

**COMUNE DI SORBOLO MEZZANI**

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

**PERIODO: 2020 - 2021 - 2022**

# INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	4
1 Sezione strategica	Pag.	5
2 Analisi di contesto	Pag.	12
2.1.1 Popolazione	Pag.	13
2.1.2 Popolazione	Pag.	14
2.1.3 Economia insediata	Pag.	16
2.1.4 Territorio	Pag.	18
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	18
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	23
2.2 Organismi gestionali	Pag.	25
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	25
2.2.2 Società Partecipate	Pag.	32
3 Accordi di programma	Pag.	32
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	33
5 Funzioni su delega	Pag.	34
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	36
6.2 Elenco opere pubbliche	Pag.	37
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	38
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	40
6.4.8 Proventi dell'ente	Pag.	57
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	59
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	64
7 Coerenza con il patto di stabilità	Pag.	65
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	66
Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato	Pag.	66
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	72
Descrizione dettagliata ambiti strategici e operativi	Pag.	72
9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	79
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	80
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	81
Stampa dettagli per missione	Pag.	82
10 Sezione operativa	Pag.	104
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	108

11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	198
12 Spese per le risorse umane	Pag.	199
13 Le variazioni del patrimonio	Pag.	200

## **PREMESSA**

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

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

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

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

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

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP).

Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Consiglio approva la Nota di Aggiornamento al DUP, salvo diversa disposizione normativa.

# SEZIONE STRATEGICA

## 1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale rendiconta al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si è reso necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un "dovere" nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obiettivi programmati.

## I contenuti programmatici della Sezione Strategica



## PREMESSE

CONSIDERATO che, a far tempo dall'anno 2001, i Comuni di Sorbolo e di Mezzani hanno progressivamente conferito alla forma associativa Unione di Comuni di Sorbolo e di Mezzani gran parte delle funzioni, ivi comprese quelle che la normativa vigente definisce "fondamentali" (D.L. 78/2010 e s.m.i.);

ATTESO che sono considerate funzioni fondamentali dei comuni le funzioni di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42, novellato dalla suddetta normativa e precisamente:

- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
  - b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
  - c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
  - d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
  - e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
  - f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
  - g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
  - h) edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
  - i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;

VISTO l'atto, stipulato il 23 dicembre 2009, con cui i Comuni di Colorno, Sorbolo e Mezzani hanno costituito l'Unione Bassa Est Parmense, subentrata all'Unione di Sorbolo e Mezzani a far tempo dal 01.01.2010, nonché il suo Statuto, che ne disciplina l'ordinamento;

DATO ATTO che i Comuni di Sorbolo, Mezzani e Colorno, con deliberazioni nr. n. 4 del 26.03.2014, n. 9 del 27.03.2014 e n. 26 dell'08.04.2014, rispettivamente, hanno approvato il nuovo Statuto della forma associativa, in vigore dal 23.05.2014;

PRECISATO CHE l'Unione Bassa Est Parmense, nata nel 2010 con l'adesione del Comune di Colorno, esercitava per i Comuni di Colorno, Sorbolo e Mezzani, le funzioni riferite a: Protezione civile, Sistema Informativo Territoriale, Polizia Locale, Ufficio di Piano, Sportello Unico Attività Produttive ad eccezione delle attività strettamente inerenti lo sviluppo economico (commercio), Personale, Attività di Notifica, restando le rimanenti funzioni esercitate dall'Unione per i soli Comuni di Sorbolo e Mezzani;

DATO ATTO che i Comuni di Sorbolo, Mezzani, Colorno e Torrile, con deliberazioni n. 13 del 11/02/2013, n. 12 del 14/02/2013, n. 1 del 19/02/2013 e n. 3 del 20/02/2013, rispettivamente, hanno approvato la proposta d'ambito territoriale ottimale per la gestione associata delle funzioni comunali, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 e s.m.i;

CHE la Regione Emilia Romagna, con deliberazione della Giunta Regionale 18 marzo 2013, n. 286, approvava il programma di riordino territoriale ed in adesione alla proposta dianzi indicata, individuava, tra l'altro, l'ambito ottimale "bassa est parmense" coincidente con i territori dei Comuni di Sorbolo, Mezzani, Colorno e Torrile;

VISTO l'atto rep. 6320, stipulato il 5 gennaio 2017, con cui i Comuni di Colorno, Sorbolo, Mezzani e Torrile hanno costituito l'Unione Bassa Est Parmense, che subentra all'omonima forma associativa costituita con atto del 23 dicembre 2009;

VISTO che in data 20.06.2017 sono state conferite all'Unione Bassa Est Parmense le seguenti funzioni:

- Polizia locale e alla notificazione degli atti;
- Sportello unico delle attività produttive;
- Protezione civile;
- Servizi informatici associati (s.i.a.);

in data 13.09.2017 sono state conferite all'Unione Bassa Est Parmense le seguenti funzioni:

- Organizzazione unitaria del servizio di gestione del personale;
- Centrale unica di committenza (C.U.C.);

in data 30.11.2018 sono state conferite all'Unione Bassa Est Parmense le seguenti funzioni:

- Gestione unitaria dei servizi demografici;

ATTESO CHE in data 7 ottobre 2018 si è svolto il referendum consultivo per l'approvazione del progetto di legge di "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Mezzani e Sorbolo nella provincia di Parma" indetto con decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 101 del 16 luglio 2018;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale 26 ottobre 2018, N. 159, recante Risultati del referendum regionale consultivo svoltosi in data 7 ottobre 2018 per la fusione dei Comuni di Mezzani e Sorbolo, nella provincia di Parma, il quale dà evidenza del risultato referendario e ne dispone la pubblicazione sul BURER;

VISTA la L.R. n. 18 del 05/12/2018 con la quale è stato istituito a decorrere dal 1.1.2019 il Comune di Sorbolo Mezzani, nato dalla fusione fra i Comuni di Sorbolo e di Mezzani;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra, doversi prendere atto dello scioglimento alla data del 31.12.2018 dei Comuni di Sorbolo e Mezzani, cui dal 1° gennaio 2019 subentra l'istituendo Comune di Sorbolo Mezzani;

DATO ATTO CHE il Comune di Sorbolo Mezzani subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi che afferiscono ai preesistenti Comuni di Sorbolo e Mezzani, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 24 del 1996 e che, pertanto, il nuovo Ente subentra ai precedenti comuni in seno anche all'Unione Bassa Est Parmense, limitatamente alle funzioni conferite alla forma associativa da tutti i Comuni ad essa aderenti;

DATO ATTO CHE a partire dal 01/01/2019 tutte le funzioni che erano state trasferite all'Unione Bassa Est Parmense riguardanti i soli Comuni di Sorbolo e di Mezzani, cessano e confluiscono nel nuovo ente fuso Comune di Sorbolo Mezzani;

PRESO ATTO che le uniche funzioni rimanenti conferite all'Unione Bassa Est Parmense dal 01.01.2019 sono:

- Polizia locale e alla notificazione degli atti;
- Sportello unico delle attività produttive;
- Protezione civile;
- Servizi informatici associati (s.i.a.);
- Organizzazione unitaria del servizio di gestione del personale;
- Centrale unica di committenza (C.U.C.);
- Gestione unitaria dei servizi demografici;

VISTO il Documento Unico di Programmazione Nota di Aggiornamento 2019/2021 del Comune di Sorbolo Mezzani approvato con delibera di Consiglio n. 5 del 05/03/2019;

Si dà atto che il presente Documento Unico di Programmazione 2020/2022, da approvare in prima stesura entro il 31 luglio di ogni anno ed in seconda stesura, intesa come Nota di Aggiornamento, entro il 31/12 di ogni anno, è delineato in tale prima stesura sulla base del Documento Unico di Programmazione 2019/2021 approvato il 05/03/2019, con riferimento però agli anni 2020 e 2021, in quanto il Bilancio di Previsione 2020/2022 e la relativa Nota di Aggiornamento al DUP 2020/2022 verranno poi approvati, come già citato, entro il 31/12.

Per quanto riguarda il DUP riferito all'esercizio 2022, per prassi si considera uguale al DUP riferito all'esercizio 2021.

Anche per quanto riguarda l'attività di programmazione correlata all'approvazione del DUP 2020/2022, come ad esempio il Programma Triennale delle Opere Pubbliche, si prende come riferimento il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019/2021 già approvato con delibera di Consiglio n. 23 del 21 maggio 2019 e riferito agli anni 2020 e 2021. L'aggiornamento in data odierna con delibera di Consiglio del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019/2021 riguarda solo l'esercizio 2019. Il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020/2022 invece verrà approvato in sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 e della Nota di Aggiornamento al DUP 2020/2022 entro il 31/12.

ANALISI  
DI  
CONTESTO

## 2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

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

### 2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				0
Popolazione residente a fine 2018 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	12.714
	di cui:	maschi	n.	6.316
		femmine	n.	6.398
	nuclei familiari		n.	5.327
	comunità/convivenze		n.	10
Popolazione al 1 gennaio 2018			n.	12.781
Nati nell'anno	n.	80		
Deceduti nell'anno	n.	132		
		saldo naturale	n.	-52
Immigrati nell'anno	n.	568		
Emigrati nell'anno	n.	583		
		saldo migratorio	n.	-15
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	752
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	1.109
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	1.800
In età adulta (30/65 anni)			n.	6.616
In età senile (oltre 65 anni)			n.	2.504

## 2.1.2 – POPOLAZIONE

Per quanto riguarda l'andamento della popolazione residente nel Comune di Sorbolo nel periodo tra 2005 e 2014, si registra una crescita contenuta (+3% circa) rispetto al decennio precedente, con un tasso annuo del +0,35%. È presente una leggera flessione nell'ultimo quinquennio (-0,59% tra 2010 e 2014). Dal 2015 al 2018 si registra una riduzione di 38 abitanti.

Trend popolazione di sorbolo (dati istat)

anno 2005 popolazione n. 9.298

anno 2006 popolazione n. 9.295

anno 2007 popolazione n. 9.421

anno 2008 popolazione n. 9.473

anno 2009 popolazione n. 9.509

anno 2010 popolazione n. 9.648

anno 2011 popolazione n. 9.593

anno 2012 popolazione n. 9.619

anno 2013 popolazione n. 9.601

anno 2014 popolazione n. 9.591

anno 2015 popolazione n. 9.544

anno 2016 popolazione n. 9.499

anno 2017 popolazione n. 9.563

anno 2018 popolazione n. 9.506

L'andamento della popolazione residente nel Comune di Mezzani, tra 2005 e 2014, mostra invece una crescita importante (+10%) anche se più contenuta rispetto al decennio precedente, con un tasso annuo del +1,11%. E' presente Si registra una flessione nell'ultimo quinquennio (-4% tra l'anno 2010 e il 2014). Dal 2015 al 2018 si registra una riduzione di 65 abitanti.

anno 2005 popolazione n. 3024

anno 2006 popolazione n. 3026

anno 2007 popolazione n. 3120

anno 2008 popolazione n. 3257

anno 2009 popolazione n. 3370

anno 2010 popolazione n. 3449

anno 2011 popolazione n. 3369

anno 2012 popolazione n. 3364

anno 2013 popolazione n. 3364

anno 2014 popolazione n. 3325

anno 2015 popolazione n. 3273

anno 2016 popolazione n. 3256

anno 2017 popolazione n. 3218

anno 2018 popolazione n. 3208

### 2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

In Emilia-Romagna nel 2016 e nei primi mesi del 2017 è proseguita la moderata crescita, sostenuta dalla domanda interna; l'export ha rallentato dopo due anni particolarmente positivi. In prospettiva, il consolidamento della ripresa potrebbe derivare dal rafforzamento della spesa per investimenti atteso dalle imprese nell'anno in corso.

#### Le imprese

La produzione industriale è aumentata per il secondo anno consecutivo in quasi tutti i comparti, mentre la congiuntura nelle costruzioni è rimasta debole. Il settore terziario ha registrato una crescita moderata: i trasporti, il turismo e i servizi immobiliari hanno mostrato un miglioramento, le vendite al dettaglio sono invece leggermente diminuite. Il rallentamento della domanda mondiale ha frenato la crescita delle esportazioni. Negli ultimi anni la regione ha comunque recuperato in parte il calo della quota di commercio mondiale subito durante gli anni della crisi, grazie soprattutto al mix di prodotti esportati; l'aumento delle vendite all'estero ha superato sia quello della sua domanda potenziale sia quello del commercio mondiale. Le prospettive di moderata crescita della domanda, gli incentivi agli investimenti e i bassi tassi d'interesse hanno sostenuto anche nel 2016 l'accumulazione di capitale, soprattutto nell'industria. Le previsioni formulate dalle imprese segnalano per quest'anno investimenti in aumento, anche collegati a "industria 4.0". La redditività delle imprese si è stabilizzata sui livelli del 2015; la capacità di autofinanziamento e la liquidità si sono mantenute elevate. La lunga recessione ha determinato l'uscita dal mercato delle imprese più vulnerabili, con un aumento della quota di quelle con elevata solidità economico-finanziaria. Dopo quattro anni di contrazione i prestiti bancari alle imprese si sono stabilizzati; permangono tuttavia andamenti molto differenziati fra settori e a seconda della dimensione e della rischiosità d'impresa. I prestiti sono ancora diminuiti per le piccole imprese, per quelle rischiose e in particolare per quelle delle costruzioni. Le condizioni di accesso al credito sono rimaste distese; le banche hanno continuato tuttavia a mantenere un atteggiamento più prudente nei confronti delle imprese dell'edilizia.

#### Il mercato del lavoro

L'espansione dell'attività produttiva ha favorito l'aumento dell'occupazione, che ha superato per la prima volta i livelli pre-crisi. Sono cresciute le assunzioni nette a termine, mentre quelle a tempo indeterminato sono rimaste pressoché invariate. Il tasso di disoccupazione si è ulteriormente ridotto, anche per i giovani, per i quali tuttavia continua a mantenersi su valori più elevati di quelli raggiunti prima della lunga recessione.

#### Le famiglie

La crescita occupazionale e l'aumento delle retribuzioni orarie hanno sostenuto i redditi da lavoro e i consumi delle famiglie. Sebbene sia aumentata la quota di popolazione a basso reddito e si sia proporzionalmente ridotta quella della classe media, la distribuzione dei redditi in regione risulta più equa di quella a livello nazionale. L'indebitamento delle famiglie è cresciuto; sono aumentati sia i mutui sia il credito al consumo, riflettendo la ripresa degli acquisti di abitazioni e di beni durevoli, nonché condizioni di accesso al credito più favorevoli. Sul mercato regionale degli immobili residenziali sono aumentati gli scambi e si è arrestato il calo dei prezzi. In presenza di bassi livelli dei tassi di interesse, il risparmio finanziario si è ancora diretto verso forme d'investimento prontamente liquidabili, come i depositi in conto corrente.

#### Il mercato del credito

È proseguito il processo di riconfigurazione della rete territoriale delle banche nella regione, con una diminuzione del numero di sportelli concentrata presso le banche più grandi. A fronte della riduzione della rete fisica è aumentata significativamente la diffusione dei canali telematici di contatto tra

le banche e la clientela. I prestiti bancari sono lievemente aumentati; il flusso di nuovi crediti problematici è diminuito. Ciò nonostante i bilanci bancari risentono ancora dell'accumulo di prestiti deteriorati avvenuto durante la lunga recessione.

#### La finanza pubblica

La spesa delle Amministrazioni locali, dopo un triennio di modesta crescita, nel periodo 2013-15 ha invertito la tendenza; alla stasi della spesa di parte corrente si è aggiunta la contrazione della spesa per investimenti, che nel 2016 ha tuttavia mostrato un recupero. Le entrate correnti degli enti territoriali sono leggermente cresciute. È proseguito il calo del debito delle amministrazioni locali, la cui incidenza sul PIL nel 2016 è rimasta inferiore alla media nazionale. (fonte banca d'Italia)

#### INQUADRAMENTO TERRITORIALE

I territori del Comune di Sorbolo Mezzani fanno parte dell'area denominata "Bassa Parmense" nella porzione nord-orientale della Provincia di Parma;

Il territorio di Sorbolo, di estensione complessiva pari a circa 40 Km<sup>2</sup> dista 12 km dal capoluogo Parma ed è posto sul lato sinistro del fiume Enza, che costituisce il confine della provincia di Parma con la provincia di Reggio nell'Emilia.

Il territorio di Mezzani situato sulla riva destra del Po con un'estensione di circa 27,65 Km<sup>2</sup>, dista circa 20 km dal Capoluogo ed è invece un comune policentrico, la cui denominazione originaria era "Comune dei Mezzani" ad indicare i tre centri del territorio aventi lo stesso nome.

Il territorio è caratterizzato da aree agricole pianeggianti intensamente coltivate delimitate a nord dal fiume Po e a ovest dal torrente Enza, con la presenza di alcuni centri abitati in cui spicca per grandezza quello di Sorbolo.

Sono presenti alcune aree industriali situate per Sorbolo a nord dell'abitato lungo la statale 60 e sud lungo la SS 73.

Per quanto riguarda Mezzani esse sono insediate principalmente a Casale di Mezzani e lungo la provinciale 60 che la collega al centro abitato del territorio di Sorbolo.

Nel territorio di Mezzani, tra le foci dei torrenti Parma ed Enza, è presente l'area protetta "Riserva Naturale della Parma Morta" che si estende per circa 66 ettari e tutela un tratto lungo quasi 5 km dell'antico alveo fluviale nel quale, sino alla metà dell'Ottocento, scorrevano le acque del torrente Parma prima di confluire nell'Enza. Nel 1870 la deviazione del Torrente Parma portò questo corso d'acqua ad immettersi direttamente in Po lasciando l'ultimo tratto del torrente escluso dal flusso diretto delle acque, dando così origine alla Parma Morta.

Oggi il ramo fluviale abbandonato è una zona umida importante per accogliere e tutelare piante e animali che non trovano più spazio nell'ambiente circostante antropizzato.

## 2.1.4 TERRITORIO

<b>Superficie in Km<sup>q</sup></b>		68,59
<b>RISORSE IDRICHE</b>		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		4
<b>STRADE</b>		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	23,00
* Comunali	Km.	103,00
* Vicinali	Km.	38,00
* Autostrade	Km.	0,00
<b>PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	C.C. 25/2011 (M)- C.C. 28/2013 (M)
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	CC 42/2005 (S)- CC 29/2012 (M)- CC 28/2012 (S)
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>		
* Industriali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Artigianali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	PSC - POC - RUE
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	

## 2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

### PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	15	3
A.2	0	0	C.2	5	5
A.3	0	0	C.3	2	2
A.4	1	1	C.4	0	4
A.5	0	0	C.5	1	2
B.1	11	4	D.1	21	18
B.2	1	1	D.2	1	3
B.3	0	0	D.3	2	2
B.4	0	0	D.4	1	2
B.5	1	1	D.5	0	0
B.6	1	1	D.6	2	0
B.7	0	0	Dirigente	1	1
<b>TOTALE</b>	<b>15</b>	<b>8</b>	<b>TOTALE</b>	<b>51</b>	<b>42</b>

#### Totale personale al 31-12-2018:

di ruolo n.	50
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	9	3	B	0	0
C	2	0	C	4	2
D	12	11	D	4	4
<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	0	0	C	5	5
D	0	0	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	1	1	A	1	1
B	5	4	B	14	7
C	12	9	C	23	16
D	10	9	D	27	25
Dir	1	1	Dir	1	1
			<b>TOTALE</b>	<b>66</b>	<b>50</b>

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	4	3	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	1	0	6° Istruttore	2	2
7° Istruttore direttivo	9	10	7° Istruttore direttivo	1	4
8° Funzionario	1	1	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	5	5
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	1	1	3° Operatore	1	1
4° Esecutore	3	4	4° Esecutore	7	7
5° Collaboratore	1	0	5° Collaboratore	1	0
6° Istruttore	8	8	6° Istruttore	16	15
7° Istruttore direttivo	10	8	7° Istruttore direttivo	21	23
8° Funzionario	2	1	8° Funzionario	3	2
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			<b>TOTALE</b>	<b>49</b>	<b>48</b>

**Ai sensi dell'art. 109, 2° comma e dell'art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell'art. 34 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sottoelencati Funzionari:**

<b><i>SETTORE</i></b>	<b><i>DIPENDENTE</i></b>
Responsabile Servizio Affari Generali	<b>BUBBICO FRANCESCO</b>
Responsabile Servizio Economico Finanziario	<b>LA TORRE DOMENICO</b>
Responsabile Servizio Servizi al Cittadino	<b>CIPRIANI ANDREA</b>
Responsabile Servizio Uso ed Assetto del Territorio	<b>BERTOZZI VALTER</b>

## 2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE															
	Anno 2019			Anno 2020				Anno 2021				Anno 2022							
Asili nido	n.	44	post n.	44	44				44				44						
Scuole materne	n.	100	post n.	100	100				100				100						
Scuole elementari	n.	660	post n.	660	660				660				660						
Scuole medie	n.	413	post n.	413	413				413				413						
Strutture residenziali per anziani	n.	20	post n.	20	20				20				20						
Farmacie comunali	n.			0	n.				0	n.				0	n.				0
Rete fognaria in Km																			
- bianca				36,00	36,00				36,00				36,00						
- nera				50,70	50,70				50,70				50,70						
- mista				3,70	3,70				3,70				3,70						
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No				
Rete acquedotto in Km				65,90	65,90				65,90				65,90						
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No				
Aree verdi, parchi, giardini	n.	115	hq.	35,00	n.	115	hq.	35,00	n.	115	hq.	35,00	n.	115	hq.	35,00			
Punti luce illuminazione pubblica	n.	3.759			n.	3.759			n.	3.759			n.	3.759					
Rete gas in Km				85,47	85,47				85,47				85,47						
Raccolta rifiuti in quintali																			
- civile				84.385,00	84.385,00				84.385,00				84.385,00						
- industriale				0,00	0,00				0,00				0,00						
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No				
Esistenza discarica	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No				
Mezzi operativi	n.	8			n.	8			n.	8			n.	8					
Veicoli	n.	15			n.	15			n.	15			n.	15					
Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X			
Personal computer	n.	43			n.	43			n.	43			n.	43					
Altre strutture (specificare)																			

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Consorzi	nr.	0	0	0	0
Aziende	nr.	1	1	1	1
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Societa' di capitali	nr.	3	3	3	3
Concessioni	nr.	1	1	1	1
Unione di comuni	nr.	1	1	1	1
Altro - Autorità d'Ambito - Atersir	nr.	1	1	1	1

### 2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli enti partecipati dall'Ente, per i quali, ai sensi dell'art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune o in alternativa deve essere previsto in un allegato l'elenco dei link internet dove possono essere visionabili e scaricabili, sono i seguenti:

<b>Societa' ed organismi gestionali</b>	<b>%</b>
IREN SPA	0,002
EMILIAMBIENTE SPA	6,570
LEPIDA SPA	0,001
ASP ad personam - azienda dei servizi alla persona del comune di parma	2,560
ACER PARMA	2,400

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

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

Con deliberazione di Consiglio n. 9 del 29/03/2016 si è approvata la RELAZIONE CONCLUSIVA SUL PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ART. 1, COMMA 612, L. 190/2014) del Comune di Sorbolo.

Con deliberazione di Consiglio n. 40 del 27/09/2017 è stata approvata la REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE del Comune di Sorbolo.

Con deliberazione di Consiglio n. 48 del 18/12/2018 è stata approvata la REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016 del Comune di Sorbolo.

Con deliberazione di Consiglio n. 5 del 30/03/2016 si è approvata la RELAZIONE CONCLUSIVA SUL PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ART. 1, COMMA 612, L. 190/2014) del Comune di Mezzani.

Con deliberazione di Consiglio n. 31 del 26/09/2017 è stata approvata la REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE del Comune di Mezzani.

Con deliberazione di Consiglio n. 39 del 18/12/2018 è stata approvata la REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016 del Comune di Mezzani.

## 2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2018	Anno 2017	Anno 2016
IREN SPA	<a href="https://www.gruppoiren.it">https://www.gruppoiren.it</a>	0,002	Multiutility nata dalla fusione tra amps (pr) agac (re) e tesa (pc) per la fornitura di servizi di pubblica utilità (gas, energia elettrica, acqua e rifiuti)		0,00	0,00	166.957.057,00	88.256.759,00
EMILIAMBIENTE SPA	<a href="http://www.emiliambiente.it">http://www.emiliambiente.it</a>	6,570	SI OCCUPA DELLA CAPTAZIONE, EMUNGIMENTO E DISTRIBUZIONE DELLA GESTIONE DEL CICLO IDRICO INTEGRATO - la società' e' oggetto di consolidamento da approvare entro il 30 settembre		0,00	0,00	2.099.251,00	2.516.717,00
LEPIDA SPA	<a href="https://lepida.it">https://lepida.it</a>	0,001	società controllata dalla RER, si occupa della progettazione e realizzazione di una rete a banda larga (la rete lepida) omogenea ed efficiente, in grado di collegare in fibra ottica le sedi delle pubbliche amministrazioni in emilia romagna - la società' e' oggetto di consolidamento da approvare entro il 30 settembre		0,00	0,00	309.150,00	457.200,00
ASP ad personam - azienda dei servizi alla persona del comune di parma	<a href="http://www.adpersonam.pr.it">http://www.adpersonam.pr.it</a>	2,560	L'A.S.P. ha come finalità statutaria l'organizzazione e l'erogazione, per l'ambito territoriale del Comune di Parma, di servizi sociali, socio-assistenziali e socio-sanitari, con particolare riferimento a quelli rivolti ad anziani non autosufficienti, a cittadini adulti con problematiche riconducibili a forme geriatriche, a disabili portatori di disturbi psicofisici, ad adulti in condizione di fragilità sociale, secondo le esigenze indicate nella pianificazione locale definita dal		0,00	0,00	4.896,00	5.550,00

			Piano di Zone nel rispetto degli indirizzi definiti dall'Assemblea dei Soci. - l'ente e' oggetto di consolidamento da approvare entro il 30 settembre					
ACER PARMA	<a href="https://www.azienda.casapr.it">https://www.azienda.casapr.it</a>	2,400	L'Azienda Casa Emilia Romagna di Parma svolge le seguenti funzioni: - Fornitura servizi amministrativi inerenti la gestione degli alloggi pubblici; - Fornitura servizi tecnici per la realizzazione di interventi edilizi ed urbanistici; Attuazione interventi di edilizia residenziale sovvenzionata; - Progettazione; Gestione patrimoniale; Esercizio di attività di consulenza ed assistenza tecnica a favore di Operatori pubblici e privati; - Formulazione di proposte sulle locazioni degli interventi di edilizia residenziale pubblica. - l'ente e' oggetto di consolidamento da approvare entro il 30 settembre		0,00	0,00	234.848,00	126.295,00

Ai sensi del DPCM 28/12/2011 e del principio contabile all. 4 al citato DPCM, l'elenco degli organismi, enti e società componenti il Gruppo amministrazione pubblica del Comune di Sorbolo Mezzani è il seguente

SOCIETA'	OGGETTO SOCIALE	AZIONI POSSEDU- TE	VALORE	PARTECIPA- ZIONE
IREN SPA	Multiutility nata dalla fusione tra AMPS (PR) AGAC (RE) e TESA (PC) per la fornitura di servizi di pubblica utilità (gas, energia elettrica, acqua e rifiuti)	23.456	23.456,00	0,0018%
Emiliambiente SPA	Società nata l'01/10/2008 dalla scissione di ASCAA per la gestione del servizio idrico integrato	50.226	50.226,00	6,57%
Lepida SPA	Società controllata dalla RER, si occupa della progettazione e realizzazione di una rete a banda larga (la rete Lepida), omogenea ed efficiente, in grado di collegare in fibra ottica le sedi delle Pubbliche Amministrazioni in Emilia Romagna	1	1.000,00	0,0015%
ATERSIR (EX ATO 2)	Organizzazione, programma-zione e controllo della gestione del servizio idrico integrato e gestione rifiuti			
UNIONE BASSA EST PARMENSE	Unione di Comuni			

ASP – PERSONAM AD	L'Azienda ha come finalità l'organizzazione ed erogazione di servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e socio-educativi rivolti ad anziani, adulti, disabili e minori. L'organizzazione dei servizi è definita secondo le esigenze indicate dalla pianificazione locale definita dal Piano di zona e nel rispetto degli indirizzi definiti dall'Assemblea dei soci.	Quota di partecipazione 2,56%
ACER	ACER – L'Azienda Casa Emilia Romagna di Parma svolge le seguenti funzioni: - Fornitura servizi amministrativi inerenti la gestione degli alloggi pubblici; - Fornitura servizi tecnici per la realizzazione di interventi edilizi ed urbanistici; Attuazione interventi di edilizia residenziale sovvenzionata; - Progettazione; Gestione patrimoniale; Esercizio di attività di consulenza ed assistenza tecnica a favore di Operatori pubblici e privati; - Formulazione di proposte sulle locazioni degli interventi di edilizia residenziale pubblica.	Quota di partecipazione 2,40%

Nel prospetto vengono riportati i dati delle partecipazioni al 31/12/2018 dei Comuni di Sorbolo e di Mezzani sommati algebricamente, tranne che per la società LEPIDA SPA in quanto non è prevista la somma delle partecipazioni dei due Comuni ma solo il mantenimento di una quota singola di 0,0015% del capitale sociale e il riacquisto da parte di Lepida della quota eccedente.

### 3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA
<i>Oggetto:</i>
<i>Altri soggetti partecipanti:</i>
<i>Impegni di mezzi finanziari:</i>
<i>Durata dell'accordo:</i>
<i>L'accordo è:</i>

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

#### 4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

<b>Oggetto:</b>
<b>Altri soggetti partecipanti:</b>
<b>Impegni di mezzi finanziari:</b>
<b>Durata:</b>

## 5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

### **FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO**

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

### **FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE**

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

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



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

### **6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE**

Per quanto riguarda l'attività di programmazione correlata all'approvazione del DUP 2020/2022, come il Programma Triennale delle Opere Pubbliche, si prende come riferimento il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019/2021 già approvato con delibera di Consiglio n. 23 del 21 maggio 2019 e aggiornato per l'esercizio 2019 con delibera di Giunta del 25/06/2019 e riferito agli anni 2020 e 2021.

Il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020/2022 invece verrà approvato in sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 e della Nota di Aggiornamento al DUP 2020/2022 entro il 31/12.

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo		
			Totale	Già liquidato	Da liquidare
1	BENI IMMOBILI	2018	3.272,81	0,00	3.272,81 FPV
2	BENI IMMOBILI	2018	8.163,78	0,00	8.163,78 FPV
3	SISTEMAZIONE EX ASILO NIDO (CENTRO SERVIZI)	2018	168.036,71	0,00	168.036,71 FPV
4	MESSA A NORMA SCUOLE	2018	1.463,87	0,00	1.463,87 FPV
5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - RISTRUTTURAZIONI	2018	708,00	0,00	708,00 FPV
6	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO CIVICO	2018	3.879,76	0,00	3.879,76 FPV
7	RIFACIMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CENTRO CIVICO	2018	2.782,31	0,00	2.782,31 FPV
8	SISTEMAZIONE/ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI -	2018	13.486,12	0,00	13.486,12 FPV
9	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	2018	41.818,65	0,00	41.818,65 FPV
10	ADEGUAMENTO RETE VIARIA E FOGNATURE CENTRO DI COENZO	2018	1.105,67	0,00	1.105,67 FPV
11	REALIZZAZIONE RETE ACQUE NERE	2018	2.991,34	0,00	2.991,34 FPV
12	RETE FOGNARIA ACQUE METEORICHE COENZO	2018	190,35	0,00	190,35 FPV
13	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI	2018	2.257,76	0,00	2.257,76 FPV
14	COSTRUZIONE NUOVA FOGNATURA	2018	7.230,62	0,00	7.230,62 FPV
15	REALIZZAZIONE DI OPERE DI FITODEPURAZIONE	2018	28.583,00	0,00	28.583,00 FPV
16	MESSA A NORMA DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA RELATIVA PALESTRA	2018	1.122,52	0,00	1.122,52 FPV
17	FOTOVOLTAICO TETTO SCUOLA MEDIA	2018	468,00	0,00	468,00 FPV
18	COSTRUZIONE NUOVA FOGNATURA	2018	19.565,71	0,00	19.565,71 FPV
19	REALIZZAZIONE DI OPERE DI FITODEPURAZIONE	2018	338,56	0,00	338,56 FPV
20	ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DELLE ACQUE DEPURATORE DI MEZZANO INFERIORE	2018	3.865,34	0,00	3.865,34 FPV
21	AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	2018	3.283,93	0,00	3.283,93 FPV
22	COSTRUZIONE E AMPLIAMENTO CIMITERI MEZZANO SUPERIORE INF.	2018	2.632,98	0,00	2.632,98 FPV
23	CIMITERO DI MEZZANO INFERIORE-AMPLIAMENTO	2018	6.731,36	0,00	6.731,36 FPV

### 6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

#### Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	0,00	0,00	8.002.228,61	7.917.228,61	7.917.228,61	7.917.228,61	- 1,062
Contributi e trasferimenti correnti	0,00	0,00	1.281.537,38	1.028.752,45	433.752,45	433.752,45	- 19,725
Extratributarie	0,00	0,00	5.040.841,47	5.020.713,78	4.965.892,84	4.965.892,84	- 0,399
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.324.607,46</b>	<b>13.966.694,84</b>	<b>13.316.873,90</b>	<b>13.316.873,90</b>	<b>- 2,498</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	22.636,74	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	214.608,87	147.484,38	147.484,38	147.484,38	- 31,277
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.561.853,07</b>	<b>14.114.179,22</b>	<b>13.464.358,28</b>	<b>13.464.358,28</b>	<b>- 3,074</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	0,00	0,00	2.733.324,53	337.000,00	390.000,00	390.000,00	- 87,670
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	253.000,00	337.000,00	390.000,00	390.000,00	33,201
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	0,00	0,00	323.979,15	0,00	0,00	0,00	-100,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.057.303,68</b>	<b>337.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>- 88,977</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.619.156,75</b>	<b>14.451.179,22</b>	<b>13.854.358,28</b>	<b>13.854.358,28</b>	<b>- 17,980</b>

## Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)	2020 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	0,00	0,00	10.300.558,51	15.735.012,76	52,758
Contributi e trasferimenti correnti	0,00	0,00	1.284.884,17	1.343.577,87	4,568
Extratributarie	0,00	0,00	6.588.516,95	6.392.340,60	- 2,977
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.173.959,63</b>	<b>23.470.931,23</b>	<b>29,145</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.173.959,63</b>	<b>23.470.931,23</b>	<b>29,145</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	0,00	0,00	2.778.054,86	476.730,33	- 82,839
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.778.054,86</b>	<b>476.730,33</b>	<b>- 82,839</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.952.014,49</b>	<b>23.947.661,56</b>	<b>14,297</b>

## 6.4 ANALISI DELLE RISORSE

### 6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	0,00	0,00	8.002.228,61	7.917.228,61	7.917.228,61	7.917.228,61	- 1,062

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	0,00	0,00	10.300.558,51	15.735.012,76	52,758

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2019	2020	2019	2020
Prima casa	0,4000	0,4000	2.630,51	2.630,51
Altri fabbricati residenziali	0,9500	0,9500	1.799.657,82	1.799.657,82
Altri fabbricati non residenziali	0,9500	0,9500	348.297,78	348.297,78
Terreni	0,9500	0,9500	333.788,05	333.788,05
Aree fabbricabili	0,9500	0,9500	353.146,85	353.146,85
<b>TOTALE</b>			<b>2.837.521,01</b>	<b>2.837.521,01</b>

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

Le seguenti indicazioni valgono sia per il territorio dell'ex Comune di Sorbolo che per il territorio dell'ex Comune di Mezzani.

Permane il tributo IUC, istituito dall'art. 1, comma 639 e successivi, della L. 147/2013. Tale tributo è in realtà un "contenitore" di tre prelievi differenti che si basa su due presupposti impositivi costituiti dal possesso di immobili e dall'erogazione e fruizione di servizi comunali: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili alla quale continuano ad applicarsi le specifiche norme di disciplina (comma 703), il tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico del possessore e dell'utilizzatore dell'immobile e la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore. Per quanto riguarda la componente IMU si confermano le aliquote dell'anno precedente e precisamente 0,4% per le abitazioni principali e relative pertinenze appartenenti alle categorie A1-A8-A9 e 0,95% per gli altri immobili. La citata Legge 147/2013 art. 1 commi 707 e successivi prevede l'esclusione dal pagamento IMU per:

- le abitazioni principali e relative pertinenze (una sola per tipologia) con esclusione delle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1-A8-A9;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;
- la casa coniugale assegnata al coniuge; • un unico immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale delle forze armate, anche in assenza delle condizioni di dimora abituale e residenza anagrafica;
- i fabbricati rurali strumentali;
- i beni di proprietà delle imprese destinati alla vendita e non utilizzati.

Le entrate dell'IMU sono state iscritte in bilancio basandosi sugli incassi definitivi dell'anno 2018 come risultanti dai modelli di versamento F24 pervenuti.

Per la componente TASI l'aliquota deliberata è pari allo 0,2% solo per le abitazioni principali tuttavia rimane confermata l'esenzione per norma di legge sulla suddetta categoria.

Per la componente TARI, il presupposto è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi all'intero servizio.

L'importo della TARI, in attesa dell'approvazione del Piano economico finanziario 2020 e delle relative tariffe, è stato inserito in base agli stanziamenti del bilancio di previsione 2019 e in base al Piano economico finanziario 2019.

Per quanto riguarda l'addizionale comunale all'IRPEF vengono mantenute le aliquote stabilite nell'anno 2018.

Nulla è stato variato rispetto agli anni precedenti sulle rimanenti voci di entrata tributaria (TOSAP, ICP) a parte un adeguamento delle tariffe dovuto dovuto per legge a causa dell'aumento della classe demografica di riferimento a seguito della fusione dei due Comuni, che implica però un aumento minimo dell'introito.

Le uniche differenze a livello tributario fra i territori di riferimento dell'ex Comune di Sorbolo e di Mezzani riguardano le seguenti voci:

1) Per quanto riguarda l'addizionale IRPEF c'è una diversa soglia di esenzione: fino a 8.500,00 euro per Mezzani e fino a 8.800,00 per Sorbolo.

2) Relativamente all'IMU Mezzani ha previsto la riduzione dell'aliquota al 6 per mille per gli immobili concessi in uso gratuito, con contratto registrato, a parenti fino al 3° grado. Sorbolo non ha previsto riduzioni.

3) Per quanto riguarda la TASI il Comune di Mezzani applica l'aliquota dell'1 per mille sui fabbricati rurali.

L'obiettivo dei prossimi anni è quello di eliminare tali differenze.

Le previsioni 2020 con riferimento alle più significative entrate tributarie sono le seguenti:

Imposta pubblicità euro 45.000

IMU euro 2.800.000

IMU da accertamento euro 250.000

Addizionale Irpef euro 1.390.000

TOSAP euro 65.000

TARI euro 2.056.214,61

TASI euro 11.000

TASI da accertamento 28.000

#### **Per l'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni**

Non viene riportata alcuna percentuale di incidenza perchè l'IMU sui fabbricati produttivi è un'imposta che dal 2013 è di competenza dello Stato e solo in modo molto residuale è di competenza del Comune.

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

Le aliquote previste per il triennio 2018/2020 garantiscono il gettito iscritto in bilancio in quanto applicate ad imponibili desunti dalle banche dati del Ministero dell'Interno e del Comune.

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

La Torre Domenico responsabile servizio finanziario e responsabile ufficio tributi

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



### 6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	0,00	1.281.537,38	1.028.752,45	433.752,45	433.752,45	- 19,725

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	0,00	1.284.884,17	1.343.577,87	4,568

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

Nel bilancio di previsione i contributi previsti riguardano:

Fondo solidarieta comunale euro 1.272.014

Contributo statale per attuazione piano poverta' euro 39.231,69

Contributi dalla Stato euro 153.000

Contributi dallo Stato per carte d'identita elettroniche euro 1.500

Il Fondo di Solidarietà comunale è stato calcolato in base ai valori stabiliti dal Ministero sul sito internet con riferimento alle spettanze 2019 agli enti locali.

Gli altri contributi Statali sono stati previsti in base ai valori assegnati e incassati nel 2018 dai Comuni di Sorbolo e di Mezzani.

### **Contributi statale per i comuni fusi.**

Le fusioni di Comuni sono sostenute e finanziate anche dallo Stato che dispone l'erogazione di appositi contributi straordinari per i dieci anni decorrenti dalla fusione così come disposto all'art. 15 comma 3 del D.lgs 267/2000.

A decorrere dall'anno 2018 (ex art. 20, comma 1 bis, del DL n.95/2012 convertito nella L.135 del 07/08/12; il comma 1 bis è stato introdotto dall'art.1 comma 18 della L.208 del 28.12.2015 poi modificato dall'art. 1, comma 447 della L.232 dell'11.12.2016 e, da ultimo, dall'art. 1, comma 868 della L. 205 del 27.12.2017), il contributo straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione di cui all'art.15 comma 3 del TUEL o alla fusione per incorporazione di cui all'art.1 comma 130 della L.56/2014, è commisurato al 60 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nei limiti degli stanziamenti finanziari previsti ed in misura non superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario.

Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono disciplinate le modalita' di riparto del contributo e quantificazione, prevedendo che in caso di fabbisogno eccedente le disponibilita' sia data prioritarieta' alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianita' e che le eventuali disponibilita' eccedenti rispetto al fabbisogno determinato ai sensi del primo periodo siano ripartite a favore dei medesimi enti in base alla popolazione e al numero dei comuni originari (ex art.20, comma 1 bis del D.L n.95/2012 convertito nella L.135 del 07/08/12).

Nell'esercizio 2020 viene previsto come Contributo Statale corrente per la fusione euro 500.000 destinato ad investimenti per Ponte ciclabile su argine Enza.

**Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore:**

Nel bilancio di previsione i contributi Regionali previsti sono i seguenti:

CONTRIBUTO REGIONALE L.448/98 E BORSE DI STUDIO EURO 10.000

CONTRIBUTO REGIONALE PER PIANO URBANISTICO PUG EURO 15.000

ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA REGIONE PER ATTUAZIONE PIANI DI ZONA EURO 75.000

ASSEGNAZIONE FONDI DALLA REGIONE INTEGRAZIONE SERVIZI 0 - 6 ANNI EURO 5.826

CONTRIBUTO REGIONALE SERVIZI INFANZIA COMUNALI E PRIVATI 0 - 3 ANNI EURO 43.949

CONTRIBUTO REGIONALE TRASPORTO SCOLASTICO EURO 3.800

CONTRIBUTO REGIONALE ATERSIR EURO 68.445

CONTRIBUTO DA AZ USL PER GESTIONE FRNA DISABILI EURO 20.000

CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSISTENZA DISABILI EURO 5.000

FONDO SPECIALE PER L'ELIMINAZIONE ED IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI EURO 8.000

Tali contributi sono stati previsti in base ai dati storici e allo stanziato 2018 dei Comuni di Sorbolo e di Mezzani.

Viene inoltre previsto un contributo Regionale corrente per la fusione dei Comuni di Sorbolo e di Mezzani ai sensi dell'Art 4 comma 2 della Legge Regionale n.18/2018 di euro 80.000,00 destinato a investimenti per sviluppo connettività edifici pubblici.

**Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, Leggi speciali ecc.):**

**Altre considerazioni e vincoli:**

### 6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	0,00	0,00	5.040.841,47	5.020.713,78	4.965.892,84	4.965.892,84	- 0,399

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	0,00	0,00	6.588.516,95	6.392.340,60	- 2,977

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

Il tasso di copertura è del 72,91%. Non essendo il Comune deficitario il tasso di copertura complessivo, può essere anche inferiore a quello minimo previsto per legge (36%).

Nelle entrate relative alla vendita di beni e servizi la voce piu' rilevante è rappresentata dai proventi del fotovoltaico per l'importo di euro 1.900.000. Sono entrate in parte erogate dal gse direttamente alle ditte che hanno realizzato il fotovoltaico, sulla base di una cessione del credito e in parte incassate direttamente dall'ente e girate alle stesse ditte. Lo stesso importo figura quindi anche nella parte spesa.

Oltre a questo importo nel titolo III entrate Extratributarie, tra gli importi piu' importanti, con riferimento ai proventi da servizi troviamo:

DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE DI IDENTITA'	43.000,00
DIRITTI DI SEGRETERIA SU AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI EDILIZIE	23.000,00
PROVENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	39.000,00
PROVENTI DEL SERVIZIO SCUOLA INFANZIA	140.000,00
PROVENTI DEL SERVIZIO ASILO NIDO	132.000,00
PROVENTI PER NUOVE TIPOLOGIE 0-6 ANNI	26.000,00
RETTE PER SERVIZIO DOPOSCUOLA MEZZANI	8.500,00
RETTE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	290.000,00
PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	37.000,00
INTROITI TAXI SOCIALE	20.000,00
PROVENTI DEL SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA	100.000,00
PROVENTI DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO GAS	439.200,00
INTROITI E RIMBORSI DA TERZI	50.000,00
PROVENTI DA UTILIZZO CASA ANZIANI	33.700,00

Per quanto riguarda invece altre poste del titolo III entrate Extratributarie, con riferimento ai rimborsi e contributi troviamo:

RIMBORSO PER COSTI DIRETTI SOSTENUTI DALLENTE PER SERVIZIO IDRICO (servizio rilevante agli effetti dell'IVA)	50.134,96
RIMBORSO PER USO LOCALI DA COMITATO ANZIANI	7.746,00
RIMBORSO DA TORRILE CONVENZIONE DI SEGRETERIA	26.614,74
RIMBORSO DALL'UNIONE PER PERSONALE COMANDATO RAGIONERIA (SMCT)	10.573,35
RIMBORSO DALL'UNIONE DA SERVIZIO ANAGRAFE (SMCT)	7.347,40
RIMBORSO PERSONALE COMANDATO SERVIZIO SPORTELLINO UNICO (SMCT)	16.355,86
RIMBORSO DA AZ.USL PER SERVIZIO LABORATORI PROTETTI E AVVIAMENTO AL LAVORO	90.546,54
RIVALSA PER INSERIMENTI NEI CENTRI SOCIO RIABILITATIVI	19.349,15
RIMBORSO DA ENTI PER INTERVENTI SOCIALI	13.000,00
RIMBORSO DA AUSL PER COMPARTICIPAZIONE A PRESTAZ SOCIO ASSIST	73.589,63
RIMBORSO ALTRI ENTI FONDO PROGETTAZIONI INTERNE	15.000,00
RIMBORSI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	38.000,00
RIMBORSO DA ISTAT CENSIMENTO	3.000,00
CONTRIBUTO DA PRIVATI PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO	256.200,00
RIMBORSI SPESE INCARICHI	60.000,00
CONTRIBUTO DA PRIVATI PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER IL TETTO (servizio rilevante agli effetti dell'IVA)	29.500,00
PROVENTI PER MISURE COMPENSAZ. PAIP	328.000,00

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

Per quanto riguarda invece altre poste del titolo III entrate Extratributarie, con riferimento alla gestione dei beni troviamo:

PROVENTI USO LOCALI ED ATTREZZATURE DEL CENTRO CIVICO COMUNALE	3.400,00
--	----------

**Altre considerazioni e vincoli:**



#### 6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	0,00	0,00	2.733.324,53	337.000,00	390.000,00	390.000,00	- 87,670
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	253.000,00	337.000,00	390.000,00	390.000,00	33,201
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.986.324,53</b>	<b>674.000,00</b>	<b>780.000,00</b>	<b>780.000,00</b>	<b>- 77,430</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	0,00	0,00	2.778.054,86	476.730,33	- 82,839
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.778.054,86</b>	<b>476.730,33</b>	<b>- 82,839</b>

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

#### **TRIBUTI IN CONTO CAPITALE**

Non ve ne sono previsti.

#### **CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI**

Le principali voci di questa tipologia sono le seguenti:

##### **ENTRATE DA PERMESSI DI COSTRUIRE**

I proventi per permessi di costruire sono previsti per euro 337.000 per il 2020 e per euro 390.000 per il 2021/2022.

Nell'esercizio 2020 sono previsti i seguenti investimenti finanziati da permessi di costruire:

Spazio espositivo euro 50.000

Manutenzione viabilità euro 150.000

Riduzione consumi energetici euro 120.000

Oneri alle chiese euro 17.000

Nell'esercizio 2021 sono previsti i seguenti investimenti finanziati da permessi di costruire:

Ampliamento cimitero di Mezzano euro 90.000

Manutenzione viabilità euro 200.000

Riduzione consumi energetici euro 80.000

Oneri alle chiese euro 20.000

Nell'esercizio 2022 sono previsti i seguenti investimenti finanziati da permessi di costruire:

Ampliamento cimitero di Mezzano euro 90.000

Manutenzione viabilità euro 200.000

Riduzione consumi energetici euro 80.000

Oneri alle chiese euro 20.000

#### **Altre considerazioni e illustrazioni:**

#### **6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI**

Nessun mutuo previsto.

#### 6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	<b>Previsioni</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
(+) Spese interessi passivi		23.488,20	20.130,04	20.130,04
(+) Quote interessi relative a delegazioni		62.463,05	59.463,87	56.361,55
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
<b>(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)</b>		<b>85.951,25</b>	<b>79.593,91</b>	<b>76.491,59</b>

	<b>Accertamenti 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>
Entrate correnti	12.260.060,85	12.260.060,85	12.260.060,85

	<b>% anno 2020</b>	<b>% anno 2021</b>	<b>% anno 2022</b>
<b>% incidenza interessi passivi su entrate correnti</b>	<b>0,701</b>	<b>0,649</b>	<b>0,623</b>

### 6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>

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

Non è previsto il ricorso all'anticipazione di tesoreria

## 6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

### PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
MENSE SCOLASTICHE	459.674,45	430.000,00	93,544
TAXI SOCIALE	36.740,00	20.000,00	54,436
LUCE VOTIVA	34.451,30	100.000,00	290,264
ASILO NIDO	436.706,85	175.949,00	40,289
NUOVE TIPOLOGIE 0-6	60.660,71	31.826,76	52,466
ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	20.000,00	8.500,00	42,500
UTILIZZO LOCALI	7.397,99	3.400,00	45,958
<b>TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI</b>	<b>1.055.631,30</b>	<b>769.675,76</b>	<b>72,911</b>

### ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
ex scuola elementare di coenzo	via rabaglia 44 coenzo		
ex lazaretto (centro basaglia)	via xxiv maggio sorbolo		
ex poliambulatori	piazza lalatta 10 - sorbolo		
autorimesse ex poliambulatori	piazza lalatta 10 - sorbolo		
circolo Arci	via venezia - capoluogo		
parco avis - lottizz. anzolla	via gruppini - sorbolo		
appartamento	via bottego 7 - sorbolo		
garage	via bottego 7 - sorbolo		
lotto di terreno	strada della croce - casaltone		
area di pertinenza immobile " ex casa anzolla"	via gruppini - sorbolo		
immobile ad uso mensa interaziendale e area di pertinenza	via caduti del lavoro 1 - bogolese		
area adiacente area di pertinenzamensa interaziendale	via caduti del lavoro 1 - bogolese		
relitto stradale	bogolese - sorbolo		
ex cabina gas metano	via matteotti - sorbolo		
ambulatori p.t. fabbricato adiacente sede municipale	mezzani		
ufficio locali posti al p.t. edificio municipale	mezzani		
centro ex enal	mezzani		
acquario	mezzani		
centro AVIS comunale	mezzani		
strutture presso il porto turistico fluviale	mezzani		
struttura via IV novembre a Casale di Mezzani	mezzani		
centro visite riserva naturale parma morta	mezzani		
porzione di area verde in via mazzabue	mezzani		
area posta nel centro sportivo di via gruppini per realizzazione scuola innovativa	sorbolo		

## PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2020	Provento 2021	Provento 2022
UTILIZZO LOCALI	3.400,00	3.400,00	3.400,00
<b>TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>

## 6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		3.371.183,19			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		147.484,38	147.484,38	147.484,38
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)				
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		13.966.694,84 0,00	13.316.873,90 0,00	13.316.873,90 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		11.557.130,55 147.484,38 530.000,00	11.492.740,10 147.484,38 530.000,00	11.492.740,10 147.484,38 530.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)				
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		77.048,67 0,00 0,00	71.618,18 0,00 0,00	71.618,18 0,00 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>2.480.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>

**ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI**

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		2.480.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)</b>					
<b>O=G+H+I-L+M</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	337.000,00	390.000,00	390.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	2.480.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	2.817.000,00 0,00	2.290.000,00 0,00	2.290.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)			
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>				
<b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2020 - 2021 - 2022

ENTRATE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	SPESE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	3.371.183,19								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione				
Fondo pluriennale vincolato		147.484,38	147.484,38	147.484,38					
<b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	15.735.012,76	7.917.228,61	7.917.228,61	7.917.228,61	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	17.663.677,14	11.557.130,55	11.492.740,10	11.492.740,10
<b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti	1.343.577,87	1.028.752,45	433.752,45	433.752,45			147.484,38	147.484,38	147.484,38
<b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie	6.392.340,60	5.020.713,78	4.965.892,84	4.965.892,84					
<b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale	432.000,00	337.000,00	390.000,00	390.000,00	<b>Titolo 2</b> - Spese in conto capitale <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	3.349.275,56	2.817.000,00	2.290.000,00	2.290.000,00
<b>Titolo 5</b> - Entrate da riduzione di attività finanziarie	44.730,33	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 3</b> - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate finali.....</b>	<b>23.947.661,56</b>	<b>14.303.694,84</b>	<b>13.706.873,90</b>	<b>13.706.873,90</b>	<b>Totale spese finali.....</b>	<b>21.012.952,70</b>	<b>14.374.130,55</b>	<b>13.782.740,10</b>	<b>13.782.740,10</b>
<b>Titolo 6</b> - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 4</b> - Rimborso di prestiti	133.066,51	77.048,67	71.618,18	71.618,18
<b>Titolo 7</b> - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 5</b> - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 9</b> - Entrate per conto di terzi e partite di giro	3.258.893,34	2.808.225,40	2.808.225,40	2.808.225,40	<b>Titolo 7</b> - Spese per conto terzi e partite di giro	3.317.827,17	2.808.225,40	2.808.225,40	2.808.225,40
<b>Totale titoli</b>	<b>27.206.554,90</b>	<b>17.111.920,24</b>	<b>16.515.099,30</b>	<b>16.515.099,30</b>	<b>Totale titoli</b>	<b>24.463.846,38</b>	<b>17.259.404,62</b>	<b>16.662.583,68</b>	<b>16.662.583,68</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>30.577.738,09</b>	<b>17.259.404,62</b>	<b>16.662.583,68</b>	<b>16.662.583,68</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>24.463.846,38</b>	<b>17.259.404,62</b>	<b>16.662.583,68</b>	<b>16.662.583,68</b>
Fondo di cassa finale presunto	6.113.891,71								

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

La previsione del bilancio pluriennale 2020/2022 rispetta gli equilibri e il pareggio di bilancio ai sensi del DLgs 118/2011.

I commi da 819 a 826 della Legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018) sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio. Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) hanno potuto utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio (comma 820). Dal 2019, dunque, già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. Gli enti, infatti, si considereranno “in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo”, desunto “dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto”, allegato 10 al d.lgs. 118/2011 (co. 821).

Il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa possono essere utilizzati nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

## 8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, sono state approvate dal Consiglio Comunale, le linee programmatiche dei Programmi di mandato per il periodo 2019 - 2024.

Di seguito si elencano le Linee programmatiche e gli obiettivi strategici:

### **SICUREZZA PRIMA DI TUTTO**

- Potenziamento dell'attuale sistema di videosorveglianza di ultima generazione, in ambito urbano ed a tutela dell'ambiente;
- Erogazione di un contributo a favore dei privati per l'installazione di sistemi di allarme all'interno delle abitazioni
- Stipulazione di una polizza collettiva contro i furti ed atti predatori;
- Sportello antiviolenza;
- Corsi per le categorie di soggetti più esposti a rischio di aggressione;
- Coordinamento di servizi interforze, con Questura e Carabinieri;
- Lotta alle mafie attraverso azioni mirate e valorizzazione del patrimonio immobiliare confiscato anche tramite destinazione ai militari;
- Sicurezza stradale: revisione della segnaletica stradale ed installazione di guard rail lungo strade adiacenti a canali;
- Nuove assunzione di Agenti di Polizia Municipale grazie all'Unione dei Comuni;
- Cura e prevenzione del dissesto idrogeologico tramite previsione di azioni tempestive ed interazione con i diversi gruppi di Protezione Civile.

### **SEGNALAZIONI**

- Servizio dedicato allo scambio di informazioni tra l'ente pubblico ed il cittadino attraverso varie piattaforme, anche con il nuovo "Modulo del Cittadino", per segnalare criticità;
- Filo diretto 24 ore su 24 con l'ente, attraverso un numero dedicato in caso di emergenze e creazione di una apposita pagina facebook della Polizia Municipale, per recupero animali di affezione ed oggetti smarriti;
- Installazione di totem multimediali informativi nelle piazze delle singole frazioni;
- Previsione di strumenti partecipativi per l'ascolto delle singole frazioni;
- Apertura delle vecchie sedi municipali di Sorbolo e Casale per garantire i principali sportelli e servizi.

## **INFANZIA E ISTRUZIONE**

- Avvio del progetto “Sorbolo Mezzani Educity”, come luogo che educa e si prende cura dei bambini e dei ragazzi, a scuola e nell’extra scuola;
- Avvio del progetto 0-6 “Il Campus dei Bambini”, con spazi, tempi e materiali dedicati;
- Avvio progetti necessari per prevenire lo “stress da lavoro correlato”;
- Integrazione “Progetto Esploratori” del nido d’infanzia “Arcobaleno”, che aprirà alla comunità luoghi ad oggi adibiti solo a servizi;
- Studio di fattibilità per il progetto di scuola secondaria superiore a Sorbolo Mezzani, negli spazi dell’attuale scuola primaria di secondo grado di Sorbolo;
- Mantenimento delle convenzioni già in essere con le scuole dell’infanzia paritarie presenti su tutto il territorio;
- Sostegno all’Istituto Comprensivo di Sorbolo Mezzani per progetti condivisi orientati al senso civico, alla tolleranza, alla multiculturalità, al rispetto e alla cura dell’ambiente;
- Potenziamento attività extrascolastiche pomeridiane a Mezzani grazie alla realizzazione della nuova mensa scolastica;
- Progetti di prevenzione al bullismo e al cyberbullismo;
- Avvio “Progetto Sperimentale Didattica Innovativa” in ambienti di apprendimento adattabili a diverse necessità educative.

## **COMMERCIO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

- Promozione di iniziative che coinvolgeranno i settori commerciale, produttivo, artigianale ed agricolo, anche sotto forma di eventi e mercati e valorizzazione dei prodotti tipici;
- Progetto EDU BONUS per incentivare gli spostamenti casa lavoro in bicicletta, che premierà i partecipanti attraverso forme di sconti e promozioni negli esercizi commerciali aderenti;
- Istituzione di apposite Consulte tra Amministrazione Comunale ed Associazioni di Commercianti ed Imprese;
- Incremento dei comparti artigianali ed industriali, per creare opportunità di sviluppo aziendali e lavorative;
- Maggiore offerta di servizi al cittadino, che renderanno attraente l’insediamento di nuovi abitanti, nuove aziende ed opportunità di lavoro;
- Attuazione della nuova normativa regionale sugli sviluppi urbanistici e di rigenerazione, per semplificare le procedure presso gli sportelli dedicati.

## **CULTURA**

- Valorizzazione degli artisti del territorio attraverso realizzazione di mostre, incontri ed eventi;
- Valorizzazione della tradizione contadina (Case delle Contadinerie di Coenzo)
- Promozione del patrimonio naturalistico-ambientale (riserva della Parma Morta, Acquario e Porto fluviale di Mezzani);
- Progetti di valorizzazione delle Biblioteche del Nuovo Comune;
- Riqualificazione di edifici comunali per finalità culturali, musicali, teatrali (ex Cinema di Mezzani);
- Rassegne musicali e teatrali;
- Promozione della “cultura del territorio” da costruire in rete con il Comune di Parma ed i comuni limitrofi (Parma 2020).

## **GIOVANI E SPORT**

- Valorizzazione dei luoghi dedicati ai giovani;
- Promozione di un lavoro in rete di tutte le realtà educative del Nuovo Comune;
- Promozione di percorsi creativi volti alla valorizzazione artistica dei giovani;
- Progetto “gemellaggio giovani” tra i ragazzi di Sorbolo Mezzani e di Viriat (Francia);
- Ampliamento offerta ed iniziative del “Camp Nov” centro federale di Sorbolo;
- Potenziamento parchi e spazi ludici all’aperto.

## **VOLONTARIATO**

- Condivisione di un calendario comune delle varie manifestazioni sul territorio;
- Sostegno e maggior comunicazione tra le Associazioni coinvolte e la cittadinanza;
- Consulenza alle Associazioni in merito alle nuove normative e per l’organizzazione di feste ed eventi;
- “Festa del Volontariato” per promuovere la cultura e la formazione di chi presta il proprio servizio alla comunità.

## **UNIONE, POLITICHE SOCIALI DI COMUNITÀ, INNOVAZIONE SOCIALE**

- Rafforzamento del livello di Unione dei Comuni con Torrile e Colorno, a pari funzioni;
- Consolidamento rete territoriale per il benessere e la qualità dei servizi ai cittadini;
- Creazione di esperienze di welfare comunitario attraverso il sistema del Community Lab (metodo di elaborazione partecipata del mutamento sociale);
- Implementazione dei servizi specialistici sul territorio in uno spazio aperto alla comunità per il sostegno alle famiglie e agli anziani a 360°;
- Attenzione alle problematiche che riguardano i minori in difficoltà, i diversamente abili e le loro famiglie;
- Riqualificazione patrimonio di edilizia popolare;
- Creazione di un “Progetto Caregiver” per dare sostegno a chi si prende cura di altre persone;
- Rafforzamento dei “Punti di Comunità”;
- Potenziamento dello Sportello Lavoro;
- Creazione di progetti lavorativi socialmente utili;
- Mantenimento elevata qualità del Centro Diurno e della Casa Protetta Comunale;
- La REMS di Casale sarà destinata ad altro uso;
- Ampliamento del progetto “Noi Donne”.

## **LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO**

- Completamento del polo scolastico integrato di Mezzano Inferiore, ed avvio dei lavori per il Campus Scolastico di Sorbolo grazie alle risorse già destinate dallo Stato;
- Piani di riassetto, di riuso del patrimonio, di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla viabilità nelle frazioni;
- La sicurezza idraulica, la sicurezza antisismica ed il risparmio energetico (LED) sono al centro degli interventi sul patrimonio pubblico;
- Manutenimento e cura delle aree cimiteriali, a partire dall'area adiacente al cimitero di Casale;
- Ampliamento della rete ciclabile a scopi turistici e di collegamento delle aree industriali – come già programmato per raggiungere le industrie di Bogolese, nonché per il tombamento del canale di bonifica a Casale – e collegamento con Brescello mediante ponte pedonale ciclabile;
- Diffusione su tutto il territorio della connettività e della banda larga;
- Realizzazione del nuovo campo da calcio di Mezzani e studio di fattibilità sull'attuale campo di Casale;
- Messa in sicurezza ed intombamento in località Bocca d'Enza del canale Parmetta.

## **VIABILITÀ E TRASPORTI**

- Sollecitazione degli organi competenti per la realizzazione del ponte stradale Cispadana;
- Attivazione di un servizio di pronto intervento su segnalazione del cittadino di criticità ed emergenze, nonché in caso di incidenti stradali (Global Service);
- Realizzazione del sottopasso stradale tra Via Mantova e Quartiere Venezia in Sorbolo, grazie alle risorse già stanziare dalla Regione, e della fognatura di collegamento tra Sorbolo e Coenzo;
- Rafforzamento dei collegamenti con bus navetta per le frazioni, e del trasporto pubblico tra Parma e il nuovo Comune.

## **AMBIENTE, TURISMO, AGRICOLTURA**

- Incentivazione della mobilità sostenibile mediante l'acquisto di mezzi elettrici ad utilità sociale ed installazione di colonnine di ricarica per uso pubblico;
- Elevata attenzione verso i reati contro l'ambiente ampliando la strumentazione a disposizione delle forze dell'ordine (foto trappole);
- Iniziative di salvaguardia e cura degli animali;
- Incentivazione di progetti di recupero delle aree edificabili esistenti e redazione del nuovo piano urbanistico generale;
- Cura del verde pubblico, dei parchi e delle piste ciclabili;
- Potenziamento e mappatura dei percorsi ciclabili per una nuova forma di turismo, da Parma fino al fiume Po, attraverso la valorizzazione delle eccellenze del territorio quali la riserva naturale della Parma Morta, l'Acquario ed il Porto Fluviale ed i collegamenti con Colorno e Brescello;
- Mercatini stagionali a Km 0;
- Coinvolgimento degli agricoltori in progetti e bandi regionali ed europei che sfruttano le opportunità del Piano di Sviluppo Rurale.

I componenti della Giunta Comunale e le relative deleghe sono le seguenti:

- sig. ROMEO AZZALI Vicesindaco ed Assessore al personale, lavori pubblici e gestione del patrimonio
- dott.ssa SANDRA BORIANI Assessore alla scuola, politiche sociali, sanità e gemellaggio
- dott. ing. MARCO COMELLI Assessore all'ambiente, viabilità, attività produttive ed innovazione
- dott. GIANMARIA FAVA Assessore al bilancio ed allo sport
- dott.ssa CRISTINA VALENTI Assessore alla cultura, politiche giovanili, legalità, rapporti con le associazioni e comunicazione
- CESARI NICOLA Sindaco con delega all'Urbanistica, sviluppo economico, sicurezza, protezione civile e turismo

Le Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così declinate e ripartite, in base alla normativa vigente riferita alle missioni e programmi previsti all'interno del Bilancio di Previsione:

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
2	Ordine pubblico e sicurezza
3	Istruzione e diritto allo studio
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero
6	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
8	Trasporti e diritto alla mobilità
9	Soccorso civile
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
11	Sviluppo economico e competitività
12	Energia e diversificazione delle fonti energetiche

La programmazione dell'esercizio in corso 2019 risulta comunque collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio e nei primi mesi dell'anno 2019.

**STATO DI ATTUAZIONE  
DELLE LINEE  
PROGRAMMATICHE  
DI MANDATO  
2020 - 2022**

Di seguito si elencano gli obiettivi operativi inseriti nel Piano esecutivo di Gestione 2019 e lo stato di attuazione ad oggi:

OBIETTIVI 2019-2021 PEG - Piano della Performance								
		SERVIZIO AFFARI GENERALI					Legame DUP	
1	2019	<b>Adeguamento del sistema di valutazione alla luce del nuovo CCNL 21.05.2018</b>	BUBBICO FRANCESCO	<b>Approvazione atto</b>		<b>01/01/2019</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>RAGGIUNTO</b>
2	2019	<b>Predisposizione e adeguamento regolamenti e atti generali del nuovo Ente</b>	BUBBICO FRANCESCO	<b>Approvazione atti</b>		<b>01/01/2019</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>IN CORSO DI DEFINIZIONE</b>
3	2019	<b>Riorganizzazione dei servizi cimiteriali di competenza del Servizio</b>	BUBBICO FRANCESCO	<b>Relazione</b>		<b>01/01/2019</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>IN CORSO DI DEFINIZIONE</b>
4	2019	<b>Adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza</b>	BUBBICO FRANCESCO	<b>Relazione/atti</b>		<b>01/01/2019</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>RAGGIUNTO</b>

OBIETTIVI 2019-2021  
PEG - Piano della Performance

OBIETTIVI 2019-2021 PEG - Piano della Performance									
		SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO					Legame DUP		
1	2019	<b>Recupero di evasione elusione IMU/TASI</b>	LA TORRE DOMENICO	<b>avvisi emessi almeno n 250</b>		<b>01/01/2019</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>RAGGIUNTO 80%</b>	
2	2019	<b>Verifica periodica delle fatture di acquisto non ancora pagate da oltre 30gg e l'attività di impegno e liquidazione a seguito di ricezione di determina/atto di liquidazione da parte degli uffici al fine di rispettare il rispetto dei tempi medi di pagamento</b>	LA TORRE DOMENICO	<b>Indicatore tempi medi di pagamento 2019 e solleciti/controlli inviati via mail</b>		<b>01/01/2019</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>IN CORSO</b>	
3	2019	<b>Aggiornamento del Regolamento di Contabilità e del Regolamento delle Entrate</b>	LA TORRE DOMENICO	<b>Delibera di approvazione</b>		<b>01/01/2019</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	

OBIETTIVI 2019-2021  
PEG - Piano della Performance

		SERVIZIO SERVIZI AL CITTADINO					Legame DUP	
1	2019	<b>Realizzazione progetto di natura sociale all'interno dell'appartamento di Via Bottego</b>	CIPRIANI ANDREA			<b>01/01/2019</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>In corso di attuazione</b>
2	2019	<b>Realizzazione del piano povertà, sulla base delle disposizioni ministeriali e regionali vigenti</b>	CIPRIANI ANDREA			<b>01/01/2019</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>In corso di attuazione</b>
3	2019	<b>Direzione e monitoraggio nell'ambito della riscossione delle rette afferenti ai servizi e relative attività di recupero</b>	CIPRIANI ANDREA			<b>01/01/2019</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>In corso di attuazione</b>
4	2019	<b>Elaborazione del nuovo regolamento avente ad oggetto la compartecipazione dell'assistito alle spese di ricovero nei centri residenziali per anziani</b>	CIPRIANI ANDREA			<b>01/01/2019</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>In corso di attuazione</b>

OBIETTIVI 2019-2021  
PEG - Piano della Performance

		SERVIZIO ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO					Legame DUP	
1	2019	<b>Affidamento incarico progettazione campus scolastico</b>	<b>Valter Bertozzi</b>	<b>Relazione</b>	<b>100%</b>	<b>01/01/2019</b>	<b>30/12/2019</b>	<b>in corso di definizione</b>
2	2019	<b>Affidamento incarico PUG; attività preliminari; costituzione Ufficio di piano</b>	<b>Valter Bertozzi</b>	<b>Relazione</b>	<b>100%</b>	<b>01/01/2019</b>	<b>30/12/2019</b>	<b>Incarico PUG: in corso di definizione; costituzione ufficio di piano: raggiunto</b>
3	2019	<b>Individuazione proprietari in prossimità di zone sensibili (scuole, case di riposo, zone residenziali) – bonifiche coperture in eternit</b>	<b>Valter Bertozzi</b>	<b>Relazione</b>	<b>100%</b>	<b>01/01/2019</b>	<b>30/12/2019</b>	<b>in corso di definizione</b>
4	2019	<b>Progetto fattibilità adeguamento segnaletica verticale orizzontale</b>	<b>Valter Bertozzi</b>	<b>Relazione</b>	<b>100%</b>	<b>01/01/2019</b>	<b>30/12/2019</b>	<b>in corso di definizione</b>

OBIETTIVI 2019-2021  
PEG - Piano della Performance

OBIETTIVI 2019-2021 PEG - Piano della Performance								
				Legame DUP				
1/a	2019	<b>Costruzione mensa Mezzani.</b>	<b>Renzo Bruschi</b>	<b>Attività propedeutiche alla trasformazione del terminale in cucina a tutti gli effetti pur consentendo la conclusione dei lavori entro il 30 giugno e l'attivazione della mensa per il futuro anno scolastico.</b>	<b>50,00%</b>	<b>08/01/2019</b>	<b>30/05/2019</b>	<b>RAGGIUNTO</b>
1/b	2019	<b>Ristrutturazione di edificio da adibire a centro di cultura ambientale del fiume Po nella Riserva "Parma morta" in Comune di Mezzani. 2° Stralcio funzionale.</b>	<b>Renzo Bruschi</b>	<b>Attività propedeutiche all'esecuzione dell'opera in collaborazione con Ente Parchi</b>	<b>15,00%</b>	<b>08/01/2019</b>	<b>10/07/2019</b>	<b>RAGGIUNTO</b>
1/c	2019	<b>Lavori di adeguamento locali per il trasferimento dei servizi socio-sanitari nel condominio «Nuovo Centro» di P.za M. Lalatta e degli uffici della polizia locale nel Centro servizi a Sorbolo"</b>	<b>Renzo Bruschi</b>	<b>Attività propedeutiche (direzione lavori RUP e collaudo) alla consegna dei locali all'USL. entro il 30/5/2019 che consenta la</b>	<b>20,00%</b>	<b>08/01/2019</b>	<b>30/05/2019</b>	<b>RAGGIUNTO</b>
1/d	2019	<b>Nuovo asse viario Strada 72 Sorbolo - Bogolese</b>	<b>Renzo Bruschi</b>	<b>Approvazione del piano particellare aggiornato a seguito delle modifiche apportate</b>	<b>5,00%</b>	<b>08/01/2019</b>	<b>30/04/2019</b>	<b>RAGGIUNTO</b>
1/e	2019	<b>Costruzione nuovo edificio scolastico da adibire a mensa al servizio del polo scolastico di Mezzani. Lavori di completamento</b>	<b>Renzo Bruschi</b>	<b>Progettazione esecutiva dei lavori entro il 30 Maggio 2019</b>	<b>10,00%</b>	<b>08/04/2019</b>	<b>30/05/2019</b>	<b>RAGGIUNTO</b>

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI AL 24/06/2019

Le missioni e i programmi di spesa, contenuti nel documento unico di programmazione sono punti di riferimento con i quali misurare l'efficacia dell'azione intrapresa dall'Amministrazione pubblica.

L'ordinamento finanziario e contabile richiede che il bilancio di previsione sia strutturato in modo da consentirne la lettura per missioni e programmi.

**SPESA CORRENTE**

Missione	Des Missione	Stn Definitivo Comp 2019	Tot Impegni Comp 2019	% di realizzazione
1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	3.878.871,03	2.899.650,17	74,76
3	Ordine pubblico e sicurezza	251.089,22	250.665,07	99,83
4	Istruzione e diritto allo studio	906.632,27	786.792,42	86,78
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	127.439,96	85.325,66	66,95
7	Turismo	198.675,10	192.976,80	97,13
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	5.950,00	1.500,00	25,21
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	409.643,44	113.242,93	27,64
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.326.413,50	2.139.220,34	91,95
10	Trasporti e diritti alla mobilità	688.968,62	627.500,70	
11	Soccorso civile	31.552,20	31.052,20	98,42
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglie	2.345.277,51	1.923.675,28	82,02
14	Sviluppo economico e competitività	76.455,38	70.412,45	92,10
		<b>11.246.968,23</b>	<b>9.122.014,02</b>	<b>81,11</b>

**SPESA C/CAPITALE**

Missione	Des Missione	Stn Definitivo Comp 2019	Tot Impegni Comp 2019	% di realizzazione
1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	784.461,24	168.036,71	21,42
4	Istruzione e diritto allo studio	183.762,39	3.762,39	2,05
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	196.662,07	31.662,07	16,10
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	16.758,93	16.758,93	100,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	42.924,32	42.924,32	100,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.175.022,68	456.269,31	20,98
10	Trasporti e diritti alla mobilità	2.261.000,00	210.000,00	9,29
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglie	20.812,05	20.812,05	100,00
		<b>5.681.403,68</b>	<b>950.225,78</b>	<b>16,73</b>

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

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

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

## QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

### Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2020				ANNO 2021				ANNO 2022			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	3.776.816,98	217.000,00	0,00	3.993.816,98	3.778.034,69	100.000,00	0,00	3.878.034,69	3.778.034,69	100.000,00	0,00	3.878.034,69
3	298.278,33	0,00	0,00	298.278,33	298.278,33	0,00	0,00	298.278,33	298.278,33	0,00	0,00	298.278,33
4	898.632,27	0,00	0,00	898.632,27	898.632,27	0,00	0,00	898.632,27	898.632,27	0,00	0,00	898.632,27
5	127.439,96	50.000,00	0,00	177.439,96	127.439,96	0,00	0,00	127.439,96	127.439,96	0,00	0,00	127.439,96
6	197.599,35	0,00	0,00	197.599,35	196.679,98	0,00	0,00	196.679,98	196.679,98	0,00	0,00	196.679,98
8	266.097,62	0,00	0,00	266.097,62	203.847,62	0,00	0,00	203.847,62	203.847,62	0,00	0,00	203.847,62
10	662.968,62	650.000,00	0,00	1.312.968,62	662.968,62	200.000,00	0,00	862.968,62	662.968,62	200.000,00	0,00	862.968,62
11	31.516,56	0,00	0,00	31.516,56	31.516,56	0,00	0,00	31.516,56	31.516,56	0,00	0,00	31.516,56
12	2.348.997,21	0,00	0,00	2.348.997,21	2.348.245,23	90.000,00	0,00	2.438.245,23	2.348.245,23	90.000,00	0,00	2.438.245,23
14	72.570,44	0,00	0,00	72.570,44	72.570,44	0,00	0,00	72.570,44	72.570,44	0,00	0,00	72.570,44
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI:</b>	<b>8.680.917,34</b>	<b>917.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.597.917,34</b>	<b>8.618.213,70</b>	<b>390.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.008.213,70</b>	<b>8.618.213,70</b>	<b>390.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.008.213,70</b>

## QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

### Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2020			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	5.834.670,50	388.157,00	0,00	6.222.827,50
3	558.834,00	0,00	0,00	558.834,00
4	1.361.764,29	9.888,83	0,00	1.371.653,12
5	199.887,05	82.259,87	0,00	282.146,92
6	324.327,40	16.758,93	0,00	341.086,33
8	325.624,72	6.141,93	0,00	331.766,65
10	1.086.678,89	860.000,00	0,00	1.946.678,89
11	62.568,76	0,00	0,00	62.568,76
12	3.623.313,14	21.046,32	0,00	3.644.359,46
14	130.428,63	0,00	0,00	130.428,63
17	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI:</b>	<b>13.508.097,38</b>	<b>1.384.252,88</b>	<b>0,00</b>	<b>14.892.350,26</b>

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione		01-01-2018		No	No

**Missione 01 e relativi programmi**

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi di amministrazione e per il funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività di sviluppo in un'ottica di governance e partenariato, compresa la comunicazione istituzionale. Appartengono alla missione gli obiettivi di amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi, l'amministrazione e il corretto funzionamento dei servizi di pianificazione economica e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali.

Sono ricomprese in questo ambito anche l'attività di sviluppo e gestione delle politiche per il personale e gli interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	81.500,00	198.922,40	1.500,00	1.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	117.652,70	159.099,90	117.652,71	117.652,71
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		50.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>	<b>199.152,70</b>	<b>408.022,30</b>	<b>119.152,71</b>	<b>119.152,71</b>
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	3.794.664,28	5.814.805,20	3.758.881,98	3.758.881,98
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>3.993.816,98</b>	<b>6.222.827,50</b>	<b>3.878.034,69</b>	<b>3.878.034,69</b>

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

ANNO 2020				ANNO 2021				ANNO 2022			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
3.776.816,98	217.000,00		3.993.816,98	3.778.034,69	100.000,00		3.878.034,69	3.778.034,69	100.000,00		3.878.034,69
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
5.834.670,50	388.157,00		6.222.827,50								

**Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza		01-01-2018		No	No

**Missione 03 e relativi programmi**

L'attività di programmazione connessa all'esercizio di questa missione è legata all'esercizio delle attribuzioni di amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale ed amministrativa. Sono incluse in questo contesto le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, oltre le forme di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Le competenze nel campo della polizia locale, e come conseguenza di ciò anche la pianificazione delle relative prestazioni, si esplica nell'attivazione di servizi, atti o provvedimenti destinati alla difesa degli interessi pubblici ritenuti, dalla legislazione vigente, meritevoli di tutela.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie		4.656,66		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>		4.656,66		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	298.278,33	554.177,34	298.278,33	298.278,33
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>298.278,33</b>	<b>558.834,00</b>	<b>298.278,33</b>	<b>298.278,33</b>

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

ANNO 2020				ANNO 2021				ANNO 2022			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
298.278,33			298.278,33	298.278,33			298.278,33	298.278,33			298.278,33
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
558.834,00			558.834,00								

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

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio		01-01-2018		No	No

**Missione 04 e relativi programmi**

La programmazione in tema di diritto allo studio abbraccia il funzionamento e l'erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei vari servizi connessi, come l'assistenza scolastica, il trasporto e la refezione, ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse in questo contesto anche le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Si tratta pertanto di ambiti operativi finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studio rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e logistico che si sovrappongono all'effettivo adempimento dell'obbligo della frequenza scolastica da parte della famiglia e del relativo nucleo familiare.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	898.632,27	1.371.653,12	898.632,27	898.632,27
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>898.632,27</b>	<b>1.371.653,12</b>	<b>898.632,27</b>	<b>898.632,27</b>

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

ANNO 2020				ANNO 2021				ANNO 2022			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
898.632,27			898.632,27	898.632,27			898.632,27	898.632,27			898.632,27
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.361.764,29	9.888,83		1.371.653,12								

**Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		01-01-2018		No	No

**Missione 05 e relativi programmi**

Appartengono alla missione, suddivisa nei corrispondenti programmi, l'amministrazione e il funzionamento delle prestazioni di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione, dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. Rientrano nel campo l'amministrazione, il funzionamento e l'erogazione di servizi culturali, con il sostegno alle strutture e attività culturali non finalizzate al turismo, incluso quindi il supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Le funzioni esercitate in materia di cultura e beni culturali sono pertanto indirizzate verso la tutela e la piena conservazione del patrimonio di tradizioni, arte e storia dell'intera collettività locale, in tutte le sue espressioni.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	177.439,96	282.146,92	127.439,96	127.439,96
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>177.439,96</b>	<b>282.146,92</b>	<b>127.439,96</b>	<b>127.439,96</b>

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

ANNO 2020				ANNO 2021				ANNO 2022			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
127.439,96	50.000,00		177.439,96	127.439,96			127.439,96	127.439,96			127.439,96
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
199.887,05	82.259,87		282.146,92								

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

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero		01-01-2018		No	No

**Missione 06 e relativi programmi**

Le funzioni esercitate nel campo sportivo e ricreativo riguardano la gestione dell'impiantistica sportiva in tutti i suoi aspetti, che vanno dalla costruzione e manutenzione degli impianti e delle attrezzature alla concreta gestione operativa dei servizi attivati. Queste attribuzioni si estendono fino a ricomprendervi l'organizzazione diretta o l'intervento contributivo nelle manifestazioni a carattere sportivo o ricreativo. Appartengono a questo genere di Missione, pertanto, l'amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi, e le misure di supporto alla programmazione e monitoraggio delle relative politiche.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	197.599,35	341.086,33	196.679,98	196.679,98
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>197.599,35</b>	<b>341.086,33</b>	<b>196.679,98</b>	<b>196.679,98</b>

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

ANNO 2020				ANNO 2021				ANNO 2022			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
197.599,35			197.599,35	196.679,98			196.679,98	196.679,98			196.679,98
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
324.327,40	16.758,93		341.086,33								

**Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
6	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		01-01-2018		No	No
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		01-01-2018		No	No

**Missione 08 e relativi programmi**

I principali strumenti di programmazione che interessano la gestione del territorio e l'urbanistica sono il piano regolatore generale, il piano particolareggiato e quello strutturale, il programma di fabbricazione, il piano urbanistico ed il regolamento edilizio. Questi strumenti delimitano l'assetto e l'urbanizzazione del territorio individuando i vincoli di natura urbanistica ed edilizia, con la conseguente definizione della destinazione di tutte le aree comprese nei confini. Competono all'ente locale, e rientrano pertanto nella missione, l'amministrazione, il funzionamento e fornitura di servizi ed attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		62.684,93		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>		62.684,93		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	266.097,62	269.081,72	203.847,62	203.847,62
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>266.097,62</b>	<b>331.766,65</b>	<b>203.847,62</b>	<b>203.847,62</b>

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

ANNO 2020				ANNO 2021				ANNO 2022			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
266.097,62			266.097,62	203.847,62			203.847,62	203.847,62			203.847,62
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
325.624,72	6.141,93		331.766,65								

**Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità**

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
8	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità		01-01-2018		No	No

**Missione 10 e relativi programmi**

Le funzioni esercitate nella Missione interessano il campo della viabilità e dei trasporti, e riguardano sia la gestione della circolazione e della viabilità che l'illuminazione stradale locale. I riflessi economici di queste competenze possono abbracciare il bilancio investimenti e la gestione corrente. Competono all'ente locale l'amministrazione, il funzionamento e la regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, coordinamento e al successivo monitoraggio delle relative politiche, eventualmente estese anche ai possibili interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e mobilità sul territorio.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.312.968,62	1.946.678,89	862.968,62	862.968,62
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.312.968,62</b>	<b>1.946.678,89</b>	<b>862.968,62</b>	<b>862.968,62</b>

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

ANNO 2020				ANNO 2021				ANNO 2022			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
662.968,62	650.000,00		1.312.968,62	662.968,62	200.000,00		862.968,62	662.968,62	200.000,00		862.968,62
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.086.678,89	860.000,00		1.946.678,89								

**Missione: 11 Soccorso civile**

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
9	Soccorso civile	Soccorso civile		01-01-2018		No	No

**Missione 11 e relativi programmi**

La presenza di rischi naturali o ambientali, unitamente all'accresciuta cultura della tutela e conservazione del territorio, produce un crescente interesse del cittadino verso questi aspetti evoluti di convivenza civile. L'ente può quindi esercitare ulteriori funzioni di protezione civile, e quindi di intervento e supporto nell'attività di previsione e prevenzione delle calamità. Appartengono alla Missione l'amministrazione e il funzionamento degli interventi di protezione civile sul territorio, la previsione, prevenzione, soccorso e gestione delle emergenze naturali. Questi ambiti abbracciano la programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile, comprese altre attività intraprese in collaborazione con strutture che sono competenti in materia di gestione delle emergenze.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
11 Soccorso civile**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	31.516,56	62.568,76	31.516,56	31.516,56
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>31.516,56</b>	<b>62.568,76</b>	<b>31.516,56</b>	<b>31.516,56</b>

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
11 Soccorso civile**

ANNO 2020				ANNO 2021				ANNO 2022			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
31.516,56			31.516,56	31.516,56			31.516,56	31.516,56			31.516,56
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
62.568,76			62.568,76								

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

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		01-01-2018		No	No

**Missione 12 e relativi programmi**

Le funzioni esercitate nel campo sociale riguardano aspetti molteplici della vita del cittadino che richiedono un intervento diretto o indiretto dell'ente dai primi anni di vita fino all'età senile. La politica sociale adottata nell'ambito territoriale ha riflessi importanti nella composizione del bilancio e nella programmazione di medio periodo, e questo sia per quanto riguarda la spesa corrente che gli investimenti. Questa missione include l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei servizi in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno alla cooperazione e al terzo settore che operano in questo ambito d'intervento.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.348.997,21	3.644.359,46	2.438.245,23	2.438.245,23
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>2.348.997,21</b>	<b>3.644.359,46</b>	<b>2.438.245,23</b>	<b>2.438.245,23</b>

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

ANNO 2020				ANNO 2021				ANNO 2022			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
2.348.997,21			2.348.997,21	2.348.245,23	90.000,00		2.438.245,23	2.348.245,23	90.000,00		2.438.245,23
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
3.623.313,14	21.046,32		3.644.359,46								

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
11	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività		01-01-2018		No	No

**Missione 14 e relativi programmi**

L'azione dell'ente nelle più vaste tematiche economiche e produttive è spesso indirizzata a stimolare un più incisivo intervento di altre strutture pubbliche, come la regione, la provincia e la camera di commercio che, per competenza istituzionale, operano abitualmente in questo settore. Premesso questo, sono comprese in questa Missione l'amministrazione e il funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio e dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Queste attribuzioni si estendono, in taluni casi, alla valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	72.570,44	130.428,63	72.570,44	72.570,44
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>72.570,44</b>	<b>130.428,63</b>	<b>72.570,44</b>	<b>72.570,44</b>

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

ANNO 2020				ANNO 2021				ANNO 2022			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
72.570,44			72.570,44	72.570,44			72.570,44	72.570,44			72.570,44
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
130.428,63			130.428,63								

**Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
12	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche		01-01-2018		No	No

**Missione 17 e relativi programmi**

L'organizzazione di mezzi strumentali ed umani richiesti per l'esercizio di attività produttive o distributive, come la produzione o l'erogazione del gas metano, dell'elettricità e del teleriscaldamento, hanno bisogno di un bagaglio di conoscenze economiche ed aziendali molto specifiche. Si tratta di attività produttive che sono spesso gestite da società a capitale pubblico più che da servizi gestiti in economia. Partendo da questa premessa, possono essere attribuite all'ente le attività di programmazione del sistema energetico e di possibile razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell'ambito del quadro normativo e istituzionale statale. Queste competenze possono estendersi fino alle attività per incentivare l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:  
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>				

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

ANNO 2020				ANNO 2021				ANNO 2022			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								

# SEZIONE OPERATIVA

## 10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali maggiori o uguali a 100.000 deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento per importi maggiori o uguali a 100.000 euro.

# **SEZIONE OPERATIVA**

## **Parte nr. 1**

## FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Il Fondo Pluriennale Vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'Ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è calcolata l'entrata. In base al principio contabile sulla competenza finanziaria potenziata, introdotto dal nuovo sistema contabile di cui al D. Lgs. 118/2011, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione stessa viene a scadenza, ossia quando diventa esigibile. Il Fondo Pluriennale Vincolato, quindi, garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso è uno strumento di rappresentazione della programmazione e previsione delle spese pubbliche territoriali, sia correnti sia di investimento, che ha il compito di evidenziare con trasparenza ed attendibilità il procedimento di impiego delle risorse acquisite dall'ente che richiedono un periodo di tempo ultrannuale per il loro effettivo utilizzo. Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa. In entrata il fondo è iscritto per il suo ammontare complessivo, distinto in parte corrente ed in conto capitale e corrisponde ai seguenti valori relativamente al triennio 2019-2021:

FPV	2020	2021	2022
Parte corrente	147.484,38	147.484,38	147.484,38
Parte capitale	0,00	0,00	0,00
TOTALE	147.484,38	147.484,38	147.484,38

Relativamente alle spese, il fondo pluriennale vincolato è stanziato all'interno delle singole voci di missione e programma ed è costituito da due componenti distinte:

- 1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;
- 2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi. Allo schema di Bilancio di Previsione è allegato il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, di detto fondo. Sugli stanziamenti di spesa intestati ai singoli fondi pluriennali vincolati non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	80.000,00	196.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>80.000,00</b>	<b>196.000,00</b>		
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	102.936,18	97.898,77	182.936,18	182.936,18
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>182.936,18</b>	<b>293.898,77</b>	<b>182.936,18</b>	<b>182.936,18</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti	110.962,59	Previsione di competenza	205.861,26	182.936,18	182.936,18	182.936,18
			di cui già impegnate		7.604,68		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	209.337,95	293.898,77		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>110.962,59</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>205.861,26</b>	<b>182.936,18</b>	<b>182.936,18</b>	<b>182.936,18</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>7.604,68</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>209.337,95</b>	<b>293.898,77</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	117.652,70	159.099,90	117.652,71	117.652,71
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>117.652,70</b>	<b>159.099,90</b>	<b>117.652,71</b>	<b>117.652,71</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>750.755,67</b>	<b>1.043.753,16</b>	<b>750.755,66</b>	<b>750.755,66</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>868.408,37</b>	<b>1.202.853,06</b>	<b>868.408,37</b>	<b>868.408,37</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti	458.467,62	Previsione di competenza	922.317,50	868.408,37	868.408,37	868.408,37
	di cui già impegnate				157.355,56		
	di cui fondo pluriennale vincolato				124.022,93	124.022,93	124.022,93
	Previsione di cassa			819.025,49	1.202.853,06		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	458.467,62	<b>Previsione di competenza</b>	<b>922.317,50</b>	<b>868.408,37</b>	<b>868.408,37</b>	<b>868.408,37</b>
			<b>di cui già impegnate</b>			<b>157.355,56</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			<b>124.022,93</b>	<b>124.022,93</b>
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>819.025,49</b>	<b>1.202.853,06</b>	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	208.986,52	292.759,61	205.081,09	205.081,09
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>208.986,52</b>	<b>292.759,61</b>	<b>205.081,09</b>	<b>205.081,09</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti	89.733,57	Previsione di competenza	201.056,16	208.986,52	205.081,09	205.081,09
			di cui già impegnate		13.453,23		
			di cui fondo pluriennale vincolato		5.960,48	5.960,48	5.960,48
			Previsione di cassa	197.794,14	292.759,61		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>89.733,57</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>201.056,16</b>	<b>208.986,52</b>	<b>205.081,09</b>	<b>205.081,09</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>13.453,23</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>		<b>5.960,48</b>	<b>5.960,48</b>	<b>5.960,48</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>197.794,14</b>	<b>292.759,61</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	151.967,35	306.702,01	151.967,35	151.967,35
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>151.967,35</b>	<b>306.702,01</b>	<b>151.967,35</b>	<b>151.967,35</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti	154.734,66	Previsione di competenza	166.903,49	151.967,35	151.967,35	151.967,35
			di cui già impegnate		22.845,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	274.630,76	306.702,01		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>154.734,66</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>166.903,49</b>	<b>151.967,35</b>	<b>151.967,35</b>	<b>151.967,35</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>22.845,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>274.630,76</b>	<b>306.702,01</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		50.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>		<b>50.000,00</b>		
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	539.273,20	780.471,98	427.523,20	427.523,20
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>539.273,20</b>	<b>830.471,98</b>	<b>427.523,20</b>	<b>427.523,20</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti	120.041,78	Previsione di competenza	338.468,02	322.273,20	327.523,20	327.523,20
			di cui già impegnate		11.360,80	12.965,10	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	342.873,53	442.314,98		
2	Spese in conto capitale	171.157,00	Previsione di competenza	204.461,24	217.000,00	100.000,00	100.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	226.247,77	388.157,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>291.198,78</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>542.929,26</b>	<b>539.273,20</b>	<b>427.523,20</b>	<b>427.523,20</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>11.360,80</b>	<b>12.965,10</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>569.121,30</b>	<b>830.471,98</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	362.201,23	509.879,03	362.201,23	362.201,23
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>362.201,23</b>	<b>509.879,03</b>	<b>362.201,23</b>	<b>362.201,23</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti	156.442,30	Previsione di competenza	382.948,46	362.201,23	362.201,23	362.201,23
			di cui già impegnate		9.008,50		
			di cui fondo pluriennale vincolato		8.764,50	8.764,50	8.764,50
			Previsione di cassa	392.138,77	509.879,03		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	580.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	580.000,00			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>156.442,30</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>962.948,46</b>	<b>362.201,23</b>	<b>362.201,23</b>	<b>362.201,23</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>9.008,50</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>		<b>8.764,50</b>	<b>8.764,50</b>	<b>8.764,50</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>972.138,77</b>	<b>509.879,03</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.500,00	2.922,40	1.500,00	1.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.922,40</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	269.235,74	378.036,90	269.235,74	269.235,74
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>270.735,74</b>	<b>380.959,30</b>	<b>270.735,74</b>	<b>270.735,74</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti	110.223,56	Previsione di competenza	270.735,74	270.735,74	270.735,74	270.735,74
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	282.978,57	380.959,30		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>110.223,56</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>270.735,74</b>	<b>270.735,74</b>	<b>270.735,74</b>	<b>270.735,74</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>282.978,57</b>	<b>380.959,30</b>		

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**  
**Programma: 8 Statistica e sistemi informativi**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Statistica e sistemi informativi	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	22.698,60	45.468,47	22.698,60	22.698,60
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>22.698,60</b>	<b>45.468,47</b>	<b>22.698,60</b>	<b>22.698,60</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	22.769,87	Previsione di competenza	22.769,87	22.698,60	22.698,60	22.698,60
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	22.769,87	45.468,47		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>22.769,87</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>22.769,87</b>	<b>22.698,60</b>	<b>22.698,60</b>	<b>22.698,60</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	22.769,87	45.468,47		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	1.386.609,79	2.359.835,27	1.386.482,93	1.386.482,93
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.386.609,79</b>	<b>2.359.835,27</b>	<b>1.386.482,93</b>	<b>1.386.482,93</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti	973.225,48	Previsione di competenza	1.367.810,53	1.386.609,79	1.386.482,93	1.386.482,93
	di cui già impegnate				277.596,64	214.553,42	
	di cui fondo pluriennale vincolato						
	Previsione di cassa			2.853.928,55	2.359.835,27		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.682,36			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>973.225,48</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.367.810,53</b>	<b>1.386.609,79</b>	<b>1.386.482,93</b>	<b>1.386.482,93</b>
			<b>di cui già impegnate</b>			<b>277.596,64</b>	<b>214.553,42</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>2.858.610,91</b>	<b>2.359.835,27</b>	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie		4.656,66		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>		<b>4.656,66</b>		
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	298.278,33	554.177,34	298.278,33	298.278,33
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>298.278,33</b>	<b>558.834,00</b>	<b>298.278,33</b>	<b>298.278,33</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti	260.555,67	Previsione di competenza	251.089,22	298.278,33	298.278,33	298.278,33
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	261.804,81	558.834,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>260.555,67</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>251.089,22</b>	<b>298.278,33</b>	<b>298.278,33</b>	<b>298.278,33</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>261.804,81</b>	<b>558.834,00</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

**Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza**  
**Programma: 3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	111.256,26	163.688,29	111.256,26	111.256,26
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>111.256,26</b>	<b>163.688,29</b>	<b>111.256,26</b>	<b>111.256,26</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti	52.432,03	Previsione di competenza	111.256,26	111.256,26	111.256,26	111.256,26
			di cui già impegnate		681,23	391,36	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	111.256,26	163.688,29		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>52.432,03</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>111.256,26</b>	<b>111.256,26</b>	<b>111.256,26</b>	<b>111.256,26</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>681,23</b>	<b>391,36</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>111.256,26</b>	<b>163.688,29</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	80.700,00	106.480,03	80.700,00	80.700,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>80.700,00</b>	<b>106.480,03</b>	<b>80.700,00</b>	<b>80.700,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti	15.891,20	Previsione di competenza	88.700,00	80.700,00	80.700,00	80.700,00
			di cui già impegnate		3.781,84	3.202,10	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	88.700,00	96.591,20		
2	Spese in conto capitale	9.888,83	Previsione di competenza	183.762,39			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	189.888,83	9.888,83		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>25.780,03</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>272.462,39</b>	<b>80.700,00</b>	<b>80.700,00</b>	<b>80.700,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>3.781,84</b>	<b>3.202,10</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>278.588,83</b>	<b>106.480,03</b>		

**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**  
**Programma: 3 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione universitaria	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione tecnica superiore	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>					
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	640.578,71	997.533,56	640.578,71	640.578,71
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>640.578,71</b>	<b>997.533,56</b>	<b>640.578,71</b>	<b>640.578,71</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	356.954,85	Previsione di competenza	640.578,71	640.578,71	640.578,71	640.578,71
			di cui già impegnate		529.842,09	297.082,65	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	640.578,71	997.533,56		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>356.954,85</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>640.578,71</b>	<b>640.578,71</b>	<b>640.578,71</b>	<b>640.578,71</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>529.842,09</b>	<b>297.082,65</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>640.578,71</b>	<b>997.533,56</b>		

**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**  
**Programma: 7 Diritto allo studio**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	66.097,30	103.951,24	66.097,30	66.097,30
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>66.097,30</b>	<b>103.951,24</b>	<b>66.097,30</b>	<b>66.097,30</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	37.853,94	Previsione di competenza	66.097,30	66.097,30	66.097,30	66.097,30
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	66.764,49	103.951,24		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>37.853,94</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>66.097,30</b>	<b>66.097,30</b>	<b>66.097,30</b>	<b>66.097,30</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	66.764,49	103.951,24		

**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**  
**Programma: 8 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	177.439,96	282.146,92	127.439,96	127.439,96
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>177.439,96</b>	<b>282.146,92</b>	<b>127.439,96</b>	<b>127.439,96</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti	72.447,09	Previsione di competenza	127.439,96	127.439,96	127.439,96	127.439,96
			di cui già impegnate		14.365,39	400,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	191.876,70	199.887,05		
2	Spese in conto capitale	32.259,87	Previsione di competenza	196.662,07	50.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	197.869,87	82.259,87		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>104.706,96</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>324.102,03</b>	<b>177.439,96</b>	<b>127.439,96</b>	<b>127.439,96</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>14.365,39</b>	<b>400,00</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>389.746,57</b>	<b>282.146,92</b>		

**Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**  
**Programma: 3 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	197.599,35	341.086,33	196.679,98	196.679,98
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>197.599,35</b>	<b>341.086,33</b>	<b>196.679,98</b>	<b>196.679,98</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti	126.728,05	Previsione di competenza	198.675,10	197.599,35	196.679,98	196.679,98
			di cui già impegnate		128.813,70		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	198.675,10	324.327,40		
2	Spese in conto capitale	16.758,93	Previsione di competenza	16.758,93			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.758,93	16.758,93		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>143.486,98</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>215.434,03</b>	<b>197.599,35</b>	<b>196.679,98</b>	<b>196.679,98</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>128.813,70</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>215.434,03</b>	<b>341.086,33</b>		

**Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**  
**Programma: 2 Giovani**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**  
**Programma: 3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		62.684,93		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>		<b>62.684,93</b>		
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	264.297,62	261.139,79	202.047,62	202.047,62
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>264.297,62</b>	<b>323.824,72</b>	<b>202.047,62</b>	<b>202.047,62</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti	61.913,17	Previsione di competenza	407.843,44	264.297,62	202.047,62	202.047,62
			di cui già impegnate		3.115,63		
			di cui fondo pluriennale vincolato		2.386,07	2.386,07	2.386,07
			Previsione di cassa	406.468,20	323.824,72		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>61.913,17</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>407.843,44</b>	<b>264.297,62</b>	<b>202.047,62</b>	<b>202.047,62</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>3.115,63</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>		<b>2.386,07</b>	<b>2.386,07</b>	<b>2.386,07</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>406.468,20</b>	<b>323.824,72</b>		

**Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**  
**Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	1.800,00	7.941,93	1.800,00	1.800,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.800,00</b>	<b>7.941,93</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.800,00	1.800,00		
2	Spese in conto capitale	6.141,93	Previsione di competenza	42.924,32			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	42.924,32	6.141,93		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>6.141,93</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>44.724,32</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>44.724,32</b>	<b>7.941,93</b>		

**Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

**Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

**Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**  
**Programma: 1 Difesa del suolo**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	68.362,84	99.820,10	68.362,84	68.362,84
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>68.362,84</b>	<b>99.820,10</b>	<b>68.362,84</b>	<b>68.362,84</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti	29.199,50	Previsione di competenza	90.780,71	68.362,84	68.362,84	68.362,84
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	90.780,71	97.562,34		
2	Spese in conto capitale	2.257,76	Previsione di competenza	2.257,76			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.257,76	2.257,76		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>31.457,26</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>93.038,47</b>	<b>68.362,84</b>	<b>68.362,84</b>	<b>68.362,84</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>93.038,47</b>	<b>99.820,10</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	274.500,00	456.023,29	274.500,00	274.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>274.500,00</b>	<b>456.023,29</b>	<b>274.500,00</b>	<b>274.500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti	181.523,29	Previsione di competenza	286.500,00	274.500,00	274.500,00	274.500,00
			di cui già impegnate		20.027,76	6.211,42	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	306.201,26	456.023,29		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.668,71			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>181.523,29</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>286.500,00</b>	<b>274.500,00</b>	<b>274.500,00</b>	<b>274.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>20.027,76</b>	<b>6.211,42</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>317.869,97</b>	<b>456.023,29</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	1.936.964,32	3.528.235,56	1.936.964,32	1.936.964,32
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.936.964,32</b>	<b>3.528.235,56</b>	<b>1.936.964,32</b>	<b>1.936.964,32</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti	1.591.271,24	Previsione di competenza	1.936.964,32	1.936.964,32	1.936.964,32	1.936.964,32
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.936.964,32	3.528.235,56		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.591.271,24</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.936.964,32</b>	<b>1.936.964,32</b>	<b>1.936.964,32</b>	<b>1.936.964,32</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.936.964,32</b>	<b>3.528.235,56</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	10.436,05	79.073,49	8.749,24	8.749,24
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>10.436,05</b>	<b>79.073,49</b>	<b>8.749,24</b>	<b>8.749,24</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti	5.872,52	Previsione di competenza	12.168,47	10.436,05	8.749,24	8.749,24
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.168,47	16.308,57		
2	Spese in conto capitale	62.764,92	Previsione di competenza	62.764,92			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	62.764,92	62.764,92		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>68.637,44</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>74.933,39</b>	<b>10.436,05</b>	<b>8.749,24</b>	<b>8.749,24</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>74.933,39</b>	<b>79.073,49</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	210.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	210.000,00			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>210.000,00</b>			
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>210.000,00</b>			

**Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**  
**Programma: 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

**Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**  
**Programma: 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

**Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**  
**Programma: 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.900.000,00	1.900.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.900.000,00	1.900.000,00		

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

**Programma: 9 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

**Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità**  
**Programma: 2 Trasporto pubblico locale**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto pubblico locale	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto per vie d'acqua	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>					
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

**Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità**  
**Programma: 4 Altre modalità di trasporto**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Altre modalità di trasporto	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	127.318,62	222.807,72	127.318,62	127.318,62
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>127.318,62</b>	<b>222.807,72</b>	<b>127.318,62</b>	<b>127.318,62</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	95.489,10	Previsione di competenza	127.318,62	127.318,62	127.318,62	127.318,62
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	127.318,62	222.807,72		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>95.489,10</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>127.318,62</b>	<b>127.318,62</b>	<b>127.318,62</b>	<b>127.318,62</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	127.318,62	222.807,72		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	1.185.650,00	1.723.871,17	735.650,00	735.650,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.185.650,00</b>	<b>1.723.871,17</b>	<b>735.650,00</b>	<b>735.650,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti	328.221,17	Previsione di competenza	561.650,00	535.650,00	535.650,00	535.650,00
			di cui già impegnate		466.641,38	441.310,68	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	561.650,00	863.871,17		
2	Spese in conto capitale	210.000,00	Previsione di competenza	2.261.000,00	650.000,00	200.000,00	200.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.261.000,00	860.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>538.221,17</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>2.822.650,00</b>	<b>1.185.650,00</b>	<b>735.650,00</b>	<b>735.650,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>466.641,38</b>	<b>441.310,68</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>2.822.650,00</b>	<b>1.723.871,17</b>		

**Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità**  
**Programma: 6 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	31.516,56	62.568,76	31.516,56	31.516,56
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>31.516,56</b>	<b>62.568,76</b>	<b>31.516,56</b>	<b>31.516,56</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
1	Spese correnti	31.052,20	Previsione di competenza	31.552,20	31.516,56	31.516,56	31.516,56
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	31.552,20	62.568,76		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>31.052,20</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>31.552,20</b>	<b>31.516,56</b>	<b>31.516,56</b>	<b>31.516,56</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>31.552,20</b>	<b>62.568,76</b>		

**Missione: 11 Soccorso civile**  
**Programma: 2 Interventi a seguito di calamità naturali**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Soccorso civile	Soccorso civile	Interventi a seguito di calamità naturali	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

**Missione: 11 Soccorso civile**  
**Programma: 3 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Soccorso civile	Soccorso civile	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	722.942,85	1.007.424,73	722.942,85	722.942,85
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>722.942,85</b>	<b>1.007.424,73</b>	<b>722.942,85</b>	<b>722.942,85</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti	284.481,88	Previsione di competenza	721.142,85	722.942,85	722.942,85	722.942,85
	di cui già impegnate				216.638,96	136.423,96	
	di cui fondo pluriennale vincolato						
	Previsione di cassa			721.267,85	1.007.424,73		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>284.481,88</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>721.142,85</b>	<b>722.942,85</b>	<b>722.942,85</b>	<b>722.942,85</b>
			<b>di cui già impegnate</b>			<b>216.638,96</b>	<b>136.423,96</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>721.267,85</b>	<b>1.007.424,73</b>	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	807.065,46	1.418.480,28	807.065,46	807.065,46
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>807.065,46</b>	<b>1.418.480,28</b>	<b>807.065,46</b>	<b>807.065,46</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	611.414,82	Previsione di competenza 807.065,46	807.065,46	807.065,46	807.065,46
			di cui già impegnate	402.425,17	225.385,25	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	807.065,46	1.418.480,28	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>611.414,82</b>	<b>Previsione di competenza</b> <b>807.065,46</b>	<b>807.065,46</b>	<b>807.065,46</b>	<b>807.065,46</b>
			di cui già impegnate	402.425,17	225.385,25	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	807.065,46	1.418.480,28	

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**  
**Programma: 3 Interventi per gli anziani**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	245.000,00	402.516,55	245.000,00	245.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>245.000,00</b>	<b>402.516,55</b>	<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti	149.274,67	Previsione di competenza	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	247.500,00	394.274,67		
2	Spese in conto capitale	8.241,88	Previsione di competenza	8.163,78			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.571,82	8.241,88		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>157.516,55</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>253.163,78</b>	<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>266.071,82</b>	<b>402.516,55</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	500,00			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>				
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>500,00</b>			

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**  
**Programma: 5 Interventi per le famiglie**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	24.300,00	27.100,00	24.300,00	24.300,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>24.300,00</b>	<b>27.100,00</b>	<b>24.300,00</b>	<b>24.300,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	2.800,00	Previsione di competenza	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	24.300,00	27.100,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>2.800,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>24.300,00</b>	<b>24.300,00</b>	<b>24.300,00</b>	<b>24.300,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	24.300,00	27.100,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**  
**Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	414.860,10	560.247,08	414.860,10	414.860,10
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>414.860,10</b>	<b>560.247,08</b>	<b>414.860,10</b>	<b>414.860,10</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti	151.581,21	Previsione di competenza	412.008,65	414.860,10	414.860,10	414.860,10
			di cui già impegnate		9.576,40	340,40	
			di cui fondo pluriennale vincolato		6.350,40	6.350,40	6.350,40
			Previsione di cassa	405.671,49	560.090,91		
2	Spese in conto capitale	156,17	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.816,05	156,17		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>151.737,38</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>412.008,65</b>	<b>414.860,10</b>	<b>414.860,10</b>	<b>414.860,10</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>9.576,40</b>	<b>340,40</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>		<b>6.350,40</b>	<b>6.350,40</b>	<b>6.350,40</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>426.487,54</b>	<b>560.247,08</b>		

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**  
**Programma: 8 Cooperazione e associazionismo**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Cooperazione e associazionismo	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	134.828,80	228.590,82	224.076,82	224.076,82
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>134.828,80</b>	<b>228.590,82</b>	<b>224.076,82</b>	<b>224.076,82</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2019</b>		<b>Previsioni definitive 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
1	Spese correnti	81.113,75	Previsione di competenza	135.760,55	134.828,80	134.076,82	134.076,82
			di cui già impegnate		92.927,30	40.399,62	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	135.760,55	215.942,55		
2	Spese in conto capitale	12.648,27	Previsione di competenza	12.648,27		90.000,00	90.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.648,27	12.648,27		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>93.762,02</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>148.408,82</b>	<b>134.828,80</b>	<b>224.076,82</b>	<b>224.076,82</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>92.927,30</b>	<b>40.399,62</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>148.408,82</b>	<b>228.590,82</b>		

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**  
**Programma: 1 Industria, PMI e Artigianato**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**  
**Programma: 3 Ricerca e innovazione**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Ricerca e innovazione	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>					
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**  
**Programma: 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	72.570,44	130.428,63	72.570,44	72.570,44
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>72.570,44</b>	<b>130.428,63</b>	<b>72.570,44</b>	<b>72.570,44</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	57.858,19	Previsione di competenza	76.455,38	72.570,44	72.570,44	72.570,44
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	76.925,85	130.428,63		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>57.858,19</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>76.455,38</b>	<b>72.570,44</b>	<b>72.570,44</b>	<b>72.570,44</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>76.925,85</b>	<b>130.428,63</b>		

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**  
**Programma: 5 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

**Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**  
**Programma: 1 Fonti energetiche**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

**Programma: 2 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

# **SEZIONE OPERATIVA**

## **Parte nr. 2**

## 11. GLI INVESTIMENTI

Nell'esercizio 2020 sono previsti i seguenti investimenti finanziati da permessi di costruire:

Spazio espositivo euro 50.000

Manutenzione viabilità euro 150.000

Riduzione consumi energetici euro 120.000

Oneri alle chiese euro 17.000

Nell'esercizio 2020 viene previsto da Contributo Statale corrente per la fusione euro 500.000 destinato ad investimenti per Ponte ciclabile su argine Enza.

Viene inoltre previsto da contributo Regionale corrente per la fusione euro 80.000,00 destinato a investimenti per sviluppo connettività edifici pubblici.

Nell'esercizio 2021 sono previsti i seguenti investimenti finanziati da permessi di costruire:

Ampliamento cimitero di Mezzano euro 90.000

Manutenzione viabilità euro 200.000

Riduzione consumi energetici euro 80.000

Oneri alle chiese euro 20.000

Nell'esercizio 2022 sono previsti i seguenti investimenti finanziati da permessi di costruire:

Ampliamento cimitero di Mezzano euro 90.000

Manutenzione viabilità euro 200.000

Riduzione consumi energetici euro 80.000

Oneri alle chiese euro 20.000

## 12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante.

Previsioni	2019	2020	2021	2022
Spese per il personale dipendente	1.901.129,01	1.901.129,01	1.901.129,01	1.901.129,01
I.R.A.P.	102.323,85	102.323,85	102.323,85	102.323,85
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	491.317,26	491.317,26	491.317,26	491.317,26
<b>TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE</b>	<b>2.494.770,12</b>	<b>2.494.770,12</b>	<b>2.494.770,12</b>	<b>2.494.770,12</b>

Descrizione deduzione	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
Totale deduzioni spese di personale	409.906,63	409.906,63	409.906,63	409.906,63
<b>TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE</b>	<b>409.906,63</b>	<b>409.906,63</b>	<b>409.906,63</b>	<b>409.906,63</b>

<b>TOTALE NETTO SPESE PERSONALE</b>	<b>2.084.863,49</b>	<b>2.084.863,49</b>	<b>2.084.863,49</b>	<b>2.084.863,49</b>
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

### Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

La colonna 2019 si riferisce alla previsione iniziale 2019.

### Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

Il limite massimo di spesa per incarichi costituenti contratto d'opera professionale, a qualsivoglia tipologia essi appartengano, è previsto per euro 80.305,69, ai sensi del comma 56 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel testo novellato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.

### Limite massimo della spesa annua per incarichi di studio, ricerca e consulenza

Il limite massimo di spesa per incarichi di studio, ricerca e consulenza è previsto per euro 873,02.

### 13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

#### PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2020/2022

Si riporta il Piano di Alienazione e valorizzazione per il triennio 2019/2021 già approvato il 05/03/2019 con la Nota di Aggiornamento al DUP 2019/2021:

Viene individuato l'elenco degli immobili del Comune di Sorbolo Mezzani, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, ai sensi dell'art. 58 della Legge 6 agosto 2008, n. 133, come da seguente tabella:

#### IMMOBILI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DI SORBOLLO

<b>Descrizione dell'immobile</b>	<b>(V) Valorizzazione – (D) Dismissione TRIENNIO 2019/2021</b>
Ex scuola elementare di Coenzo - Via Rabaglia, 44 - loc. Coenzo	Comodato (V)
Ex Lazzaletto (centro Basaglia) - Via XXIV Maggio - loc. Sorbolo	Comodato (V)
Ex Poliambulatori - Piazza Lalatta, 10 - loc. Sorbolo	Alienazione (D) / Permuta (D) / Comodato (V) / Locazione (V)
Autorimesse ex poliambulatori - Piazza Lalatta, 10 - loc. Sorbolo	Alienazione (D) / Permuta (D) / Comodato (V) / Locazione (V)
Circolo ARCI di Via Venezia - Via Venezia - loc. Sorbolo	Comodato (V)
Parco A.V.I.S. - lottizz. Anzolla - Via Gruppini - loc. Sorbolo	Comodato (V)
Appartamento Via Bottego - Via Bottego, 7 - loc. Sorbolo	Comodato (V) / Locazione (V)
Garage Via Bottego - Via Bottego, 7 - loc. Sorbolo	Comodato (V) / Locazione (V)
Ex scuola di Casaltone - Strada della Croce, 17 – loc. Casaltone	Comodato (V)

Lotto di terreno in Casaltone - Strada della Croce - loc. Casaltone	Alienazione (D)
Area di pertinenza immobile "Ex Casa Anzolla" - Via Gruppini - loc. Sorbolo	Comodato (V)
Relitto stradale di parte di Strada dei Ronchi - loc. Coenzo	Alienazione (D)
Area adiacente all'area di pertinenza della mensa interaziendale - Via Caduti del Lavoro, 1 - loc. Bogolese	Locazione /Concessione (V)
Relitto stradale di Strada della Fine - loc. Bogolese	Alienazione (D)
Ex Cabina gas metano - Via Matteotti snc - loc. Sorbolo	Comodato (V)
Area posta nel centro sportivo di via Gruppini per realizzazione scuola innovativa da parte di INAIL - Via Gruppini - loc. Sorbolo	Comodato (V) / Locazione (V) / Alienazione (D)
Immobile adiacente alla stazione ferroviaria - Via Marconi - loc. Sorbolo	Comodato (V) / Locazione (V)
Locali al p.t. Centro servizi (blocco nord) - Via del Donatore, 2 - loc. Sorbolo	Comodato (V) / Locazione (V)
Immobile ex Casa Anzolla e area di pertinenza - Via Gruppini - loc. Sorbolo	Comodato (V) / Locazione (V)

IMMOBILI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DI MEZZANI

Descrizione dell'immobile	(V) Valorizzazione – (D) Dismissione TRIENNIO 2019-2021
Ambulatori p.t. fabbricato adiacente sede municipale - Viale della Resistenza, 2 – loc. Casale	Affitto (V) 2019-2021
Ufficio - locali posti al p.t. edificio municipale - Viale della Resistenza, 2 – loc. Casale	Affitto (V) 2019-2021
Centro polifunzionale (Ex Enal) - Viale Martiri della Libertà – loc. Mezzano Inf.	Convenzione/Locazione (V) 2019-2021
Centro di cultura ambientale (Acquario) - Via Fornace – loc. Mezzano Inf.	Convenzione/Comodato (V) 2019-2021
Centro AVIS comunale - Via G. Cantoni, 3 – loc. Casale	Comodato (V) 2019-2021
Porto turistico fluviale - Via del Porto – loc. Casale	Concessione (V) 2019-2021
Struttura socio - sanitaria (REMS) - Via IV Novembre – loc. Casale	Locazione (V) 2019-2021
Centro Visite Riserva Naturale Parma Morta - Viale della Resistenza, 2 – loc. Casale	Convenzione (V) 2019-2021
Porzione di area verde per orti sociali - Via Mazzabue – loc. Casale	Convenzione (V) 2019-2021
Immobile ex Cinema e pertinenze - Viale Martiri della Libertà – loc. Mezzano Inf	Convenzione/Locazione (V) 2019-2021
Immobile ex deposito TEP - Viale Martiri della Libertà – loc. Mezzano Inf	Convenzione/Locazione (V) 2019-2021

## RICOGNIZIONE AREE O FABBRICATI DA CEDERE ART 172 COMMA 1 LETT B PER IL TRIENNIO 2020/2022

Si riporta la Ricognizione aree o fabbricati da cedere per il triennio 2019/2021 già approvata il 05/03/2019 con la Nota di Aggiornamento al DUP 2019/2021:

Territorio di Sorbolo

Si qualificano, confermando con ciò quanto disposto con deliberazione consiliare del Comune di Sorbolo n. 50/2008, le aree da cedere in diritto di proprietà nei Piani P.E.E.P., confermando quanto già stabilito con la deliberazione consiliare n. 4/2008, nei seguenti lotti:

- Via Gruppini, Via Olivelli, Via Ulivi e Via IV Novembre, contraddistinte dai lotti n. 1 - 2A - 2B - 2C - 3A - 3B - 3C - 4A - 4B;

- Via Marmolada, contraddistinta al catasto terreni del Comune di Sorbolo al foglio 35, mapp. 196;

Si quantificano il prezzo di cessione in piena proprietà delle aree gravate dal diritto di superficie, come risulta dal prospetto riepilogativo sottostante, oltre gli interessi legali;

Si da atto inoltre dell'insussistenza di aree e fabbricati da destinarsi alle attività produttive e terziarie che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie, ovviando alla prescritta quantificazione del prezzo di cessione;

	INDIRIZZO	CORRISPETTIVO CALCOLATO
1	VIA OLIVELLI 7/9	9.509,67
2	VIA OLIVELLI 7/9	10.977,26
3	VIA OLIVELLI 7/9	3.983,64
4	VIA OLIVELLI 7/9	3.644,96
5	VIA OLIVELLI 7/9	5.586,07
6	VIA OLIVELLI 7/9	3.586,01
7	VIA OLIVELLI 7/9	4.437,08
8	VIA OLIVELLI 7/9	4.945,09
9	VIA IV NOVEMBRE 34/36	693,23
10	VIA IV NOVEMBRE 34/36	685,48
11	VIA IV NOVEMBRE 34/36	734,33
12	VIA MARMOLADA 2/4	26.307,01
13	VIA MARMOLADA 2/4	20.842,35
14	VIA MARMOLADA 2/4	20.575,78

15	VIA MARMOLADA 2/4	20.309,22
16	VIA MARMOLADA 2/4	20.575,78
17	VIA MARMOLADA 2/4	20.842,35
18	VIA MARMOLADA 2/4	23.641,32
19	VIA IV NOVEMBRE 38	4.829,32
20	VIA IV NOVEMBRE 38	4.447,41
21	VIA ULIVI 8/10	2.755,53
22	VIA ULIVI 8/10	2.681,16
23	VIA ULIVI 8/10	2.635,33
24	VIA ULIVI 8/10	3.787,87
25	VIA OLIVELLI 1/3/5	9.162,70
26	VIA OLIVELLI 1/3/5	9.240,09
27	VIA OLIVELLI 1/3/5	9.162,01
28	VIA OLIVELLI 1/3/5	9.217,25
29	VIA OLIVELLI 1/3/5	10.218,16
30	VIA OLIVELLI 1/3/5	9.307,88
31	VIA OLIVELLI 1/3/5	10.312,62
32	VIA OLIVELLI 1/3/5	9.162,01
TOT		298.795,98

#### Territorio di Mezzani

Ai fini di cui all'art. 172, 1° comma, lett. b) del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, la non esistenza di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie, oviando alla prescritta quantificazione del prezzo di cessione.

## VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

### PROGRAMMAZIONE PIANO BIENNALE 2020/2021 DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

Si riporta il Piano per il biennio 2019/2020, con un aggiornamento riferito alle sole spese per assicurazione, come da adozione in Giunta del 25/06/2019, con riferimento alle previsioni dell'esercizio 2020:

ALLEGATO II DM 16 gennaio 2018, n. 14

SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE DI BENI E SERVIZI

2019 -2020

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SORBOLO MEZZANI

#### QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA <sup>1</sup>

Tipologia risorse	Arco temporale di validità del programma		
	Disponibilità finanziaria		Importo totale
	Primo anno	Secondo anno	
	2019	2020	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	€ -	€ -	€ -
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	€ -	€ -	€ -
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	€ -	€ -	€ -
stanziamenti di bilancio	€ 503.529,24	€ 576.658,17	€ 1.080.187,41
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	€ -	€ -	€ -
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 D.Lgs. 50/2016	€ -	€ -	€ -

altro	€	-	€	-	€	-
<b>totale</b>	<b>€ 503.529,24</b>		<b>€ 576.658,17</b>		<b>€ 1.080.187,41</b>	

NUMERO INTERVENTO CUI (1)	CODICE FISCALE AMMINISTRAZIONE	PRIMA ANNUALITÀ DEL PRIMO PROGRAMMA NEL QUALE L'INTERVENTO È STATO INSERITO	ANNUALITÀ NELLA QUALE SI PREVEDE DI DARE AVVIO ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	CODICE CUP (2)	ACQUISTO RICOMPRESO NELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI UN LAVORO O DI ALTRA ACQUISIZIONE PRESENTE IN PROGRAMMAZIONE DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI	LOTTO FUNZIONALE (4)	AMBITO GEOGRAFICO DI ESECUZIONE DELL'ACQUISTO (REGIONE/I)	SETTORE	CPV (5)
CODICE		DATA (ANNO)	DATA (ANNO)	CODICE	SI/NO	SI/NO	TESTO	FORNITURE / SERVIZI	TABELLA CPV
02888920341201900001	02888920341	2019	2020	---	NO	NO	EMILIA - ROMAGNA	SERVIZI	92610000-0
02888920341201900002	02888920341	2019	2020	---	NO	NO	EMILIA - ROMAGNA	SERVIZI	92610000-0
02888920341201900003	02888920341	2019	2020	---	NO	NO	EMILIA - ROMAGNA	SERVIZI	92610000-0
02888920341201900004	02888920341	2018	2019	---	NO	NO	EMILIA - ROMAGNA	SERVIZI	77310000-6
02888920341201900005	02888920341	2019	2020	---	NO	NO	EMILIA - ROMAGNA	SERVIZI	77310000-6

02888920341201900006	02888920341	2018	2019		NO	NO	EMILIA - ROMAGNA	SERVIZI	60112000-6
02888920341201900007	02888920341	2019	2020		NO	NO	EMILIA - ROMAGNA	SERVIZI	60112000-6
02888920341201900008	02888920341	2019	2020		NO	NO	EMILIA - ROMAGNA	SERVIZI	92000000-1
02888920341201900009	02888920341	2018	2020		NO	NO	EMILIA - ROMAGNA	SERVIZI	66510000-8
028889203412019000010	02888920341	2019	2020		NO	NO	EMILIA - ROMAGNA	FORNITURE	65310000-9
028889203412019000011	02888920341	2019	2019		NO	NO	EMILIA - ROMAGNA	SERVIZI	90000000-9
028889203412019000012	02888920341	2019	2019		NO	NO	EMILIA - ROMAGNA	SERVIZI	799400000-5

DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	LIVELLO DI PRIORITÀ (6)	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (7)	DURATA DEL CONTRATTO	L'ACQUISTO È RELATIVO A NUOVO AFFIDAMENTO DI CONTRATTO IN ESSERE	PRIMO ANNO 2019	SECONDO ANNO 2020	COSTI SU ANNUALITÀ SUCCESSIVE	TOTALE (8)
TESTO	TABELLA B.1	TESTO	NUMERO (MESI)	SI/NO	€ -	€ -	€ -	€ -
GESTIONE DELLE PALESTRE COMUNALI (CONCESSIONE DI SERVIZI)	2	ING. VALTER BERTOZZI	36	SI	€ -	€ 71.960,00	€ 575.650,00	€ 647.610,00

GESTIONE DEI CAMPI DA CALCIO COMUNALI (CONCESSIONE DI SERVIZI)	2	ING. VALTER BERTOZZI	36	SI	€ -	€ 19.230,00	€ 211.510,00	€ 230.740,00
GESTIONE DEI CAMPI DA TENNIS E DA BEACH TENNIS/VOLLEY COMUNALI (CONCESSIONE DI SERVIZI)	2	ING. VALTER BERTOZZI	36	SI	€ -	€ 11.010,00	€ 121.160,00	€ 132.170,00
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO IN SORBOLO E MEZZANI - ANNO 2019 (APPALTO DI SERVIZI)	1	ING. VALTER BERTOZZI	12	SI	€ 120.000,00	€ -	€ -	€ 120.000,00
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO IN SORBOLO E MEZZANI - ANNO 2020 (APPALTO DI SERVIZI)	2	ING. VALTER BERTOZZI	12	SI	€ -	€ 120.000,00	€ -	€ 120.000,00
TRASPORTO PUBBLICO INTEGRATIVO - ANNO 2019 (APPALTO DI SERVIZI)	1	ING. VALTER BERTOZZI	12	SI	€ 121.980,00	€ -	€ -	€ 121.980,00
TRASPORTO PUBBLICO INTEGRATIVO - ANNO 2020 (APPALTO DI SERVIZI)	2	ING. VALTER BERTOZZI	12	SI	€ -	€ 121.980,00	€ -	€ 121.980,00
SERVIZI A FAVORE DEI GIOVANI E DELLA CITTADINANZA PER L'INTEGRAZIONE DELLE POLITICHE GIOVANILI E CULTURALI DELL'ENTE	1	ANDREA CIPRIANI	24	SI	€ 17.282,57	€ 41.478,17	€ 24.195,60	€ 82.956,34
SERVIZI ASSICURATIVI	1	ANGELA SIGNORELLA	66	SI	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 315.000,00	€ 495.000,00
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1	ANGELA SIGNORELLA	12	SI	€ 97.600,00	€ -	€ -	€ 97.600,00
SERVIZI DI PULIZIA	1	ANGELA SIGNORELLA	36	SI	€ 31.666,67	€ 76.000,00	€ 76.000,00	€ 183.666,67
SERVIZIO DI SUPPORTO E RISCOSSIONE COATTIVA	1	LA TORRE DOMENICO	36	SI	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 75.000,00
/	/	/	/	/	€ 503.529,24	€ 576.658,17	€ 1.348.515,60	€ 2.428.703,01

DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO (9)		CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		ACQUISTO AGGIUNTO O VARIATO A SEGUITO DI MODIFICA DEL PROGRAMMA (11)
	IMPORTO	TIPOLOGIA	CODICE AUSA	DENOMINAZIONE	
TESTO	€ -	TESTO	CODICE	TESTO	TABELLA B.2
GESTIONE DELLE PALESTRE COMUNALI (CONCESSIONE DI SERVIZI)	€ -		0000201549	UNIONE BASSA EST PARMENSE	
GESTIONE DEI CAMPI DA CALCIO COMUNALI (CONCESSIONE DI SERVIZI)	€ -		0000201549	UNIONE BASSA EST PARMENSE	
GESTIONE DEI CAMPI DA TENNIS E DA BEACH TENNIS/VOLLEY COMUNALI (CONCESSIONE DI SERVIZI)	€ -		0000201549	UNIONE BASSA EST PARMENSE	
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO IN SORBOLO E MEZZANI - ANNO 2019 (APPALTO DI SERVIZI)	€ -		0000226120	MEPA	
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO IN SORBOLO E MEZZANI - ANNO 2020 (APPALTO DI SERVIZI)	€ -		0000226120	MEPA	

TRASPORTO PUBBLICO INTEGRATIVO - ANNO 2019 (APPALTO DI SERVIZI)	€	-	0000600442	COMUNE DI SORBOLO MEZZANI	
TRASPORTO PUBBLICO INTEGRATIVO - ANNO 2020 (APPALTO DI SERVIZI)	€	-	0000600442	COMUNE DI SORBOLO MEZZANI	
SERVIZI A FAVORE DEI GIOVANI E DELLA CITTADINANZA PER L'INTEGRAZIONE DELLE POLITICHE GIOVANILI E CULTURALI DELL'ENTE			0000201549	UNIONE BASSA EST PARMENSE	
SERVIZI ASSICURATIVI			0000201549	UNIONE BASSA EST PARMENSE	
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA			0000246017	INTERCENT-ER	
SERVIZI DI PULIZIA			0000246017	INTERCENT-ER	
SERVIZIO DI SUPPORTO E RISCOSSIONE COATTIVA			0000201549	UNIONE BASSA EST PARMENSE	
/	€	-	/	/	/

**Ulteriori dati (campi non visualizzati nel Programma biennale)**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**VALTER BERTOZZI -ANDREA CIPRIANI - ANGELA  
SIGNORELLA - DOMENICO LA TORRE**

**Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto**

<b>Tipologia risorse</b>	<b>Primo anno 2019</b>	<b>Secondo anno 2020</b>	<b>annualità successive</b>
--------------------------	------------------------	--------------------------	-----------------------------

risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	€ -	€ -	€ -
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	€ -	€ -	€ -
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	€ -	€ -	€ -
stanziamenti di bilancio	€ 503.529,24	€ 576.658,17	€ 1.348.515,60
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	€ -	€ -	€ -
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 D.Lgs. 50/2016	€ -	€ -	€ -
altro	€ -	€ -	€ -
<b>totale</b>	<b>€ 503.529,24</b>	<b>€ 576.658,17</b>	<b>€ 1.348.515,60</b>

**ALLEGATO II DM 16 gennaio 2018, n. 14**  
**SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE DI BENI E SERVIZI**  
**2019 -2020**  
 DELL'AMMINISTRAZIONE **COMUNE DI SORBOLO MEZZANI**

---

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA' DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

<b>CODICE UNICO INTERVENTO - CUI</b>	<b>CUP</b>	<b>DESCRIZIONE ACQUISTO</b>	<b>IMPORTO INTERVENTO</b>	<b>Livello di priorità</b>	<b>Motivo per il quale l'intervento non è riproposto <sup>1</sup></b>
codice	Ereditato da precedente programma (scheda B, tabella B.1)	testo			

Non sussistono

## **PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI, DELLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO E DEI BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO 2020/2022 (ai sensi dell'art. 2 commi da 594 a 595 Legge n. 244 del 24.12.2007)**

Si riporta la il Piano per il triennio 2019/2021 già approvato in data 05/03/2019 con la Nota di Aggiornamento al DUP 2019/2021, adottando le previsioni stabilite per l'esercizio 2020 e 2021:

### **PREMESSA**

La **Legge Finanziaria** per il 2008 (Legge n. 244 del 24 dicembre 2007) prevede, all'art. 2, commi da 594 a 600, che:

**594.** Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

- a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
- b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
- c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

**595.** Nei piani di cui alla lettera a) del comma 594 sono altresì indicate le misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze.

**596.** Qualora gli interventi di cui al comma 594 implicino la dismissione di dotazioni strumentali, il piano è corredato della documentazione necessaria a dimostrare la congruenza dell'operazione in termini di costi e benefici.

**597.** A consuntivo annuale, le amministrazioni trasmettono una relazione agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei conti competente.

**598.** I piani triennali di cui al comma 594 sono resi pubblici con le modalità previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 54 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al citato decreto legislativo n. 82 del 2005.

**599.** Le amministrazioni di cui al comma 594, sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare, sentita l'Agenzia del demanio, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'esito della ricognizione propedeutica alla adozione dei piani triennali di cui alla lettera c) del comma 594 provvedono a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi a:

- a) i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, sui quali vantino a qualunque titolo diritti reali, distinguendoli in base al relativo titolo, determinandone la consistenza complessiva ed indicando gli eventuali proventi annualmente ritratti dalla cessione in locazione o in ogni caso dalla costituzione in relazione agli stessi di diritti in favore di terzi;
- b) i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, dei quali abbiano a qualunque titolo la disponibilità, distinguendoli in base al relativo titolo e determinandone la consistenza complessiva, nonché quantificando gli oneri annui complessivamente sostenuti a qualunque titolo per assicurarne la disponibilità.

**600.** Le regioni, le province autonome e gli enti del Servizio sanitario nazionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano, secondo i propri ordinamenti, gli atti di rispettiva competenza al fine di attuare i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica desumibili dai commi da 588 a 602.

Ne consegue la necessità di predisporre apposita relazione per soddisfare ed adempiere a quanto stabilito dalla Finanziaria 2008.

## **OBIETTIVI E CRITERI DEL PIANO**

I piani triennali previsti dalla Finanziaria 2008 vengono predisposti per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

1. delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione dell'ufficio;
2. delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
3. dei beni immobili a uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

Sono altresì indicate le misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze.

## **1. DOTAZIONI STRUMENTALIE TELEFONIA**

### **1.1 DOTAZIONI STRUMENTALI**

Le postazioni possono essere complessivamente individuate come segue:

- n. 71 postazioni di lavoro dotate di PC collegati in rete
- n. 2 server fisici (Via al Donatore)
- n. 2 NAS per il backup dei dati (uno dislocato in Via al Donatore e uno in Strada della Resistenza)
- n. 8 fotocopiatori
- n. 7 scanner
- n. 4 apparecchiature fax
- n. 22 stampanti locali
- n. 8 stampanti di rete
- n. 6 pc portatili (di cui uno a disposizione del servizio economico finanziario, uno degli affari generali, uno dell'informagiovani, uno in biblioteca, uno presso l'ufficio tecnico, uno presso i servizi sociali)

## **Obiettivi per il triennio 2019-2020-2021:**

### **FOTOCOPIATORI E STAMPANTI**

si incentiva sempre più l'uso delle fotocopiatrici multifunzioni sia per l'effettuazione di copie che di stampe in quanto le macchine attualmente presenti sono state fornite, tramite adesioni a convenzioni Consip o Intercent, con contratti di noleggio pluriennali comprensivi di manutenzione e materiali di consumo ad esclusione della carta.

A seguito dell'istituzione del nuovo Comune, così come precisato in premessa, i contratti di noleggio precedentemente intestati all'Unione sono stati volturati al nuovo ente ad eccezione di quelli inerenti le funzioni che sono rimaste a carico dell'Unione.

Nel triennio 2019-2021 scadranno i contratti di noleggio di n. 4 fotocopiatrici si procederà all'adesione alle convenzioni Consip o Intercent che di volta in volta saranno attive.

Si farà comunque il confronto fra il costo dei contratti per il noleggio delle macchine oggetto di convenzione e quello per le macchine fuori convenzione dal momento che ormai le ditte del settore ricorrono sempre di più alla forma contrattuale del noleggio piuttosto che della vendita.

Dal momento che alcune stampanti a colori, di proprietà e in uso al centro civico/biblioteca risultano ormai obsolete, e dal momento che uno dei contratti in scadenza risulta essere proprio relativo alla fotocopiatrice posta in tale sede, si valuterà la possibilità di ricorrere al noleggio di una macchina che possa stampare/fotocopiare anche a colori; verranno in questo modo ridotti i costi di manutenzione e dei materiali di consumo che attualmente sostiene il Comune, dal momento che detti costi sono compresi nel canone di noleggio.

### **ALTRE DOTAZIONI STRUMENTALI**

#### **Nuove forniture:**

Non è prevista l'assegnazione di nuove postazioni; si provvederà comunque alla sostituzione di quelle attrezzature che risulteranno non più performanti o che richiedono costosi interventi di manutenzione.

#### **Fusione dei Comuni di Sorbolo e Mezzani:**

E' stato creato un nuovo sito internet per il nuovo comune: sono tuttora in corso gli aggiornamenti del nuovo sito.

## **1.2 TELEFONIA FISSA E MOBILE**

### ***Telefonia fissa:***

Si ricorda che la linea principale (centralino e tutti gli interni) comprende le varie sedi di Sorbolo e di Mezzani ed è stata intestata all'Unione. Avendo aderito alla convenzione di telefonia fissa e mobile stipulata da Intercent, l'Unione ha potuto dotarsi, proprio a seguito di tale adesione, della tecnologia VOIP che consente di avere riduzioni sulle tariffe rispetto a quelle presenti sul mercato e di usufruire di tariffe particolarmente vantaggiose sia per la telefonia fissa che per la mobile.

A seguito dell'istituzione del nuovo Comune **sono state richieste le volture al Comune di Sorbolo Mezzani** ad eccezione di quelli inerenti le funzioni che sono rimaste a carico dell'Unione.

### ***Telefonia mobile:***

Relativamente alle tariffe, si riporta a quanto detto precedentemente sull'adesione alla convenzione Intercent.

Dal momento che il traffico dei cellulari è irrisorio, si è ritenuto opportuno ricorrere a ricaricabili in modo da evitare il costo fisso dovuto per il pagamento della tassa di concessione governativa.

Anche per i contratti di telefonia mobile sono in corso le procedure di voltura dei contratti al nuovo ente ad eccezione di quelli inerenti le funzioni che sono rimaste a carico dell'Unione.

Al termine di dette procedure, il Comune di Sorbolo Mezzani sarà titolare di n. 10 utenze di telefonia mobile e relativi telefoni cellulari (di cui 4 noleggiati ex convenzione Intercent e 6 in proprietà) così suddivisi:

- 2 sim e 2 telefoni dati in uso al segretario comunale e al commissario prefettizio che, a seguito della carica e dell'ufficio rivestiti, spesso lavorano fuori sede;
- 1 sim e telefono in uso all'ufficio ragioneria in quanto, a seguito dell'affidamento in concessione del servizio di tesoreria nel corrente anno alla Banca Monte Paschi di Siena, il nuovo tesoriere utilizza il sistema di chiamata da numero mobile registrato presso la banca e successivo inserimento di codice segreto per consentire la navigazione sul proprio sito in modo sicuro; al riguardo si precisa che le procedure di trasmissione/ricezione dati con la banca avviene in maniera informatica proprio tramite il portale della banca e l'utenza non comporta alcun costo;
- 6 sim e relativi telefoni a disposizione del personale addetto al servizio tecnico che, svolgendo la propria attività lavorativa pressochè al di fuori della sede, deve necessariamente essere reperibile;
- 1 sim e telefono ad uso dell'ufficio scuola, necessità nata dal bisogno di estrapolare dati e inviare flussi, per quanto di sua competenza, tramite il sito della tesoreria.

### **Obiettivi per il triennio 2019-2020-2021:**

A seguito dell'istituzione del nuovo Comune, resteranno intestati all'Unione solo le utenze e gli apparecchi facenti capo a quelle funzioni indicate in premessa. Per tutti gli altri sono in corso le procedure per il cambio di intestazione.

#### ***Contenimento costi:***

A seguito dell'adesione alla convenzione stipulata da Intercent-ER e Telecom Italia spa, il Comune si avvale di condizioni economiche particolarmente vantaggiose che si ripercuoteranno anche negli anni successivi, fino al 16.07.2022, data di scadenza della convenzione.

Alla scadenza si procederà, se attive, ad aderire alle convenzioni Consip o Intercent per la fornitura dei servizi.

#### ***Nuove utenze telefonia fissa e mobile:***

Non è stata avanzata alcuna richiesta relativamente alla fornitura di nuove linee fisse, dati o mobili.

Verranno comunque sostituiti quegli apparecchi che, a seguito di normale usura, non potranno essere più utilizzati. In questo caso si procederà con la richiesta di nolo, sempre tramite la citata convenzione Intercent che comporta un *canone mensile* per ogni telefono cellulare noleggiato di € 0,30.

## **2. AUTOVETTURE DI SERVIZIO**

Il Comune di Sorbolo Mezzani subentra nella proprietà degli automezzi, già dei Comuni di Sorbolo e Mezzani estinti al 31.12.2018 e dell'Unione Bassa Est Parmense, ad eccezione di quelli inerenti le funzioni che sono rimaste a carico dell'Unione.

Sono in corso le procedure per realizzare il formale passaggio.

Al termine delle suddette procedure, il Comune di Sorbolo Mezzani sarà proprietario di n. 21 mezzi:

n. 2 autovetture assegnate al *servizio di polizia municipale*

n. 1 autocarro e 1 trattore assegnati al *servizio verde pubblico*

n. 8 automezzi assegnati *ai servizi sociali*

n. 3 autocarri, n. 1 macchina agricola e 1 furgone assegnati *all'ufficio viabilità*

n. 1 mezzo agricolo assegnato *al servizio rifiuti*

n. 3 automezzi assegnati *all'ufficio tecnico*

### Spese di gestione ed esercizio

**Carburante** L'Ente si avvale di buoni carburante elettronici acquistati tramite adesione alla convenzione Consip.

Gli unici **automezzi** che sono destinati a trasporto cumulativo sono quelli adibiti a taxi sociale; gli altri non possono essere adibiti a tale scopo, in quanto vengono utilizzati dai lavoratori solo in caso di reale necessità e per svolgere la propria attività al di fuori della sede del Comune.

### **Obiettivi per il triennio 2019-2020-2021:**

Anche per i mezzi, così come per la telefonia, a seguito dell'istituzione del nuovo Comune, sono in corso le procedure di subentro del Comune di Sorbolo Mezzani per tutti i mezzi intestati ai Comuni di Sorbolo e di Mezzani e all'Unione bassa Est Parmense, ad eccezione di quei mezzi destinati alle funzioni rimaste a carico dell'Unione..

**Carburante:** il Comune ha aderito alla convenzione stipulata da Consip e tuttora attiva per la fornitura di carburante mediante buoni elettronici.

**Assicurazioni:** A seguito della scadenza al 31/12/2019 dei contratti assicurativi in essere, è prevista l'individuazione di idonea procedura per l'affidamento dei servizi assicurativi, presumibilmente di durata triennale.

**Dismissioni:** sono in corso le procedure per la dismissione di 3 auto (immatricolate nel 2008, 2007 e 1999) che richiedono continui interventi di riparazione: tutti questi mezzi sono in carico ai servizi sociali.

**Nuove forniture:** E' prevista la consegna di tre auto in sostituzione di quelle oggetto di dismissione ad uso dei Servizi Sociali.

### **3. BENI IMMOBILI**

Per questa sezione, si rimanda alla parte del DUP relativa alla "Proposta di ricognizione delle aree o fabbricati da cedere in diritto di superficie o proprietà" e "Piano triennale delle alienazioni e delle valorizzazioni degli immobili".

Sorbolo Mezzani, li .././....



Il Responsabile  
del Servizio Finanziario

LA TORRE DOMENICO

.....

Il Rappresentante Legale

CESARI NICOLA

.....