
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,072	0,000	60,337
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,039	0,000	100,000	0,042	0,000	0,048	0,000	0,030	0,092	36,069
06	Ufficio tecnico	0,164	0,000	100,000	0,178	0,000	0,204	0,000	0,158	0,000	92,546
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
08	Statistica e sistemi informativi	6,887	0,000	100,000	7,288	0,000	8,356	0,000	7,235	2,529	85,719
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10	Risorse umane	2,326	8,249	100,000	2,528	100,000	2,899	100,000	1,481	5,873	81,398
11	Altri servizi generali	1,482	0,000	100,000	1,611	0,000	1,847	0,000	0,406	0,000	92,948
TOTALE Missione 01: Servizi istituzionali e generali e di gestione		20,157	8,249	100,000	19,260	100,000	22,084	100,000	20,801	34,029	81,426
MISSIONE 02 Giustizia											
01	Uffici giudiziari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Casa circondariale e altri servizi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 02: Giustizia		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	0,146	0,000	100,000	0,159	0,000	0,182	0,000	0,229	0,068	94,115
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza		0,146	0,000	100,000	0,159	0,000	0,182	0,000	0,229	0,068	94,115
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,485	0,000	100,000	0,527	0,000	0,604	0,000	2,455	9,026	26,666

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

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022 (dati percentuali)						Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)				
	Esercizio 2020			Esercizio 2021		Esercizio 2022		Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	
	Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:				
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui)	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)	Media FPV / Media totale FPV	Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)	
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio											
02	Altri ordini di istruzione	9,779	91,751	100,000	9,043	0,000	0,360	0,000	0,568	1,787	66,098
04	Istruzione universitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05	Istruzione tecnica superiore	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,477	0,000	100,000	0,518	0,000	0,594	0,000	0,390	0,017	66,422
07	Diritto allo studio	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,054	0,000	81,574
TOTALE Missione 04: Istruzione e diritto allo studio		10,741	91,751	100,000	10,088	0,000	1,558	0,000	3,467	10,830	42,222
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Giovani	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 07 Turismo											
01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 07: Turismo		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	1,349	0,000	100,000	1,472	0,000	1,688	0,000	1,314	0,624	84,741

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

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022 (dati percentuali)							Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)		
	Esercizio 2020			Esercizio 2021		Esercizio 2022		Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:
	Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:			
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui)	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)	Media FPV / Media totale FPV	Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)

MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1,349	0,000	100,000	1,472	0,000	1,688	0,000	1,314	0,624	84,741

MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

01	Difesa del suolo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,169	0,000	100,000	0,184	0,000	0,211	0,000	0,016	0,000	35,607
03	Rifiuti	1,641	0,000	100,000	1,783	0,000	2,045	0,000	1,762	0,000	81,823
04	Servizio idrico integrato	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	94,727
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,079	0,000	100,000	1,173	0,000	1,344	0,000	1,262	2,303	65,700
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	4,766	0,000	100,000	0,077	0,000	0,088	0,000	2,606	5,704	32,156
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		7,655	0,000	100,000	3,216	0,000	3,688	0,000	5,647	8,007	59,540

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

01	Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Trasporto pubblico locale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03	Trasporto per vie d'acqua	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04	Altre modalità di trasporto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05	Viabilità e infrastrutture stradali	2,118	0,000	100,000	4,550	0,000	0,827	0,000	3,222	3,884	59,099
TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		2,118	0,000	100,000	4,550	0,000	0,827	0,000	3,222	3,884	59,099

MISSIONE 11 Soccorso civile

01	Sistema di protezione civile	1,067	0,000	100,000	0,968	0,000	0,890	0,000	2,151	0,122	95,544
----	------------------------------	-------	-------	---------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

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

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022 (dati percentuali)						Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)			
	Esercizio 2020			Esercizio 2021		Esercizio 2022		Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:
	Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:			
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui)	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)	Media FPV / Media totale FPV	Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)
MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche										
01 Fonti energetiche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali										
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 19 Relazioni Internazionali										
01 Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 19: Relazioni Internazionali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti										
01 Fondo di riserva	0,235	0,000	224,492	0,226	0,000	0,241	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Fondo svalutazione crediti	0,144	0,000	0,000	0,163	0,000	0,187	0,000	0,000	0,000	0,000
03 Altri fondi	0,070	0,000	0,000	0,077	0,000	0,088	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	0,450	0,000	117,355	0,466	0,000	0,516	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 50 Debito pubblico										
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,159	0,000	100,000	0,181	0,000	0,193	0,000	0,054	0,000	100,000
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,252	0,000	100,000	0,335	0,000	0,399	0,000	0,103	0,000	100,000
TOTALE Missione 50: Debito pubblico	0,410	0,000	100,000	0,516	0,000	0,591	0,000	0,157	0,000	100,000

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

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021, 2022 (dati percentuali)						Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)			
	Esercizio 2020			Esercizio 2021		Esercizio 2022		Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:
	Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:			
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. cassa / (Prev. comp. - FPV + residui)	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)	Media FPV / Media totale FPV	Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)

MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie

01	Restituzione anticipazione di tesoreria	3,526	0,000	100,000	3,833	0,000	4,395	0,000	0,000	0,000	100,000
TOTALE Missione 60: Anticipazioni Finanziarie		3,526	0,000	100,000	3,833	0,000	4,395	0,000	0,000	0,000	100,000

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi

01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	12,344	0,000	100,000	13,416	0,000	15,383	0,000	7,205	0,000	83,549
02	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		12,344	0,000	100,000	13,416	0,000	15,383	0,000	7,205	0,000	83,549

Nota Integrativa al bilancio 2020/2022

(D. Lgs. n. 118/2011 art. 11 comma 5)

La nota integrativa al bilancio di previsione è il documento allegato che ha lo scopo di illustrare in maniera più approfondita i numeri sintetici riportati nel bilancio e di fornire indicazioni per una migliore interpretazione.

Il D.Lgs 118/2011 ha profondamente innovato la contabilità degli Enti Locali introducendo un sistema di contabilità finanziaria che prevede un bilancio di previsione finanziario di competenza e di cassa e la classificazione delle previsioni per missioni, programmi e titoli per la parte di spesa e in titoli e tipologie per la parte di entrata.

Punto a)

Le previsioni di bilancio 2020/2022 sono formulate sulla base delle indicazioni pervenute dai responsabili delle entrate e delle spese iscritte in bilancio, elaborate tenendo conto delle conoscenze esistenti, dell'andamento storico, della normativa in essere e applicando un criterio di prudenza.

Al fine fornire una migliore illustrazione del bilancio di previsione 2020/2022 risulta necessario evidenziare in maniera più dettagliata i dati più significativi del medesimo così come risulta dalle tabelle sotto riportate nelle pagine seguenti.

Trasferimenti correnti (titolo 2)

Si riporta l'andamento delle entrate da trasferimenti correnti per tipologia negli ultimi esercizi

ENTRATA	Trend storico		
	Esercizio 2017 (Acc. Comp.)	Esercizio 2018 (Acc. Comp.)	Esercizio 2019 (Previsione ass.ta 31/10)
	1	2	3
101 Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche	18.750.254,03	20.646.162,86	19.279.360,80
102 Trasferimenti correnti da famiglie	0,00	0,00	0,00
103 Trasferimenti correnti da imprese	0,00	1.232,00	3.799,00
105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	60.834,00
TOTALE	18.750.254,03	20.647.394,86	19.343.993,80

Le previsioni 2020/2022 sono state effettuate sulla base delle segnalazioni dei responsabili di settore circa la loro entità.

Entrate extratributarie (titolo 3)

Si riporta l'andamento delle entrate extratributarie per tipologia negli ultimi esercizi

ENTRATA	Trend storico		
	Esercizio 2017 (Acc. Comp.)	Esercizio 2018 (Acc. Comp.)	Esercizio 2019 (Previsione ass.ta 31/10)
	1	2	3
100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.149.851,98	1.106.473,51	1.632.234,70
200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	41.655,79	15.483,51	27.820,00
300 Interessi attivi	0,09	0,04	1.000,00
400 Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00
500 Rimborsi e altre entrate correnti	90.278,25	137.642,71	182.824,16
TOTALE	1.281.786,00	1.259.599,77	1.843.878,86

Le previsioni 2020/2022 sono state determinate tenendo conto delle tariffe vigenti, dell'andamento registrato e dei servizi che si prevede di erogare e dei beni da gestire.

Entrate in conto capitale (titolo 4)

Si riporta l'andamento delle entrate in conto capitale per tipologia negli ultimi esercizi

ENTRATA	Trend storico		
	Esercizio 2017 (Acc. Comp.)	Esercizio 2018 (Acc. Comp.)	Esercizio 2019 (Previsione ass.ta 31/10)
	1	2	3
200 Contributi agli investimenti	738.989,69	1.155.490,58	6.817.856,22
300 Altri trasferimenti in c/capitale	0,00	0,00	0,00
400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00
500 Altre entrate in c/capitale	1.238,21	38.221,46	12.244,80
TOTALE	740.227,90	1.193.712,04	6.830.101,02

Le previsioni 2020/2022 sono state effettuate sulla base delle segnalazioni dei responsabili di Settore circa la loro entità e provenienza.

Nella tabella che segue sono riportate le entrate 2020/2022 per tipologie suddivise per categorie (livello di maggior dettaglio rispetto al Bilancio).

BILANCIO DI PREVISIONE

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

Titolo, Tipologia Denominazione	Previsioni dell'anno 2020 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2021 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2022 cui si riferisce il bilancio	
	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
Totale Tipologia: 200	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3030000 Tipologia 300: Interessi attivi						
3030300 Altri interessi attivi	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
Totale Tipologia: 300	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti						
3050100 Indennizzi di assicurazione	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3050200 Rimborsi in entrata	57.500,00		57.500,00		57.500,00	
3059900 Altre entrate correnti n.a.c.	56.200,00	6.500,00	56.200,00	6.500,00	56.200,00	6.500,00
Totale Tipologia: 500	118.700,00	11.500,00	118.700,00	11.500,00	118.700,00	11.500,00
3000000 TOTALE TITOLO 3	1.280.450,50	187.998,00	1.280.450,50	187.998,00	1.280.450,50	187.998,00
ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti						
4020100 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.540.620,06	1.540.620,06	1.136.000,00	1.136.000,00	86.000,00	86.000,00
4020200 Contributi agli investimenti da Famiglie	15.500,00	15.500,00				
4020400 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	35.000,00	35.000,00				
4020500 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo						
Totale Tipologia: 200	1.591.120,06	1.591.120,06	1.136.000,00	1.136.000,00	86.000,00	86.000,00
4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale						
4050100 Permessi di costruire						
Totale Tipologia: 500						
4000000 TOTALE TITOLO 4	1.591.120,06	1.591.120,06	1.136.000,00	1.136.000,00	86.000,00	86.000,00
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE						

BILANCIO DI PREVISIONE
 PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
 PREVISIONI DI COMPETENZA

Titolo, Tipologia Denominazione	Previsioni dell'anno 2020 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2021 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2022 cui si riferisce il bilancio	
	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie						
5040700 Prelievi da depositi bancari	310.000,00	310.000,00				
Totale Tipologia: 400	310.000,00	310.000,00				
<hr/>						
5000000 TOTALE TITOLO 5	310.000,00	310.000,00				
ACCENSIONE PRESTITI						
6030000 Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
6030100 Finanziamenti a medio lungo termine	310.000,00	310.000,00				
Totale Tipologia: 300	310.000,00	310.000,00				
<hr/>						
6000000 TOTALE TITOLO 6	310.000,00	310.000,00				
ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						
7010000 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
7010100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale Tipologia: 100	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
<hr/>						
7000000 TOTALE TITOLO 7	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
9010000 Tipologia 100: Entrate per partite di giro						
9010100 Altre ritenute	1.200.000,00		1.200.000,00		1.200.000,00	
9010200 Ritenute su redditi da lavoro dipendente	1.200.000,00		1.200.000,00		1.200.000,00	
9010300 Ritenute su redditi da lavoro autonomo	120.000,00		120.000,00		120.000,00	
9019900 Altre entrate per partite di giro	111.000,00		111.000,00		111.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

Titolo, Tipologia Denominazione	Previsioni dell'anno 2020 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2021 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2022 cui si riferisce il bilancio	
	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
Totale Tipologia: 100	2.631.000,00		2.631.000,00		2.631.000,00	
9020000 Tipologia 200: Entrate per conto terzi						
9020200 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	100.000,00		100.000,00		100.000,00	
9020400 Depositi di/presso terzi	83.000,00		83.000,00		83.000,00	
9020500 Riscossione imposte e tributi per conto terzi	590.000,00		590.000,00		590.000,00	
9029900 Altre entrate per conto terzi	100.000,00		100.000,00		100.000,00	
Totale Tipologia: 200	873.000,00		873.000,00		873.000,00	
<hr/>						
9000000 TOTALE TITOLO 9	3.504.000,00		3.504.000,00		3.504.000,00	
<hr/>						
TOTALE TITOLI	24.769.873,56	3.616.613,06	23.633.311,50	2.493.493,00	22.572.753,50	1.419.493,00

SPESA

Per quanto riguarda la spesa del macroaggregato redditi da lavoro dipendente (oltre all'Irap relativa) le previsioni sono state formulate dal settore competente tenendo conto del CCNL 2016-2018, del piano assunzioni 2019/2021 e dei pensionamenti previsti.

Le previsioni dei macroaggregati di spesa acquisto di beni e servizi, trasferimenti e altre spese correnti sono state formulate sulla base delle richieste dei settori competenti per l'attuazione degli obiettivi e attività da porre in essere negli esercizi.

Le previsioni di spesa del macroaggregato interessi passivi e titolo IV rimborso di prestiti sono state formulate sulla base dei piani di ammortamento, dei mutui in essere e di quelli che saranno assunti nel corso dell'esercizio 2020.

Le previsioni di spesa dei macroaggregati del titolo II e III (investimenti) sono state formulate sulla base delle richieste dei settori competenti tenendo conto del Programma triennale dei LLPP e dei crono-programmi di spesa.

Nella tabella seguente sono riportate le spese 2020/2022 per titoli suddivise per macroaggregato (livello di maggior dettaglio rispetto al bilancio).

BILANCIO DI PREVISIONE
 SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
 PREVISIONI DI COMPETENZA

Titolo, Tipologia Denominazione		Previsioni dell'anno 2020 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2021 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2022 cui si riferisce il bilancio	
		Totale	di cui non ricorrenti	Totale	di cui non ricorrenti	Totale	di cui non ricorrenti
TITOLO 1 - Spese correnti							
101	Redditi da lavoro dipendente	4.488.622,00	40.000,00	4.468.622,00	40.000,00	4.488.622,00	40.000,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	299.689,00		299.689,00		299.689,00	
103	Acquisto di beni e servizi	10.471.569,00	116.988,00	10.433.169,00	116.988,00	10.393.169,00	116.988,00
104	Trasferimenti correnti	2.059.696,00		2.046.254,00		2.059.696,00	
107	Interessi passivi	46.006,49		48.237,85		44.899,70	
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	170.800,00	7.300,00	170.800,00	7.300,00	170.800,00	7.300,00
110	Altre spese correnti	468.517,40	20.000,00	462.317,40	20.000,00	458.317,76	20.000,00
100	Totale TITOLO 1	18.004.899,89	184.288,00	17.929.089,25	184.288,00	17.915.193,46	184.288,00
TITOLO 2 - Spese in conto capitale							
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.095.392,71	3.095.392,71	3.597.735,00	3.597.735,00	267.735,00	267.735,00
203	Contributi agli investimenti	121.007,23	121.007,23				
205	Altre spese in conto capitale	2.280.000,00	2.280.000,00				
200	Totale TITOLO 2	5.496.399,94	5.496.399,94	3.597.735,00	3.597.735,00	267.735,00	267.735,00
TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziaria							
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie	310.000,00	310.000,00				
300	Totale TITOLO 3	310.000,00	310.000,00				
TITOLO 4 - Rimborso di prestiti							
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	71.518,61		87.487,25		90.825,04	
400	Totale TITOLO 4	71.518,61		87.487,25		90.825,04	

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA

Titolo, Tipologia Denominazione	Previsioni dell'anno 2020 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2021 cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2022 cui si riferisce il bilancio	
	Totale	di cui non ricorrenti	Totale	di cui non ricorrenti	Totale	di cui non ricorrenti
TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere						
501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
500 Totale TITOLO 5	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro						
701 Uscite per partite di giro	2.631.000,00		2.631.000,00		2.631.000,00	
702 Uscite per conto terzi	873.000,00		873.000,00		873.000,00	
700 Totale TITOLO 7	3.504.000,00		3.504.000,00		3.504.000,00	
TOTALE TITOLI	28.386.818,44	6.990.687,94	26.118.311,50	4.782.023,00	22.777.753,50	1.452.023,00

Sempre al fine di fornire una migliore conoscenza delle previsioni di bilancio nella tabella seguente sono riportate le entrate correnti e le spese correnti per beni e servizi, trasferimenti, imposte e altre spese 2020 suddivise per centro di costo e settore di competenza confrontate con le analoghe voci del bilancio 2019 iniziale. Non sono ricomprese le spese per personale ed oneri finanziari.

Centro di costo	SETTORE/ Descrizione centro di costo	2020				2019			
		Entrata		Spesa		Entrata		Spesa	
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE									
67	Protezione civile	PROCI	-	GENER	650,00	PROCI	0,00	GENER	650,00
				PROCI	42.350,00			PROCI	42.350,00
		SEGRE	-	SEGRE	-				43.000,00
			-		43.000,00				
70M	Igiene Ambientale Montiano	TRIBU	153.626,00	AMBIE	153.626,00	TRIBU	153.310,00	AMBIE	153.310,00
70V	Igiene Ambientale Verghereto	TRIBU	312.150,00	AMBIE	312.150,00	TRIBU	314.660,00	AMBIE	314.660,00
71	Funzioni ambientali	AMBIE	47.500,00	AMBIE	41.000,00	AMBIE	7.000,00	AMBIE	800,00
71M	Funzioni ambientali Montiano	AMBIE		AMBIE	3.000,00	AMBIE	0,00	AMBIE	8.500,00
71V	Funzioni ambientali Verghereto	AMBIE	1.000,00	AMBIE	4.000,00	AMBIE	1.000,00	AMBIE	7.600,00
			514.276,00		556.776,00		475.970,00		527.870,00
ENTRATE TRIBUTARIE e SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI									
17	Ragioneria	RAGIO	35.000,00	RAGIO	60.000,00	RAGIO	21.950,00	RAGIO	31.100,00
				SEGRE	10.760,00			SEGRE	9.260,00
					70.760,00				40.360,00
20M	Tributi Montiano	RAGIO	-	TRIBU	-	RAGIO	0,00	TRIBU	0,00
20V	Tributi Verghereto	RAGIO	-	TRIBU	-	RAGIO	0,00	TRIBU	0,00
	Totale		35.000,00		70.760,00		21.950,00		40.360,00
GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE									
35M	Polizia Municipale - Montiano	POLIM	1.000,00	POLIM	1.000,00	POLIM	1.000,00	POLIM	1.000,00
	Totale		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00

Centro di costo	SETTORE/ Descrizione centro di costo	2020				2019			
		Entrata		Spesa		Entrata		Spesa	
GOVERNO DEL TERRITORIO									
60M	Pianificazione urbanistica - edilizia Montiano	<i>EDPRI</i>	-	<i>EDPRI</i>	-	<i>EDPRI</i>	15.160,00	<i>EDPRI</i>	16.550,00
						<i>TRIBU</i>	12.000,00		
							27.160,00		
64	Sismica	<i>SISMI</i>	35.000,00	<i>SISMI</i>	1.600,00	<i>SISMI</i>	35.000,00	<i>SISMI</i>	1.600,00
	Totale		35.000,00		1.600,00		62.160,00		18.150,00
LOGISTICA E SERVIZI DI SUPPORTO									
28	Servizi Generali			<i>CONTR</i>	4.500,00			<i>CONTR</i>	5.000,00
		<i>EDPUB</i>	5.830,50	<i>EDPUB</i>	15.700,00			<i>EDPUB</i>	15.752,50
		<i>GENER</i>	905.000,00	<i>GENER</i>	972.993,00	<i>GENER</i>	811.800,00	<i>GENER</i>	867.793,00
		<i>PERSO</i>	1.200,00	<i>PERSO</i>	46.630,00	<i>PERSO</i>	0,00	<i>PERSO</i>	46.630,00
						<i>PIANI</i>	1.830,50		
		<i>RAGIO</i>	10.814.115,00	<i>RAGIO</i>	140.917,40	<i>RAGIO</i>	10.844.551,00	<i>RAGIO</i>	138.940,62
				<i>UTEN</i>	23.400,00			<i>UTEN</i>	23.400,00
			11.726.145,50		1.204.140,40		11.658.181,50		1.097.516,12
28M	Servizi generali Montiano			<i>EDPUB</i>	11.000,00			<i>EDPUB</i>	17.500,00
				<i>GENER</i>	4.800,00			<i>GENER</i>	10.180,00
				<i>PATRI</i>				<i>PATRI</i>	0,00
		<i>RAGIO</i>	134.000,00	<i>RAGIO</i>	6.000,00	<i>RAGIO</i>	0,00	<i>RAGIO</i>	8.800,00
				<i>UTEN</i>	35.000,00		171.263,00	<i>UTEN</i>	36.400,00
			134.000,00		56.800,00		171.263,00		72.880,00
28V	Servizi generali Verghereto			<i>EDPUB</i>	12.000,00	<i>EDPUB</i>	0,00	<i>EDPUB</i>	15.607,00
				<i>GENER</i>	-			<i>GENER</i>	319,00
				<i>PIANI</i>	-			<i>PIANI</i>	304,64
		<i>RAGIO</i>	180.519,00	<i>RAGIO</i>	6.900,00	<i>RAGIO</i>	176.665,88	<i>RAGIO</i>	11.900,00
				<i>UTEN</i>	28.000,00			<i>UTEN</i>	30.000,00
			180.519,00		46.900,00		176.665,88		58.130,64
	Totale		12.040.664,50		1.307.840,40		12.006.110,38		1.228.526,76

Centro di costo	SETTORE/ Descrizione centro di costo	2020				2019			
		Entrata		Spesa		Entrata		Spesa	
PERSONALE e ORGANIZZAZIONE									
15	Personale	PERSO	73.900,00	PERSO	168.500,00	PERSO	43.954,21	PERSO	22.300,00
		SCOLA	2.700,00	SCOLA	18.900,00			SCOLA	5.400,00
	Totale		76.600,00		187.400,00		43.954,21		27.700,00
PUBBLICA ISTRUZIONE MONTIANO									
36M	Scuole Materne	RAGIO	32.000,00	EDPUB	3.000,00	RAGIO	29.000,00	EDPUB	4.500,00
		SCOLA	28.000,00	SCOLA	27.700,00	SCOLA	43.092,10	SCOLA	39.900,00
				UTEN	8.000,00			UTEN	9.000,00
			60.000,00		38.700,00		72.092,10		53.400,00
37M	Scuole Elementari	RAGIO	-	EDPUB	7.000,00			EDPUB	10.000,00
		SCOLA	18.000,00	SCOLA	17.000,00	SCOLA	18.000,00	SCOLA	35.700,00
				UTEN	12.000,00			UTEN	13.050,00
			18.000,00		36.000,00		18.000,00		58.750,00
40M	Diritto allo studio, trasporto ed altri servizi			GENER	7.000,00			GENER	7.000,00
		SCOLA	19.500,00	SCOLA	22.800,00	SCOLA	17.174,84	SCOLA	8.800,00
					29.800,00				15.800,00
	Totale		97.500,00		104.500,00		107.266,94		127.950,00
PUBBLICA ISTRUZIONE VERGHERETO									
36V	Scuole Materne	ISTRU	-	ISTRU	18.000,00	ISTRU	0,00	ISTRU	20.000,00
				UTEN	15.000,00			UTEN	15.700,00
					33.000,00				35.700,00
37V	Scuole Elementari	ISTRU	-	ISTRU	11.000,00	ISTRU	0,00	ISTRU	12.693,00
				UTEN	14.000,00			UTEN	15.050,00
					25.000,00				27.743,00
38V	Scuole Medie	ISTRU	-	ISTRU	6.000,00	ISTRU	0,00	ISTRU	5.920,00
				UTEN	15.000,00			UTEN	15.600,00
					21.000,00				21.520,00
40V	Diritto allo studio, trasporto ed altri servizi			GENER	13.263,00			GENER	16.650,00
		ISTRU	72.981,00	ISTRU	92.237,00	ISTRU	81.630,00	ISTRU	88.985,00
					105.500,00				105.635,00
	Totale		72.981,00		184.500,00		81.630,00		190.598,00

Centro di costo	SETTORE/ Descrizione centro di costo	2020				2019			
		Entrata		Spesa		Entrata		Spesa	
SEGRETERIA									
03	Assicurazioni	ASSIC	-	ASSIC	25.500,00			ASSIC	25.500,00
03M	Assicurazioni - Montiano	ASSIC		ASSIC	23.200,00			ASSIC	23.200,00
03V	Assicurazioni - Verghereto	ASSIC		ASSIC	27.000,00			ASSIC	27.000,00
09	Organi	SEGRE		SEGRE	250,00	SEGRE	0,00	SEGRE	500,00
14	Segreteria	SCOLA	-	SCOLA	-	SCOLA	0,00	SCOLA	0,00
		SEGRE	9.117,00	SEGRE	30.450,00	SEGRE	10.568,00	SEGRE	26.700,00
			9.117,00		30.450,00		10.568,00		26.700,00
21M	MONTIANO - patrimonio ed espropri	PATRI	5.400,00	PATRI	3.200,00	PATRI	5.400,00	PATRI	3.200,00
21V	VERGHERETO - patrimonio ed espropri	PATRI	46.900,00	PATRI	9.000,00	PATRI	46.906,00	PATRI	3.200,00
89	Patrocinio legale	INGIU	8.000,00	INGIU	10.000,00	INGIU	15.000,00	INGIU	15.000,00
	Totale		69.417,00		128.600,00		77.874,00		124.300,00
SERVIZI SOCIALI									
65	Abitazioni	SOCIA	55.000,00	SOCIA	350.000,00	SOCIA	27.900,00	SOCIA	300.200,00
75	Disabili	SOCIA	445.252,00	SOCIA	1.651.804,00	SOCIA	912.331,00	SOCIA	3.046.572,00
76	Anziani	SOCIA	1.167.711,00	SOCIA	2.017.685,00	SOCIA	1.535.915,00	SOCIA	2.227.100,00
77	Interventi per soggetti a rischio esclusione sociale	SOCIA	1.115.000,00	SOCIA	2.548.343,00	SOCIA	3.267.799,00	SOCIA	3.982.026,00
78	Programmazione e governo della rete	SOCIA	791.126,00	GENER	1.000,00			GENER	1.000,00
				SOCIA	348.800,00	SOCIA	788.091,00	SOCIA	399.600,00
					349.800,00				400.600,00
87	Interventi per le famiglie	SOCIA	73.523,00	SOCIA	114.970,00	SOCIA	53.989,00	SOCIA	101.414,00
88	Cooperazione e associazionismo	SOCIA	-	SOCIA	30.000,00	SOCIA	0,00	SOCIA	30.000,00
96	Minori	SCOLA	41.442,00	SCOLA	41.442,00	SCOLA	22.642,00	SCOLA	22.642,00
		SOCIA	505.308,00	SOCIA	1.474.583,00	SOCIA	519.000,00	SOCIA	1.574.000,00
			546.750,00		1.516.025,00		541.642,00		1.596.642,00
	Totale		4.194.362,00		8.578.627,00		7.127.667,00		11.684.554,00

Centro di costo	SETTORE/ Descrizione centro di costo	2020				2019			
		Entrata		Spesa		Entrata		Spesa	
SISTEMI INFORMATICI ASSOCIATI E SVILUPPO DEI SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE									
26	Servizio statistico	STATI	53.500,00	STATI	83.000,00	STATI	50.900,00	STATI	80.400,00
29	Sistemi informativi (SIA)	INFOR	-	INFOR	1.059.000,00	INFOR	0,00	INFOR	1.109.500,00
94	SUAP	SEGRE	72.000,00	SEGRE	80.000,00				
		SUAP	142.000,00	SUAP	140.000,00	SUAP	166.000,00	SUAP	162.875,00
			214.000,00	-	220.000,00				
	Totale		267.500,00		1.362.000,00		216.900,00		1.352.775,00
STAFF SEGRETARIO									
05	Progetti integrati	GEST	104.995,00	GEST	77.488,00	GEST	83.570,00	GEST	83.570,00
07	Ufficio legale		-	LEGAL	1.000,00		0,00	LEGAL	1.000,00
19	Pianificazione e controllo	GEST	14.298,00	GENER	20.301,00	GEST	14.298,00	GEST	20.301,00
	Totale		119.293,00		98.789,00		97.868,00		104.871,00
STAZIONE APPALTANTE (SUA) E SERVIZI TECNICO - AMMINISTRATIVI									
16	Contratti	CONTR	42.510,00	CONTR	39.210,00	CONTR	44.510,00	CONTR	39.210,00
35	Corpo PM	POLIZ	-	POLIZ	-	POLIZ	10.000,00	POLIZ	10.000,00
56	Viabilità	VIABI	-	GENER	80.000,00	VIABI	0,00	GENER	80.030,00
				VIABI	-			VIABI	0,00
					80.000,00				80.030,00
56M	Viabilità - Illuminazione - Parcheggi Montiano	VIABI	-	EDPUB	-	VIABI	0,00	GENER	5.400,00
				GENER	5.700,00				
				VIABI	39.700,00			VIABI	47.609,23
					45.400,00				53.009,23

Centro di costo	SETTORE/ Descrizione centro di costo	2020				2019			
		Entrata		Spesa		Entrata		Spesa	
.... Segue STAZIONE APPALTANTE (SUA) E SERVIZI TECNICO - AMMINISTRATIVI									
56V	Viabilità - Illuminazione - Parcheggi Verghereto	RAGIO	3.800,00	EDPUB	-				
				GENER	7.000,00	RAGIO	0,00	GENER	6.355,36
				VIABI	20.000,00			VIABI	20.510,88
					27.000,00				26.866,24
60	Pianificazione urbanistica - edilizia	EDPUB	-	EDPUB	-	EDPUB	2.000,00	EDPUB	0,00
60V	Pianificazione urbanistica - edilizia Verghereto	PIANI	-	PIANI	-	PIANI	7.393,00	PIANI	1.200,00
						TRIBU	5.000,00		
			-				12.393,00		
72	Funghi e agricoltura	AGRIC	250.248,00	AGRIC	16.800,00	AGRIC	268.248,00	AGRIC	15.000,00
		PROCI	34.990,00	PROCI	50.000,00	PROCI	34.990,00	PROCI	43.622,00
			285.238,00		66.800,00		303.238,00		58.622,00
80M	Cimiteri Montiano	CIMIT	-	CIMIT	300,00	CIMIT	0,00	CIMIT	300,00
				UTEN	500,00			UTEN	500,00
					800,00				800,00
80V	Cimiteri Verghereto	CIMIT	-	CIMIT	1.000,00	CIMIT	0,00	CIMIT	1.400,00
				UTEN	2.000,00			UTEN	2.600,00
					3.000,00				4.000,00
99	Coordinamento tecnico operativo progettazione	EDPUB	20.000,00	EDPUB	20.000,00				
		RAGIO	29.612,00			RAGIO	39.950,00		20.000,00
			49.612,00		20.000,00				
	Totale		381.160,00		282.210,00		412.091,00		293.737,47
UFFICIO DI PIANO									
61	Ufficio di piano	UDP	150.000,00	UDP	137.600,00				
	Totale		150.000,00		137.600,00				
	TOTALE GENERALE		18.054.753,50		13.002.202,40		20.732.441,53		15.722.392,23

Dal confronto fra entrata iniziale 2019 e 2020 si rileva nel 2020 una diminuzione di circa euro 2.680.000,00 legata principalmente ad alcuni tagli sui trasferimenti da amministrazione pubbliche per l'accoglimento profughi e richiedenti asilo, che hanno portato ad una ridefinizione dei servizi a carattere sociale.

Relativamente alla spesa per beni e servizi il confronto fra 2019 e 2020 si evidenzia una diminuzione della spesa 2020 di circa euro 2.720.000,00 dovuto principalmente alle spese per servizi sociali.

Nelle pagine seguenti sono riportate le previsioni di spesa del bilancio 2020/2022 di ciascuna missione e programma suddivise per macroaggregato.

Le spese del macroaggregato personale 2020 (al netto dell'Irap e del FPV) sono pari ad euro 4.488.622,00 in aumento rispetto al valore 2019 di euro 4.424.316,00 per effetto delle previsioni relative al piano assunzioni, dei pensionamenti e tenendo conto del CCNL.

Gli oneri finanziari complessivi 2020 sono pari ad euro 117.525,10 in aumento rispetto al valore 2019 di euro 104.325,10 determinati sulla base dei piani di ammortamento dei mutui in essere.

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2020
Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO											
Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per Regioni)	Fondi perequativi (solo per Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01 Servizi istituzionali e generali e di gestione											
01 Organi istituzionali			250,00								250,00
02 Segreteria generale	177.873,00	33.169,00	21.250,00	9.200,00							241.492,00
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	367.974,00	34.922,00	1.275.512,00	9.050,00						59.000,00	1.746.458,00
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali											
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		11.000,00									11.000,00
06 Ufficio tecnico	42.111,00	2.770,00							1.600,00		46.481,00
08 Statistica e sistemi informativi	667.086,00	49.217,00	1.137.100,00								1.853.403,00
10 Risorse umane	268.000,00		24.400,00	3.000,00					160.000,00	205.000,00	660.400,00
11 Altri servizi generali	294.886,00		43.200,00							76.700,00	414.786,00
Totale	1.817.930,00	131.078,00	2.501.712,00	21.250,00					161.600,00	340.700,00	4.974.270,00
03 Ordine pubblico e sicurezza											
01 Polizia locale e amministrativa	37.872,00	2.600,00	1.000,00								41.472,00
Totale	37.872,00	2.600,00	1.000,00								41.472,00
04 Istruzione e diritto allo studio											
01 Istruzione prescolastica	59.507,00	6.399,00	54.000,00	17.700,00							137.606,00
02 Altri ordini di istruzione			80.500,00	1.500,00							82.000,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione			89.598,00	45.202,00					500,00		135.300,00
07 Diritto allo studio											
Totale	59.507,00	6.399,00	224.098,00	64.402,00					500,00		354.906,00

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2020
Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

		Valuta: EURO									
Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per Regioni)	Fondi perequativi (solo per Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
08 <u>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</u>											
01 Urbanistica e assetto del territorio	229.836,00	15.445,00	137.600,00								382.881,00
Totale	229.836,00	15.445,00	137.600,00								382.881,00
09 <u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>											
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			47.700,00	300,00							48.000,00
03 Rifiuti			465.776,00								465.776,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	66.473,00	4.467,00	64.220,00	2.380,00					200,00		137.740,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni			20.000,00								20.000,00
Totale	66.473,00	4.467,00	597.696,00	2.680,00					200,00		671.516,00
10 <u>Trasporti e diritto alla mobilità</u>											
05 Viabilità e infrastrutture stradali		650,00	151.750,00								152.400,00
Totale		650,00	151.750,00								152.400,00
11 <u>Soccorso civile</u>											
01 Sistema di protezione civile	149.924,00	10.528,00	42.350,00								202.802,00
Totale	149.924,00	10.528,00	42.350,00								202.802,00

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2020
Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

		Valuta: EURO									
Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per Regioni)	Fondi perequativi (solo per Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			1.312.583,00	203.442,00							1.516.025,00
02 Interventi per la disabilità			1.145.982,00	505.822,00							1.651.804,00
03 Interventi per gli anziani			1.601.085,00	413.600,00					3.000,00		2.017.685,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			2.108.343,00	440.000,00							2.548.343,00
05 Interventi per le famiglie			114.970,00								114.970,00
06 Interventi per il diritto alla casa			3.000,00	347.000,00							350.000,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1.430.096,00	82.175,00	331.100,00	11.500,00							1.854.871,00
08 Cooperazione e associazionismo				30.000,00							30.000,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale			3.800,00								3.800,00
Totale	1.430.096,00	82.175,00	6.620.863,00	1.951.364,00					3.000,00		10.087.498,00
14 Sviluppo economico e competitività											
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	696.984,00	46.347,00	194.500,00	20.000,00					5.500,00		963.331,00
Totale	696.984,00	46.347,00	194.500,00	20.000,00					5.500,00		963.331,00
20 Fondi e accantonamenti											
01 Fondo di riserva										66.817,40	66.817,40
02 Fondo svalutazione crediti										41.000,00	41.000,00
03 Altri fondi										20.000,00	20.000,00
Totale										127.817,40	127.817,40

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2020
Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO											
Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per Regioni)	Fondi perequativi (solo per Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
50 Debito pubblico											
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							45.006,49				45.006,49
Totale							45.006,49				45.006,49
60 Anticipazioni Finanziarie											
01 Restituzione anticipazione di tesoreria							1.000,00				1.000,00
Totale							1.000,00				1.000,00
TOTALI	4.488.622,00	299.689,00	10.471.569,00	2.059.696,00			46.006,49		170.800,00	468.517,40	18.004.899,89

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2020

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO

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 attività finanziaria
Missioni e Programmi	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
04 Servizio idrico integrato											
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		168.498,00				168.498,00					
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni		1.246.855,46	86.007,23			1.332.862,69					
Totale		1.415.353,46	86.007,23			1.501.360,69					
10 Trasporti e diritto alla mobilità											
05 Viabilità e infrastrutture stradali		428.885,45	20.000,00			448.885,45					
Totale		428.885,45	20.000,00			448.885,45					
11 Soccorso civile											
01 Sistema di protezione civile		100.000,00				100.000,00					
Totale		100.000,00				100.000,00					
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			15.000,00			15.000,00					
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		7.237,00				7.237,00					
09 Servizio necroscopico e cimiteriale		292.236,80				292.236,80					
Totale		299.473,80	15.000,00			314.473,80					
TOTALI		3.095.392,71	121.007,23		2.280.000,00	5.496.399,94				310.000,00	310.000,00

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati
Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2020

Spese per rimborsi di prestiti - previsioni di competenza

	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	Totale
	Missioni e Programmi					
		401	402	403	404	400
50	Debito pubblico					
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			71.518,61		71.518,61
	Totale			71.518,61		71.518,61
	TOTALI			71.518,61		71.518,61

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati
Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2020

Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere - previsioni di competenza

	Macroaggregati	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassier	Totale
	Missioni e Programmi		
		501	500
60	Anticipazioni Finanziarie		
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	1.000.000,00	1.000.000,00
	Totale	1.000.000,00	1.000.000,00
	TOTALI	1.000.000,00	1.000.000,00

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati
Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2020

Spese per servizi conto terzi e partite di giro - previsioni di competenza

	Macroaggregati	Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
	Missioni e Programmi			
		701	702	700
99	Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	2.631.000,00	873.000,00	3.504.000,00
	Totale	2.631.000,00	873.000,00	3.504.000,00
	TOTALI	2.631.000,00	873.000,00	3.504.000,00

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2021
Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO											
Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per Regioni)	Fondi perequativi (solo per Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01 Servizi istituzionali e generali e di gestione											
01 Organi istituzionali			250,00								250,00
02 Segreteria generale	177.873,00	33.169,00	21.250,00	9.200,00							241.492,00
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	367.974,00	34.922,00	1.275.512,00	9.050,00						59.000,00	1.746.458,00
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali											
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		11.000,00									11.000,00
06 Ufficio tecnico	42.111,00	2.770,00							1.600,00		46.481,00
08 Statistica e sistemi informativi	667.086,00	49.217,00	1.137.100,00								1.853.403,00
10 Risorse umane	268.000,00		24.400,00	3.000,00					160.000,00	205.000,00	660.400,00
11 Altri servizi generali	294.886,00		43.200,00							76.700,00	414.786,00
Totale	1.817.930,00	131.078,00	2.501.712,00	21.250,00					161.600,00	340.700,00	4.974.270,00
03 Ordine pubblico e sicurezza											
01 Polizia locale e amministrativa	37.872,00	2.600,00	1.000,00								41.472,00
Totale	37.872,00	2.600,00	1.000,00								41.472,00
04 Istruzione e diritto allo studio											
01 Istruzione prescolastica	59.507,00	6.399,00	54.000,00	17.700,00							137.606,00
02 Altri ordini di istruzione			80.500,00	1.500,00							82.000,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione			89.598,00	45.202,00					500,00		135.300,00
07 Diritto allo studio											
Totale	59.507,00	6.399,00	224.098,00	64.402,00					500,00		354.906,00

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2021
Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO											
Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per Regioni)	Fondi perequativi (solo per Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
08 <u>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</u>											
01 Urbanistica e assetto del territorio	229.836,00	15.445,00	139.200,00								384.481,00
Totale	229.836,00	15.445,00	139.200,00								384.481,00
09 <u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>											
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			47.700,00	300,00							48.000,00
03 Rifiuti			465.776,00								465.776,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	66.473,00	4.467,00	64.220,00	2.380,00				200,00			137.740,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni			20.000,00								20.000,00
Totale	66.473,00	4.467,00	597.696,00	2.680,00				200,00			671.516,00
10 <u>Trasporti e diritto alla mobilità</u>											
05 Viabilità e infrastrutture stradali		650,00	151.750,00								152.400,00
Totale		650,00	151.750,00								152.400,00
11 <u>Soccorso civile</u>											
01 Sistema di protezione civile	149.924,00	10.528,00	42.350,00								202.802,00
Totale	149.924,00	10.528,00	42.350,00								202.802,00

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2021
Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

		Valuta: EURO									
Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per Regioni)	Fondi perequativi (solo per Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			1.312.583,00	190.000,00							1.502.583,00
02 Interventi per la disabilità			1.145.982,00	505.822,00							1.651.804,00
03 Interventi per gli anziani			1.601.085,00	413.600,00				3.000,00			2.017.685,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			2.108.343,00	440.000,00							2.548.343,00
05 Interventi per le famiglie			114.970,00								114.970,00
06 Interventi per il diritto alla casa			3.000,00	347.000,00							350.000,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1.410.096,00	82.175,00	331.100,00	11.500,00							1.834.871,00
08 Cooperazione e associazionismo				30.000,00							30.000,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale			3.800,00								3.800,00
Totale	1.410.096,00	82.175,00	6.620.863,00	1.937.922,00					3.000,00		10.054.056,00
14 Sviluppo economico e competitività											
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	696.984,00	46.347,00	154.500,00	20.000,00					5.500,00		923.331,00
Totale	696.984,00	46.347,00	154.500,00	20.000,00					5.500,00		923.331,00
20 Fondi e accantonamenti											
01 Fondo di riserva										58.917,80	58.917,80
02 Fondo svalutazione crediti										42.699,60	42.699,60
03 Altri fondi										20.000,00	20.000,00
Totale										121.617,40	121.617,40

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2021
Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO											
Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per Regioni)	Fondi perequativi (solo per Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
50 <u>Debito pubblico</u>											
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							47.237,85				47.237,85
Totale							47.237,85				47.237,85
60 <u>Anticipazioni Finanziarie</u>											
01 Restituzione anticipazione di tesoreria							1.000,00				1.000,00
Totale							1.000,00				1.000,00
TOTALI	4.468.622,00	299.689,00	10.433.169,00	2.046.254,00			48.237,85		170.800,00	462.317,40	17.929.089,25

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2021

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO											
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 attività finanziaria
Missioni e Programmi	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 Servizi istituzionali e generali e di gestione											
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato											
08 Statistica e sistemi informativi		50.000,00				50.000,00					
11 Altri servizi generali		6.000,00				6.000,00					
Totale		56.000,00				56.000,00					
04 Istruzione e diritto allo studio											
02 Altri ordini di istruzione		2.280.000,00				2.280.000,00					
Totale		2.280.000,00				2.280.000,00					
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		168.498,00				168.498,00					
Totale		168.498,00				168.498,00					
10 Trasporti e diritto alla mobilità											
05 Viabilità e infrastrutture stradali		1.036.000,00				1.036.000,00					
Totale		1.036.000,00				1.036.000,00					

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2021

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI DI COMPETENZA

		Valuta: EURO									
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 attività finanziaria
Missioni e Programmi	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
11 Soccorso civile											
01 Sistema di protezione civile		50.000,00				50.000,00					
Totale		50.000,00				50.000,00					
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		7.237,00				7.237,00					
Totale		7.237,00				7.237,00					
TOTALI		3.597.735,00				3.597.735,00					

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati
Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2021

Spese per rimborsi di prestiti - previsioni di competenza

	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	Totale
	Missioni e Programmi					
		401	402	403	404	400
50	Debito pubblico					
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			87.487,25		87.487,25
	Totale			87.487,25		87.487,25
	TOTALI			87.487,25		87.487,25

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati
Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2021

Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere - previsioni di competenza

	Macroaggregati	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassier	Totale
	Missioni e Programmi		
		501	500
60	Anticipazioni Finanziarie		
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	1.000.000,00	1.000.000,00
	Totale	1.000.000,00	1.000.000,00
	TOTALI	1.000.000,00	1.000.000,00

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati
Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2021

Spese per servizi conto terzi e partite di giro - previsioni di competenza

	Macroaggregati	Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
	Missioni e Programmi			
		701	702	700
99	Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	2.631.000,00	873.000,00	3.504.000,00
	Totale	2.631.000,00	873.000,00	3.504.000,00
	TOTALI	2.631.000,00	873.000,00	3.504.000,00

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2022
Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO											
Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per Regioni)	Fondi perequativi (solo per Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01 Servizi istituzionali e generali e di gestione											
01 Organi istituzionali			250,00								250,00
02 Segreteria generale	177.873,00	33.169,00	21.250,00	9.200,00							241.492,00
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	367.974,00	34.922,00	1.275.512,00	9.050,00						59.000,00	1.746.458,00
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali											
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		11.000,00									11.000,00
06 Ufficio tecnico	42.111,00	2.770,00							1.600,00		46.481,00
08 Statistica e sistemi informativi	667.086,00	49.217,00	1.137.100,00								1.853.403,00
10 Risorse umane	268.000,00		24.400,00	3.000,00					160.000,00	205.000,00	660.400,00
11 Altri servizi generali	294.886,00		43.200,00							76.700,00	414.786,00
Totale	1.817.930,00	131.078,00	2.501.712,00	21.250,00					161.600,00	340.700,00	4.974.270,00
03 Ordine pubblico e sicurezza											
01 Polizia locale e amministrativa	37.872,00	2.600,00	1.000,00								41.472,00
Totale	37.872,00	2.600,00	1.000,00								41.472,00
04 Istruzione e diritto allo studio											
01 Istruzione prescolastica	59.507,00	6.399,00	54.000,00	17.700,00							137.606,00
02 Altri ordini di istruzione			80.500,00	1.500,00							82.000,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione			89.598,00	45.202,00					500,00		135.300,00
07 Diritto allo studio											
Totale	59.507,00	6.399,00	224.098,00	64.402,00					500,00		354.906,00

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2022
Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Macroaggregati		Valuta: EURO										
		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per Regioni)	Fondi perequativi (solo per Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	229.836,00	15.445,00	139.200,00								384.481,00
	Totale	229.836,00	15.445,00	139.200,00								384.481,00
09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			47.700,00	300,00							48.000,00
03	Rifiuti			465.776,00								465.776,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	66.473,00	4.467,00	64.220,00	2.380,00					200,00		137.740,00
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni			20.000,00								20.000,00
	Totale	66.473,00	4.467,00	597.696,00	2.680,00					200,00		671.516,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità											
05	Viabilità e infrastrutture stradali		650,00	151.750,00								152.400,00
	Totale		650,00	151.750,00								152.400,00
11	Soccorso civile											
01	Sistema di protezione civile	149.924,00	10.528,00	42.350,00								202.802,00
	Totale	149.924,00	10.528,00	42.350,00								202.802,00

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2022
Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

		Valuta: EURO									
Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per Regioni)	Fondi perequativi (solo per Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			1.312.583,00	203.442,00							1.516.025,00
02 Interventi per la disabilità			1.145.982,00	505.822,00							1.651.804,00
03 Interventi per gli anziani			1.601.085,00	413.600,00					3.000,00		2.017.685,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			2.108.343,00	440.000,00							2.548.343,00
05 Interventi per le famiglie			114.970,00								114.970,00
06 Interventi per il diritto alla casa			3.000,00	347.000,00							350.000,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1.430.096,00	82.175,00	331.100,00	11.500,00							1.854.871,00
08 Cooperazione e associazionismo				30.000,00							30.000,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale			3.800,00								3.800,00
Totale	1.430.096,00	82.175,00	6.620.863,00	1.951.364,00					3.000,00		10.087.498,00
14 Sviluppo economico e competitività											
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	696.984,00	46.347,00	114.500,00	20.000,00					5.500,00		883.331,00
Totale	696.984,00	46.347,00	114.500,00	20.000,00					5.500,00		883.331,00
20 Fondi e accantonamenti											
01 Fondo di riserva										54.918,16	54.918,16
02 Fondo svalutazione crediti										42.699,60	42.699,60
03 Altri fondi										20.000,00	20.000,00
Totale										117.617,76	117.617,76

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2022
Spese correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO											
Macroaggregati	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per Regioni)	Fondi perequativi (solo per Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
Missioni e Programmi	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
50 <u>Debito pubblico</u>											
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							43.899,70				43.899,70
Totale							43.899,70				43.899,70
60 <u>Anticipazioni Finanziarie</u>											
01 Restituzione anticipazione di tesoreria							1.000,00				1.000,00
Totale							1.000,00				1.000,00
TOTALI	4.488.622,00	299.689,00	10.393.169,00	2.059.696,00			44.899,70		170.800,00	458.317,76	17.915.193,46

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2022

Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziaria - PREVISIONI DI COMPETENZA

Valuta: EURO											
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 attività finanziaria
Missioni e Programmi	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 Servizi istituzionali e generali e di gestione											
08 Statistica e sistemi informativi		50.000,00				50.000,00					
11 Altri servizi generali		6.000,00				6.000,00					
Totale		56.000,00				56.000,00					
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		168.498,00				168.498,00					
Totale		168.498,00				168.498,00					
10 Trasporti e diritto alla mobilità											
05 Viabilità e infrastrutture stradali		36.000,00				36.000,00					
Totale		36.000,00				36.000,00					
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali		7.237,00				7.237,00					
Totale		7.237,00				7.237,00					
TOTALI		267.735,00				267.735,00					

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati
Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2022

Spese per rimborsi di prestiti - previsioni di competenza

	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	Totale
	Missioni e Programmi					
		401	402	403	404	400
50	Debito pubblico					
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			90.825,04		90.825,04
	Totale			90.825,04		90.825,04
	TOTALI			90.825,04		90.825,04

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati
Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2022

Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere - previsioni di competenza

	Macroaggregati	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassier	Totale
	Missioni e Programmi		
		501	500
60	Anticipazioni Finanziarie		
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	1.000.000,00	1.000.000,00
	Totale	1.000.000,00	1.000.000,00
	TOTALI	1.000.000,00	1.000.000,00

Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati
Esercizio finanziario: 2020 Anno: 2022

Spese per servizi conto terzi e partite di giro - previsioni di competenza

	Macroaggregati	Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
	Missioni e Programmi			
		701	702	700
99	Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	2.631.000,00	873.000,00	3.504.000,00
	Totale	2.631.000,00	873.000,00	3.504.000,00
	TOTALI	2.631.000,00	873.000,00	3.504.000,00

Titolo 1 macroaggregato 20 - "altre spese correnti"

Nelle previsioni del macroaggregato "altre spese correnti" del bilancio sono ricompresi anche:

Gli stanziamenti per spese potenziali e rischi derivanti dall'esercizio di riferimento pari ad euro 20.000,00 (es. spese di soccombenza per sentenze esecutive) sono stati previsti in un apposito accantonamento del fondo rischi sulla base delle valutazioni dei responsabili. Non sono invece previsti accantonamenti nel Bilancio 2020/2022 a copertura di perdite di società partecipate ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 175/2016.

Gli enti, in base a tale norma, devono accantonare nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato in misura proporzionale alla quota di partecipazione. L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente ripiani la perdita o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Dai bilanci 2018, sulla base della normativa in essere, risulta che per Lepida S.p.A., unica Società partecipata dall'Ente, non occorre accantonare tale fondo.

Il fondo di riserva 2020 che è pari ad euro 66.817,40 e corrisponde al 0,37 % del totale delle spese correnti e rientra quindi nei limiti di cui all'art. 166 del Tuel; inoltre è previsto in bilancio anche un fondo di riserva di cassa di euro 150.000,00, così come previsto dall'art. 166, comma 2, Tuel.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità è da intendersi come un fondo rischi diretto ad evitare che entrate di dubbia esigibilità previste ed accertate nel corso dell'esercizio possano finanziare impegni per spese per beni e servizi del bilancio.

L'accantonamento annuale al fondo crediti di dubbia esigibilità 2020/2022 è stato determinato sulla base delle norme di legge e dei principi contabili di cui all'allegato A/2 del decreto per quelle entrate per cui si è ritenuto esista il rischio di inesigibilità quali rette scolastiche e proventi da canoni di locazione.

Non sono state considerate di dubbia esigibilità le entrate in c/capitale in quanto accertate sulla base della loro esigibilità.

Il calcolo della percentuale di inesigibilità delle singole entrate è stato determinato utilizzando la media semplice dell'ultimo quinquennio per ciascun capitolo di bilancio di entrata considerato di difficile esigibilità, facendo riferimento per le entrate accertate per competenza, agli incassi (in c/competenza e residui) e accertamenti per il periodo ante riforma contabile (ante 2015) ed al rapporto tra incassi di competenza ed accertamenti per gli anni successivi.

L'ammontare accantonato deve essere almeno pari al 95% nel 2020 ed al 100% dal 2021 delle % di inesigibilità determinate come sopra specificato, così come stabilito dalle norme, ed è illustrato nell'allegato C al bilancio di previsione relativo al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Per gli anni 2020/2022 i conteggi sono riportati nelle tabelle sotto riportate.

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' ANNO 2020						
Tipologia 3010000: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	capitoli	stanz. 2020		insoluto	FCDE 95%	FCDE 2020
PROVENTI GESTIONE MENSE MATERNA MONTIANO	30021/00	10.000,00	28,97%	2.897,00	2.752,15	2.800,00
PROVENTI GESTIONE MENSE ELEMENTARI MONTIANO	30021/02	18.000,00	28,97%	5.214,60	4.953,87	5.200,00
PROVENTI GESTIONE MENSE VERGHERETO	30021/01	46.101,00	23,42%	10.796,85	10.257,01	10.300,00
GESTIONE TRASPORTI MONTIANO	30024/00	6.000,00	25,33%	1.519,80	1.443,81	1.500,00
GESTIONE TRASPORTI VERGHERETO	30024/01	2.850,00	20,04%	571,14	542,58	550,00
FITTI REALI FABBRICATI MONTIANO	30130/00	4.900,00	8,51%	416,99	396,14	400,00
FITTI REALI FABBRICATI VERGHERETO	30140/00-01	46.900,00	45,38%	21.283,22	20.219,06	20.250,00
Totale Tipologia 3010000		134.751,00			40.564,62	41.000,00
	totale FCDE 2020					41.000,00

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' ANNO 2021						
Tipologia 3010000: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	capitoli	stanz. 2021		insoluto	FCDE 100%	FCDE 2021
PROVENTI GESTIONE MENSE MATERNA MONTIANO	30021/00	10.000,00	28,97%	2.897,00	2.897,00	2.897,00
PROVENTI GESTIONE MENSE ELEMENTARI MONTIANO	30021/02	18.000,00	28,97%	5.214,60	5.214,60	5.214,60
PROVENTI GESTIONE MENSE VERGHERETO	30021/01	46.101,00	23,42%	10.796,85	10.796,85	10.796,85
GESTIONE TRASPORTI MONTIANO	30024/00	6.000,00	25,33%	1.519,80	1.519,80	1.519,80
GESTIONE TRASPORTI MONTIANO	30024/01	2.850,00	20,04%	571,14	571,14	571,14
FITTI REALI FABBRICATI MONTIANO	30130/00	4.900,00	8,51%	416,99	416,99	416,99
FITTI REALI FABBRICATI VERGHERETO	30140/00-01	46.900,00	45,38%	21.283,22	21.283,22	21.283,22
Totale Tipologia 3010000		134.751,00			42.699,60	42.699,60
	Totale FCDE 2021					42.699,60

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' ANNO 2022						
Tipologia 3010000: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	capitoli	stanz. 2022		insoluto	FCDE 100%	FCDE 2022
PROVENTI GESTIONE MENSE MATERNA MONTIANO	30021/00	10.000,00	28,97%	2.897,00	2.897,00	2.897,00
PROVENTI GESTIONE MENSE ELEMENTARI MONTIANO	30021/02	18.000,00	28,97%	5.214,60	5.214,60	5.214,60
PROVENTI GESTIONE MENSE VERGHERETO	30021/01	46.101,00	23,42%	10.796,85	10.796,85	10.796,85
GESTIONE TRASPORTI MONTIANO	30024/00	6.000,00	25,33%	1.519,80	1.519,80	1.519,80
GESTIONE TRASPORTI MONTIANO	30024/01	2.850,00	20,04%	571,14	571,14	571,14
FITTI REALI FABBRICATI MONTIANO	30130/00	4.900,00	8,51%	416,99	416,99	416,99
FITTI REALI FABBRICATI VERGHERETO	30140/00-01	46.900,00	45,38%	21.283,22	21.283,22	21.283,22
Totale Tipologia 3010000		134.751,00			42.699,60	42.699,60
Totale FCDE 2022						42.699,60

Punto b)

Nel risultato di amministrazione presunto 2019, determinato in sede di predisposizione del bilancio 2020/2022, pari ad euro 600.843,56, le quote complessive accantonate sono pari ad euro 239.921,23, riportate nell'allegato A al bilancio di previsione, e riguardano per euro 86.380,00 il fondo crediti di dubbia esigibilità previsto al 31.12.2019; per euro 125.000,00 gli accantonamenti nel fondo contenzioso (derivanti da procedimenti e sentenze); per euro 3.541,23 accantonamento da fondo incentivi da destinare ad acquisto di strumentazioni per Stazione Unica Appaltante e per euro 25.000,00 per accantonamento di arretrati per aumenti rinnovo del CCNL Dirigenti.

Le quote vincolate, pari ad euro 295.000,00, si riferiscono a vincoli derivanti da leggi e principi contabili, in particolare:

- euro 150.000,00 si riferiscono contributi regionali per servizi sociali;
- euro 145.000,00 sono connesse ad entrate di due prestiti in corso di concessione da parte della Cassa Depositi e Prestito s.p.a destinati per euro 80.000,00 al finanziamento del progetto "Le radici e le Ali" e per euro 65.000 ,00 al progetto di realizzazione di una strada in località Ville di Verghereto.

Vi è inoltre una parte di Avanzo presunto destinata ad investimenti pari ad euro 15.000,00 derivante da entrate specifiche per investimenti.

Infine vi è una parte residuale dell'Avanzo presunto, pari ad euro 50.922,23 che rappresenta l'Avanzo disponibile, cioè libero da vincoli.

Punto c)

Nel bilancio 2020/2022 non ci sono utilizzi delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione presunto 2018.

Punto d)

L'elenco delle spese per investimenti programmate con indebitamento è inserito nel Dup 2020/2022, inoltre le opere previste nel bilancio 2020/2022 con il loro finanziamento sono indicate nel programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022 allegato al bilancio e vengono riassunte per gli anni 2020/2022 nelle seguenti tabelle:

SPESE IN C/CAPITALE ANNO 2020

Cap	Art	descrizione	Previsione iniziale 2020	FPV vincolato spese c/capitale	Entrate correnti	Contributi da famiglie	Contributi da Istituzioni Sociali	Contributi Comunali	Contributi Regionali	Contributi erariali	Mutui
28200M	00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MAGAZZINO MONTIANO	85.000,00					85.000,00			
28200M	P00	CAMPANILE CENTRO CULTURALE	70.000,00	70.000,00							
28200V	P00	MANUTENZIONE ALLOGGIO ERP E CENTRO SOCIALE RIOFREDDO - VERGHERETO	170.000,00	170.000,00							
28200V	P03	PROGETTO STELE SORGENTE DEL TEVERE	5.000,00	5.000,00							
29240	01	INVESTIMENTI INFORMATICA SOFTWARE	50.000,00					50.000,00			
29240	02	INVESTIMENTI INFORMATICA HARDWARE	51.600,00		1.600,00			50.000,00			
16240	00	ACQUISTI SUA DA INCENTIVI	6.000,00		6.000,00						
37200M	U00	PROGETTO SCUOLA ELEMENTARE MONTIANO	1.550.000,00	1.550.000,00							
37250M	P00	INCARICHI PROGETTO SCUOLA ELEMENTARE MONTIANO	55.000,00	55.000,00							
37200V	P00	SISTEMAZIONE SCUOLA ALFERO - VERGHERETO	63.000,00	63.000,00							
37200V	P00	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PLESSO SCOLASTICO VERGHERETO	129.680,00	129.680,00							

Cap	Art	descrizione	Previsione iniziale 2020	FPV vincolato spese c/capitale	Entrate correnti	Contributi da famiglie	Contributi da Istituzioni Sociali	Contributi Comunali	Contributi Regionali	Contributi erariali	Mutui
37250V	P00	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PLESSO SCOLASTICO VERGHERETO	8.000,00	8.000,00							
37200V	00	PROGETTO SCUOLA VERGHERETO	42.000,00							42.000,00	
37250V	00	PROGETTO SCUOLA BALZE	46.400,00							46.400,00	
37200V	F00	RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO POLIVALENTE SCUOLA - ERP LOC. BALZE DI VERGHERETO	730.000,00					730.000,00			
37250V	00	RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO POLIVALENTE SCUOLA - ERP LOC. BALZE DI VERGHERETO	70.000,00					70.000,00			
72200	02	INTERVENTI SULLE RISORSE IDRICHE A TUTELA DEL TERRITORIO MONTANO	168.498,00		168.498,00						
99200	P00	PROGETTO PSR "LE RADICI E LE ALI"	630.000,00	630.000,00							
99250	P00	PROGETTO PSR "LE RADICI E LE ALI"	49.644,81	49.644,81							
99200	P00	PROGETTO DAL LAGO AL BIOPARCO	141.497,82	141.497,82							
99200	P00	PROGETTO BELLEZZ@ SARSINA	185.000,00	185.000,00							
99250	P00	PROGETTO BELLEZZ@ SARSINA	15.000,00	15.000,00							
99200	00	PROGETTI PAO 2020	222.231,72						222.231,72		
99250	00	INCARICHI PROGETTI PAO 2020	3.481,11						3.481,11		
99260	00	PROGETTI PAO 2020	86.007,23						86.007,23		

Cap	Art	descrizione	Previsione iniziale 2020	FPV vincolato spese c/capitale	Entrate correnti	Contributi da famiglie	Contributi da Istituzioni Sociali	Contributi Comunali	Contributi Regionali	Contributi erariali	Mutui
56200V	00	VIABILITA BALZE FUMAIOLO PISTA CICLOPEDONALE	185.000,00				35.000,00				150.000,00
56200V	P01	STRADA VILLE DI VERGHERETO	202.029,80	202.029,80							
56250V	P01	INCARICHI STRADA VILLE DI VERGHERETO	5.855,65	5.855,65							
56200V	00	RIPRISTINO STRADE COMUNALI - VERGHERETO (fin da oo.uu)	18.000,00					18.000,00			
56200M	00	RIPRISTINO STRADE COMUNALI - MONTIANO (fin da oo.uu)	18.000,00					18.000,00			
56260M	00	TRASFERIMENTO C/CAPITALE CONSORZIO BONIFICA	20.000,00			15.500,00		4.500,00			
67200	00	LAVORI PROTEZIONE CIVILE	30.000,00						30.000,00		
67240	00	ACQUISTI PROTEZIONE CIVILE	70.000,00						70.000,00		
78200	00	LAVORI IMMOBILI IN CONCESSIONE	5.237,00		5.237,00						
96260	01	PROGETTO PRO GIOVANI L.R. 14/08	15.000,00						15.000,00		
80200V	P00	MANUTENZIONE CIMITERI VARIE LOCALITA VERGHERETO	132.236,80	132.236,80							
80200V	00	COSTRUZIONE NUOVI LOCULI CIMITERI VERGHERETO	160.000,00								160.000,00
78240	00	ACQUISTO BENI MOBILI ATTREZZATURE	1.000,00		1.000,00						
78240	02	ACQUISTO BENI MOBILI ATTREZZATURE	1.000,00		1.000,00						
			5.496.399,94	3.411.944,88	183.335,00	15.500,00	35.000,00	1.025.500,00	426.720,06	88.400,00	310.000,00

SPESE IN C/CAPITALE ANNO 2021

Cap	Art	descrizione	Previsione iniziale 2021	FPV vincolato spese c/capitale	Entrate correnti	Contributi Comunali	Contributi Regionali
29240	01	INVESTIMENTI INFORMATICA SOFTWARE	25.000,00			25.000,00	
29240	02	INVESTIMENTI INFORMATICA HARDWARE	25.000,00			25.000,00	
16240	00	ACQUISTI SUA DA INCENTIVI	6.000,00		6.000,00		
72200	02	INTERVENTI SULLE RISORSE IDRICHE A TUTELA DEL TERRITORIO MONTANO	168.498,00		168.498,00		
56200M	00	RIPRISTINO STRADE COMUNALI - MONTIANO (fin da oo.uu)	18.000,00			18.000,00	
56200V	00	RIPRISTINO STRADE COMUNALI - VERGHERETO (fin da oo.uu)	18.000,00			18.000,00	
67200	00	ACQUISTI PROTEZIONE CIVILE	20.000,00				20.000,00
67240	00	ACQUISTI PROTEZIONE CIVILE	30.000,00				30.000,00
56200M	00	MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA CRETE E DELLA VIA GOLANO	200.000,00			200.000,00	
56200V	00	MESSA IN SUCUREZZA VIA STRADA SOLDONE	300.000,00			300.000,00	
56200V	00	RIPRISTINO DEL VERSANTE E DELLA VIABILITA' IN LOC. CORNETO E PERETO	200.000,00			200.000,00	
56200V	00	RIPRISTINO DEL VERSANTE E DELLA VIABILITA' IN LOC. MONTIONE	300.000,00			300.000,00	
37200M	P00	PROGETTO SCUOLA ELEMENTARE MONTIANO	1.550.000,00	1.550.000,00			
37200V	P00	ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO PUBBLICO POLIVALENTE CON FUNZIONE SCOLASTICA E RESIDENZIALE PUBBLICA IN LOC. BALZE	730.000,00	730.000,00			
78240	00	ACQUISTO BENI MOBILI ATTREZZATURE	1.000,00		1.000,00		
78240	02	ACQUISTO BENI MOBILI ATTREZZATURE	1.000,00		1.000,00		
78200	00	LAVORI IMMOBILI IN CONCESSIONE	5.237,00		5.237,00		
			3.597.735,00	2.280.000,00	181.735,00	1.086.000,00	50.000,00

SPESE IN C/CAPITALE ANNO 2022

Cap	Art	descrizione	Previsione iniziale 2022	FPV vincolato spese c/capitale	Entrate correnti	Contributi Comunali
29240	01	INVESTIMENTI INFORMATICA SOFTWARE	25.000,00			25.000,00
29240	02	INVESTIMENTI INFORMATICA HARDWARE	25.000,00			25.000,00
16240	00	ACQUISTI SUA DA INCENTIVI	6.000,00		6.000,00	
72200	02	INTERVENTI SULLE RISORSE IDRICHE A TUTELA DEL TERRITORIO MONTANO	168.498,00		168.498,00	
56200M	00	RIPRISTINO STRADE COMUNALI - MONTIANO	18.000,00			18.000,00
56200V	00	RIPRISTINO STRADE COMUNALI - VERGHERETO	18.000,00			18.000,00
78240	00	ACQUISTO BENI MOBILI ATTREZZATURE	1.000,00		1.000,00	
78240	02	ACQUISTO BENI MOBILI ATTREZZATURE	1.000,00		1.000,00	
78200	00	LAVORI IMMOBILI IN CONCESSIONE	5.237,00		5.237,00	
			267.735,00	0,00	181.735,00	86.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 ELENCO OPERE FINANZIATE CON MUTUO			
Opera	2020	2021	2022
Progetto viabilità balze fumaiolo pista ciclopedonale (Comune di Verghereto)	150.000,00		
Costruzione nuovi loculi nei cimiteri del Comune di Verghereto	160.000,00		

Gli oneri finanziari derivanti da tale indebitamento sono previsti nel bilancio 2020/2022 e saranno inseriti nei bilanci successivi sulla base dei piani di ammortamento e rimborsati dai Comuni di competenza.

Per gli anni 2021 e 2022 non è prevista la contrazione di nuovi mutui per il finanziamento di investimenti.

Punto e)

Il fondo pluriennale vincolato, previsto dal D.Lgs 118/2011 rappresenta un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso in applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata e rende evidente la distanza temporale fra acquisizione dei finanziamenti e effettivo impiego delle risorse.

È composto in entrata da due voci distinte riguardanti la parte corrente e in conto capitale per un importo corrispondente alla sommatoria degli impegni assunti negli esercizi precedenti ed imputati agli esercizi successivi finanziati da risorse accertate negli esercizi precedenti. In spesa è composto da spese che si prevede di impegnare nel primo anno del bilancio di previsione con imputazione agli esercizi successivi e alle spese già impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi a quello considerato.

La copertura finanziaria della quota del fondo pluriennale vincolato riguardante le spese impegnate negli esercizi precedenti è costituita dal fondo pluriennale iscritto in entrata, mentre quella del fondo pluriennale riguardante le spese che si prevede di impegnare nell'esercizio di riferimento con imputazione agli esercizi successivi è costituita dalle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio.

Il fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale è stato determinato sulla base dei crono-programmi delle opere ed investimenti previsti nel bilancio 2020/2022, così come individuati e segnalati dai relativi responsabili, mentre il fondo pluriennale per spese correnti fa riferimento come voce principale alle spese per produttività ed indennità del personale.

Nella tabella seguente sono riportati i valori del FPV di entrata e spesa del bilancio 2020/2022:

ENTRATA	2020	2021	2022
FPV per spese correnti	205.000,00	205.000,00	205.000,00
FPV per spese c/capitale	3.411.944,88	2.280.000,00	0,00
SPESA	2020	2021	2022
FPV spese correnti	205.000,00	205.000,00	205.000,00
FPV spese c/capitale	2.280.000,00	0,00	0,00

Il FPV di spesa corrente è previsto nel macroaggregato “altre spese correnti” del titolo I, mentre il FPV di spesa c/capitale è previsto nel macroaggregato “altre spese in conto capitale” del titolo II.

Punto f)

Non ci sono garanzie prestate dall’Ente ai sensi art. 207 Tuel.

Punto g)

L’Ente non ha in essere contratti in strumenti finanziari derivati e quindi non ha oneri derivanti da tali contratti sul proprio bilancio 2020/2022.

Punto h)

L’Unione non ha enti ed organismi strumentali.

Punto i)

L’elenco delle partecipazioni dell’ente ad oggi con la relativa quota di partecipazione percentuale è qui sotto riportata. I bilanci sono consultabili nel sito internet del comune nella sezione dedicata (www.unionevallesavio.it).

SOCIETÀ DI CAPITALI PARTECIPATE DIRETTAMENTE	QUOTA PARTECIPAZIONE (%)
LEPIDA S.p.A.	0,0016