



BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2021-2022

CONSIGLIO COMUNALE DEL 30.12.2019





BILANCIO PREVISIONE 2020 - TIMING

30 DICEMBRE 2019 DELIBERAZIONE C.C. - APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

PRIMAVERA 2020 DELIBERAZIONE G.C. - VARIAZIONE DI BILANCIO

PRIMAVERA 2020 DELIBERAZIONE C.C. - RATIFICA VARIAZIONE DI BILANCIO

LUGLIO 2020 DELIBERAZIONE C.C. - APPROVAZIONE ASSESTAMENTO BILANCIO DI PREVISIONE 2020

AUTUNNO 2020 DELIBERAZIONE G.C. - VARIAZIONE DI BILANCIO

AUTUNNO 2020 DELIBERAZIONE C.C. - RATIFICA VARIAZIONE DI BILANCIO





BILANCIO DI PREVISIONE 2020

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 TOTALE **4.171.533,00**

A dedurre:

ANTICIPAZIONI DI TESORERIA **-500.000,00**

PARTITE DI GIRO **-686.500,00**

TOTALE BILANCIO DI PREVISIONE 2020 "DISPONIBILE" **2.985.033,00**





BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - ENTRATE

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - ENTRATE

TIPOLOGIA	TIPO DI ENTRATA	PREVISIONI DEFINITIVE 2019	PREVISIONALE 2020	DIFFERENZA 2020-2019	DIFFERENZA 2020-2019 %	PREVISIONALE 2020 %	PREVISIONALE 2021	PREVISIONALE 2022
1 - Entrate tributarie	Corrente	2.062.768,00	2.078.768,00	16.000,00	0,78%	69,64%	2.078.768,00	2.078.768,00
2 - Trasferimenti correnti	Corrente	318.394,00	232.500,00	-85.894,00	-26,98%	7,79%	232.500,00	232.500,00
3 - Entrate extra tributarie	Corrente	449.228,00	379.926,00	-69.302,00	-15,43%	12,73%	344.926,00	344.926,00
4 - Entrate in conto capitale	Capitale	363.121,00	292.839,00	-70.282,00	-19,35%	9,81%	102.500,00	103.500,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	Corrente	68.829,66	1.000,00	-67.829,66	-98,55%	0,03%	1.000,00	1.000,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	Capitale	1.289.267,31	0,00	-1.289.267,31	-100,00%	0,00%	0,00	0,00
10 - Avanzo di amministrazione	Capitale	182.711,57	0,00	-182.711,57	-100,00%	0,00%	0,00	0,00
TOTALE		4.734.319,54	2.985.033,00	-1.749.286,54	-36,95%	100,00%	2.759.694,00	2.760.694,00

Entrate correnti		2.899.219,66	2.692.194,00	-207.025,66	-7,14%	90,19%	2.657.194,00	2.657.194,00
Entrate per spese in conto capitale		1.835.099,88	292.839,00	-1.542.260,88	-84,04%	9,81%	102.500,00	103.500,00
TOTALE		4.734.319,54	2.985.033,00	-1.749.286,54	-36,95%	100,00%	2.759.694,00	2.760.694,00





BILANCIO DI PREVISIONE 2020 – ENTRATE

TITOLO	TIPOLOGIA	PREVISIONI DEFINITIVE 2019	PREVISIONALE 2020	DIFFERENZA 2020-2019	DIFFERENZA 2020-2019 %	PREVISIONALE 2020 %	PREVISIONALE 2021	PREVISIONALE 2022	NOTE
1	101 - Imposte, tasse e proventi assimilati	1.472.768,00	1.493.768,00	21.000,00	1,4%	35,81%	1.493.768,00	1.493.768,00	IRPEF +20k, IMU +1k
1	104 - Compartecipazione di tributi	0,00	0,00	0,00		0,00%			
1	301 - Fondi perequativi da Amministrazioni centrali	590.000,00	585.000,00	-5.000,00	-0,8%	14,02%	585.000,00	585.000,00	
1	Totale Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.062.768,00	2.078.768,00	16.000,00	0,8%	49,83%	2.078.768,00	2.078.768,00	
2	101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	318.394,00	232.500,00	-85.894,00	-27,0%	5,57%	232.500,00	232.500,00	Amm. Locali -38k, Stato - 47k
2	Totale Trasferimenti correnti	318.394,00	232.500,00	-85.894,00	-27,0%	5,57%	232.500,00	232.500,00	
3	100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	345.992,00	316.502,00	-29.490,00	-8,5%	7,59%	281.502,00	281.502,00	Minori rimborso mutui SAL -20k, canone posa antenna -10k, concessioni loculi -15k, recupero concessioni scadute +35k
3	200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	13.000,00	13.000,00	0,00	0,0%	0,31%	13.000,00	13.000,00	
3	400 - Altre entrate da redditi da capitale	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0%	0,06%	2.500,00	2.500,00	
3	500 - Rimborси e altre entrate correnti	87.736,00	47.924,00	-39.812,00	-45,4%	1,15%	47.924,00	47.924,00	Causa cimitero -30k, introiti diversi -6k
3	Totale Entrate extra tributarie	449.228,00	379.926,00	-69.302,00	-15,4%	9,11%	344.926,00	344.926,00	
4	200 - Contributi agli investimenti	260.000,00	99.000,00	-161.000,00	-61,9%	2,37%	0,00	0,00	Contributo reg. sicurezza urbana -160k, messa in sicurezza edifici -50k, eff. energetico decreto crescita -50k, L.Bil. 2018 per manut. strade +99k
4	400 - Entrate da alienazioni di beni materiali e immateriali	5.269,00	0,00	-5.269,00	-100,0%	0,00%	0,00	0,00	vendita canestri -2k, trasf dir superficie in proprietà -3k
4	500 - Altre entrate in conto capitale	97.852,00	193.839,00	95.987,00	98,1%	4,65%	102.500,00	103.500,00	Monetizzazione aree +147k, OOUU -43k, sanzioni -8k
4	Totale Entrate in conto capitale	363.121,00	292.839,00	-70.282,00	-19,4%	7,02%	102.500,00	103.500,00	





BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - ENTRATE

TITOLO	TIPOLOGIA	PREVISIONI DEFINITIVE 2019	PREVISIONALE 2020	DIFFERENZA 2020-2019	DIFFERENZA 2020-2019 %	PREVISIONALE 2020 %	PREVISIONALE 2021	PREVISIONALE 2022	NOTE
6	300 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00	0,00	
6	Totale Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00	0,00	
7	100 - Anticipazioni da istituto/cassiere	500.000,00	500.000,00	0,00	0,0%	11,99%	500.000,00	500.000,00	
7	Totale Anticipazioni da istituto/cassiere	500.000,00	500.000,00	0,00	0,0%	11,99%	500.000,00	500.000,00	
9	100 - Entrate per partite di giro	624.500,00	594.500,00	-30.000,00	-4,8%	14,25%	594.500,00	594.500,00	Minore split payment -30k
9	200 - Entrate per conto terzi	92.000,00	92.000,00	0,00	0,0%	2,21%	92.000,00	92.000,00	
9	Totale Entrate per conto terzi e partite di giro	716.500,00	686.500,00	-30.000,00	-4,2%	16,46%	686.500,00	686.500,00	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	68.829,66	1.000,00	-67.829,66	-98,5%	0,02%	1.000,00	1.000,00	
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	1.289.267,31	0,00	-1.289.267,31	-100,0%	0,00%	0,00	0,00	
	Totale Fondi pluriennali	1.358.096,97	1.000,00	-1.357.096,97	-99,9%	0,02%	1.000,00	1.000,00	
	Indennità carica Sindaco	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00	0,00	
	Fondi non vincolati	182.711,57	0,00	-182.711,57	-100,0%	0,00%	0,00	0,00	
	Fondi non vincolati		0,00	0,00		0,00%	0,00	0,00	
	Fondi non vincolati		0,00	0,00		0,00%	0,00	0,00	
	Fondi non vincolati		0,00	0,00		0,00%	0,00	0,00	
	Totale Avanzo di amministrazione	182.711,57	0,00	-182.711,57	-100,0%	0,00%	0,00	0,00	
	TOTALE	5.950.819,54	4.171.533,00	-1.779.286,54	-29,9%	100,00%	3.946.194,00	3.947.194,00	

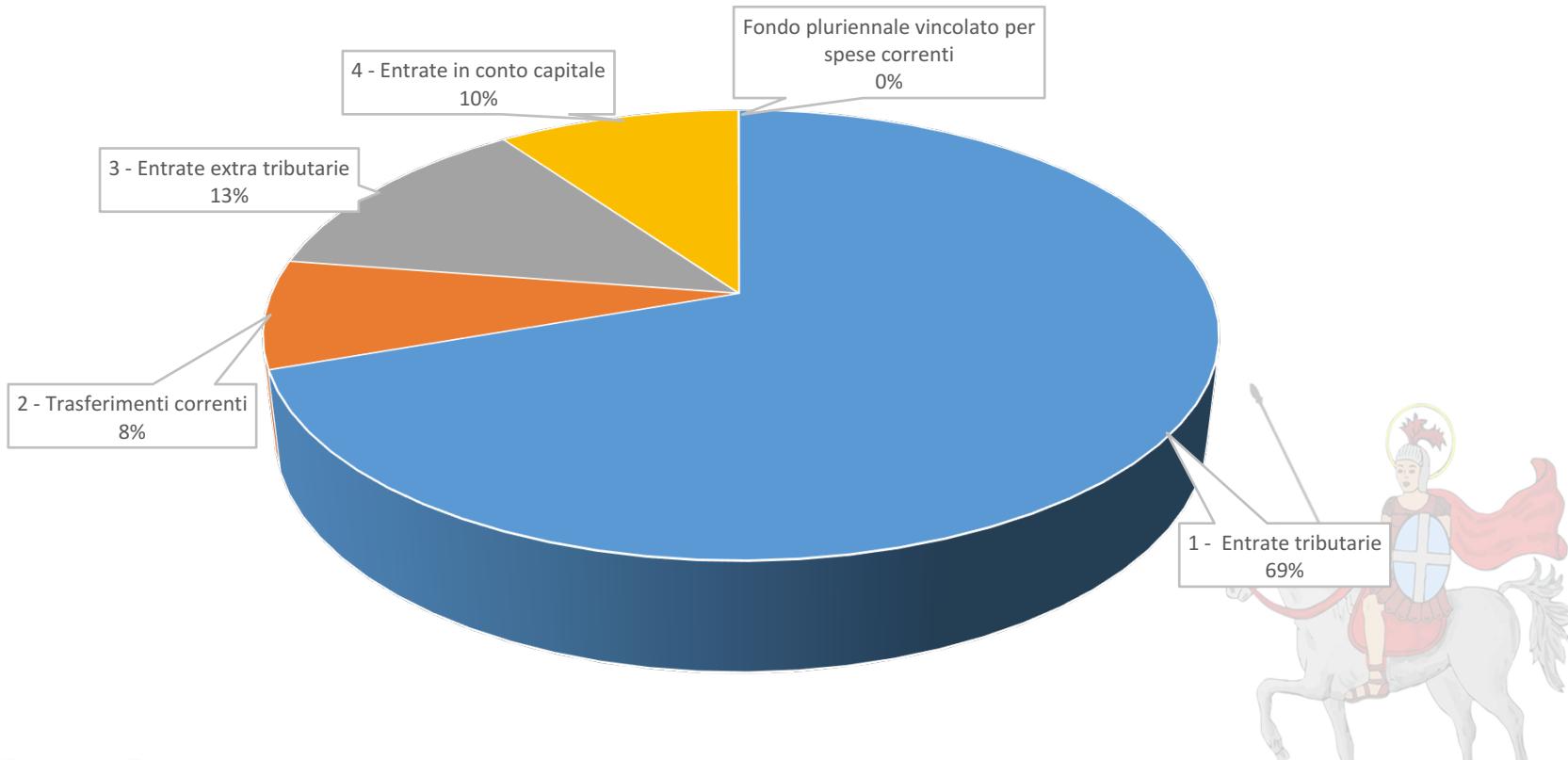
Titoli 1-2-3	2.830.390,00	2.691.194,00	-139.196,00	-4,9%	2.656.194,00	2.656.194,00
Titolo 4	363.121,00	292.839,00	-70.282,00	-19,4%	102.500,00	103.500,00
Titoli 6-7-9	1.216.500,00	1.186.500,00	-30.000,00	-2,5%	1.186.500,00	1.186.500,00
Totale titoli	4.410.011,00	4.170.533,00	-239.478,00	-5,4%	3.945.194,00	3.946.194,00
Totale Fondi pluriennali	1.358.096,97	1.000,00	-1.357.096,97	-99,9%	1.000,00	1.000,00
Totale Avanzo di amministrazione	182.711,57	0,00	-182.711,57	-100,0%	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	5.950.819,54	4.171.533,00	-1.779.286,54	-29,9%	3.946.194,00	3.947.194,00





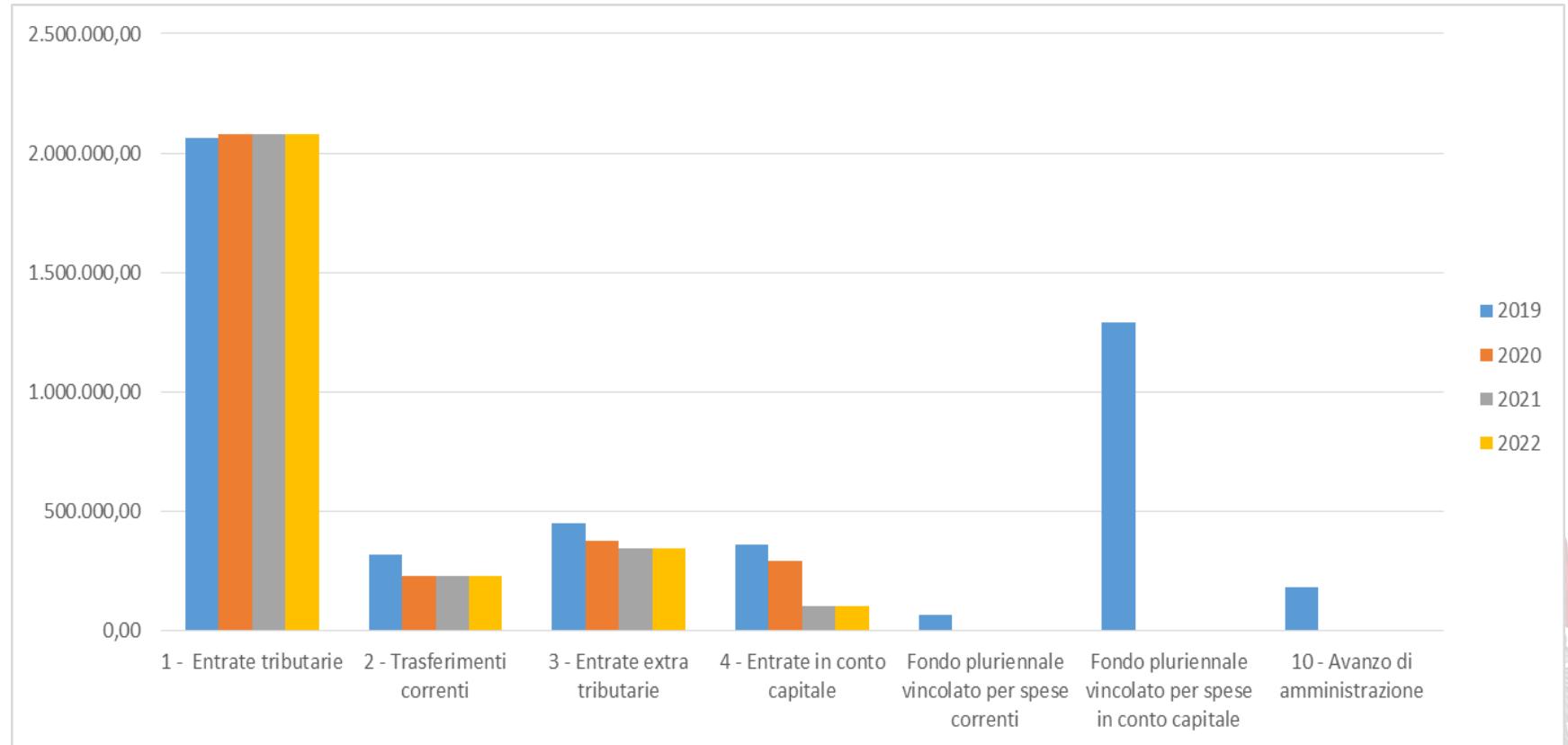
BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - ENTRATE

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - ENTRATE





BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - ENTRATE





BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - USCITE

VOCI	PREVISIONI DEFINITIVE 2019	PREVISIONALE 2020	DIFFERENZA 2020-2019	DIFFERENZA 2020-2019 %	PREVISIONALE 2020 %	PREVISIONALE 2021	PREVISIONALE 2022
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	949.185,40	845.087,00	-104.098,40	-10,97%	28,31%	827.399,00	824.006,00
3 - Ordine pubblico e sicurezza	256.521,48	92.200,00	-164.321,48	-64,06%	3,09%	94.600,00	94.700,00
4- Istruzione e diritto allo studio	452.291,32	296.500,00	-155.791,32	-34,44%	9,93%	299.396,00	299.396,00
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	46.700,00	46.850,00	150,00	0,32%	1,57%	47.000,00	47.000,00
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	182.359,00	108.489,00	-73.870,00	-40,51%	3,63%	197.828,00	98.602,00
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	342.820,05	25.184,00	-317.636,05	-92,65%	0,84%	25.580,00	26.698,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	545.250,00	619.667,00	74.417,00	13,65%	20,76%	498.679,00	498.736,00
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	1.218.920,00	357.389,00	-861.531,00	-70,68%	11,97%	186.500,00	285.805,00
11 - Soccorso civile	1.400,00	500,00	-900,00	-64,29%	0,02%	500,00	500,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	562.482,29	404.950,00	-157.532,29	-28,01%	13,57%	386.350,00	387.750,00
20 - Fondi e accantonamenti	149.522,00	159.876,00	10.354,00	6,92%	5,36%	165.968,00	165.968,00
50 - Debito pubblico	26.868,00	28.341,00	1.473,00	5,48%	0,95%	29.894,00	31.533,00
TOTALE	4.734.319,54	2.985.033,00	-1.749.286,54	-36,95%	100,00%	2.759.694,00	2.760.694,00

Uscite correnti (titolo 1)	2.882.363,23	2.663.853,00	-218.510,23	-7,58%	89,24%	2.627.300,00	2.625.661,00
Uscite in conto capitale (titolo 2)	1.825.088,31	292.839,00	-1.532.249,31	-83,95%	9,81%	102.500,00	103.500,00
Rimborso prestiti (titolo 4)	26.868,00	28.341,00	1.473,00	5,48%	0,95%	29.894,00	31.533,00
TOTALE	4.734.319,54	2.985.033,00	-1.749.286,54	-36,95%	100,00%	2.759.694,00	2.760.694,00





BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - USCITE

N. MISSIONE	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	PREVISIONI DEFINITIVE 2019	PREVISIONALE 2020	DIFFERENZA 2020-2019	DIFFERENZA 2020-2019 %	PREVISIONALE 2020 %	PREVISIONALE 2021	PREVISIONALE 2022	NOTE 2020
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	01 - Organi istituzionali	1	61.488,00	51.321,00	-10.167,00	-16,5%	1,23%	51.500,00	51.500,00	Indennità Sindaco -10k
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	01 - Organi istituzionali	2	31.860,00	0,00	-31.860,00	-100,0%	0,00%	0,00	0,00	No efficientamento energetico Comune
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	02 - Segreteria generale	1	153.756,00	144.916,00	-8.840,00	-5,7%	3,47%	148.216,00	149.716,00	Personale -13k, consumi +9k telefonia -4k
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	02 - Segreteria generale	2	3.600,00	400,00	-3.200,00	-88,9%	0,01%	400,00	400,00	Oneri destinati alla chiesa
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1	104.320,00	118.720,00	14.400,00	13,8%	2,85%	119.243,00	120.037,00	Personale +12k, acq beni +2k
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00	0,00	
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	134.680,00	114.680,00	-20.000,00	-14,9%	2,75%	115.680,00	115.680,00	spese risc tributi -15k, restituzione tributi -8k, rimborso IMU +3k
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00	0,00	
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	42.100,00	33.500,00	-8.600,00	-20,4%	0,80%	31.800,00	24.423,00	Manut edif comunale -9k
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2	7.821,00	12.050,00	4.229,00	54,1%	0,29%	2.100,00	2.100,00	Elim barriere arch. 2k, manut. str. copertura asilo 10k
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	06 - Ufficio tecnico	1	125.860,07	119.450,00	-6.410,07	-5,1%	2,86%	105.260,00	106.350,00	Personale +4k, acq beni -1k, abb barr arch - 11k
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	06 - Ufficio tecnico	2	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00	0,00	
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	07 - Elezioni e consultazioni popolari, anagrafe e stato civile	1	150.293,80	144.600,00	-5.693,80	-3,8%	3,47%	147.200,00	147.500,00	Personale +10k, Liti -5k, restituzione rimborsi spese elettorali -5k
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	07 - Elezioni e consultazioni popolari, anagrafe e stato civile	2	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00	0,00	
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	08 - Statistica e sistemi informativi	1	38.200,00	31.000,00	-7.200,00	-18,8%	0,74%	31.000,00	31.000,00	Censimento -8k, internet +1k
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	08 - Statistica e sistemi informativi	2	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00	0,00	
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	10 - Risorse umane	1	58.606,53	37.100,00	-21.506,53	-36,7%	0,89%	37.100,00	37.100,00	Fondo eff servizi -21k
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	10 - Risorse umane	2	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00	0,00	
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 - Altri servizi generali	1	36.600,00	37.350,00	750,00	2,0%	0,90%	37.900,00	38.200,00	
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 - Altri servizi generali	2	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00	0,00	
1	Totale Servizi istituzionali, generali e di gestione			949.185,40	845.087,00	-104.098,40	-11,0%	20,26%	827.399,00	824.006,00	





BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - USCITE

N. MISSIONE	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	PREVISIONI DEFINITIVE 2019	PREVISIONALE 2020	DIFFERENZA 2020-2019	DIFFERENZA 2020-2019 %	PREVISIONALE 2020 %	PREVISIONALE 2021	PREVISIONALE 2022	NOTE 2020
3	Ordine pubblico e sicurezza	01 - Polizia locale e amministrativa	1	93.983,88	92.200,00	-1.783,88	-1,9%	2,21%	94.600,00	94.700,00	Personale +1,3k, manutenzioni e noleggi -3,5k
3	Ordine pubblico e sicurezza	01 - Polizia locale e amministrativa	2	162.537,60	0,00	-162.537,60	-100,0%	0,00%	0,00	0,00	No progetto sicurezza
3	Totale Ordine pubblico e sicurezza			256.521,48	92.200,00	-164.321,48	-64,1%	2,21%	94.600,00	94.700,00	
4	Istruzione e diritto allo studio	01 - Istruzione prescolastica	1	18.600,00	19.100,00	500,00	2,7%	0,46%	19.100,00	19.100,00	
4	Istruzione e diritto allo studio	01 - Istruzione prescolastica	2	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00	0,00	
4	Istruzione e diritto allo studio	02 - Altri ordini di istruzione non universitaria	1	23.750,00	27.500,00	3.750,00	15,8%	0,66%	27.396,00	27.396,00	Uscite didattiche +3k
4	Istruzione e diritto allo studio	02 - Altri ordini di istruzione non universitaria	2	110.075,32	0,00	-110.075,32	-100,0%	0,00%	0,00	0,00	No scuola media
4	Istruzione e diritto allo studio	06 - Servizi ausiliari all'istruzione	1	220.891,00	175.800,00	-45.091,00	-20,4%	4,21%	178.800,00	178.800,00	Appalto mensa -7k, trasporto scol -40k
4	Istruzione e diritto allo studio	06 - Servizi ausiliari all'istruzione	2	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00	0,00	
4	Istruzione e diritto allo studio	07 - Diritto allo studio	1	78.975,00	74.100,00	-4.875,00	-6,2%	1,78%	74.100,00	74.100,00	pre-post scuola -2k, acq -3k
4	Istruzione e diritto allo studio	07 - Diritto allo studio	2	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00	0,00	
4	Totale Istruzione e diritto allo studio			452.291,32	296.500,00	-155.791,32	-34,4%	7,11%	299.396,00	299.396,00	
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	46.700,00	46.850,00	150,00	0,3%	1,12%	47.000,00	47.000,00	
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00	0,00	
5	Totale Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			46.700,00	46.850,00	150,00	0,3%	1,12%	47.000,00	47.000,00	
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	01 - Sport e tempo libero	1	128.259,00	98.489,00	-29.770,00	-23,2%	2,36%	99.828,00	98.602,00	Gas impianti sportivi e palazzetto -29k
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	01 - Sport e tempo libero	2	54.100,00	10.000,00	-44.100,00	-81,5%	0,24%	98.000,00	0,00	MENO impianto solare stadio comunale, MENO eff. energ. ex medie, PIU' manut. straord impianti sportivi 10k
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	02 - Giovani	1	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00	0,00	
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	02 - Giovani	2	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00	0,00	
6	Totale Politiche giovanili, sport e tempo libero			182.359,00	108.489,00	-73.870,00	-40,5%	2,60%	197.828,00	98.602,00	





BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - USCITE

N. MISSIONE	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	PREVISIONI DEFINITIVE 2019	PREVISIONE 2020	DIFFERENZA 2020-2019	DIFFERENZA 2020-2019 %	PREVISIONALE 2020 %	PREVISIONALE 2021	PREVISIONALE 2022	NOTE 2020
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01 - Urbanistica e assetto del territorio	1	19.300,00	18.000,00	-1.300,00	-6,7%	0,43%	17.000,00	18.226,00	Casa dell'acqua -1,3k
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01 - Urbanistica e assetto del territorio	2	316.736,05	500,00	-316.236,05	-99,8%	0,01%	2.000,00	2.000,00	MENO escussione fidejussione opere lottizzazione -312k, MENO rest OOOU -3,5k
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	02 - Ediliza residenziale pubblica e locale	1	6.784,00	6.684,00	-100,00	-1,5%	0,16%	6.580,00	6.472,00	
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	02 - Ediliza residenziale pubblica e locale	2	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	
8	Totale Assetto del territorio ed edilizia abitativa			342.820,05	25.184,00	-317.636,05	-92,7%	0,60%	25.580,00	26.698,00	
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1	53.300,00	46.700,00	-6.600,00	-12,4%	1,12%	46.700,00	46.912,00	Manut parchi e giardini -6,6k
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2	19.760,00	109.000,00	89.240,00	451,6%	2,61%	0,00	0,00	Parco G.P.II +99k, manut. str. aree verdi 10k
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	03 - Rifiuti	1	467.650,00	449.700,00	-17.950,00	-3,8%	10,78%	448.000,00	448.150,00	Spese raccolta -18k
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	03 - Rifiuti	2	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%	0,24%	0,00	0,00	Pesa ecocentro +10k
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	04 - Servizio idrico integrato	1	4.540,00	4.267,00	-273,00	-6,0%	0,10%	3.979,00	3.674,00	
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	04 - Servizio idrico integrato	2	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	05 - Aree protette, parchi, protezione naturalistica e forestazione	1	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	05 - Aree protette, parchi, protezione naturalistica e forestazione	2	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	
9	Totale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			545.250,00	619.667,00	74.417,00	13,6%	14,85%	498.679,00	498.736,00	
10	Trasporti e diritto alla mobilità	05 - Viabilità e infrastrutture stradali	1	202.100,00	206.500,00	4.400,00	2,2%	4,95%	186.500,00	186.805,00	Man strade +7k, segnaletica -9k, neve +5k, ill pubblica +3,7
10	Trasporti e diritto alla mobilità	05 - Viabilità e infrastrutture stradali	2	1.016.820,00	150.889,00	-865.931,00	-85,2%	3,62%	0,00	99.000,00	Sottopasso - 965k, MENO riscatto autocarro -20k, man str. strade e piazze 30k, adeg. via XX settembre +99k, riscatto pali ill. pubblica +22k
10	Totale Trasporti e diritto alla mobilità			1.218.920,00	357.389,00	-861.531,00	-70,7%	8,57%	186.500,00	285.805,00	
11	Soccorso civile	01 - Sistema di protezione civile	1	1.400,00	500,00	-900,00	-64,3%	0,01%	500,00	500,00	
11	Soccorso civile	01 - Sistema di protezione civile	2	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	
11	Totale Soccorso civile			1.400,00	500,00	-900,00	-64,3%	0,01%	500,00	500,00	





BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - USCITE

N. MISSIONE	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	PREVISIONI DEFINITIVE 2019	PREVISIONALE 2020	DIFFERENZA 2020-2019	DIFFERENZA 2020-2019 %	PREVISIONALE 2020 %	PREVISIONALE 2021	PREVISIONALE 2022	NOTE 2020
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per gli asili nido	1	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,0%	0,00%	0,00	0,00	Trasf reg -5k
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per gli asili nido	2	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00	0,00	
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	02 - Interventi per la disabilità	1	92.000,00	100.000,00	8.000,00	8,7%	2,40%	92.000,00	92.000,00	Consorzio servizi persona +8k
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	02 - Interventi per la disabilità	2	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00	0,00	
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	03 - Interventi per gli anziani	1	93.705,00	94.900,00	1.195,00	1,3%	2,27%	96.300,00	97.700,00	Personale -9k, integrazione rette +10k
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	03 - Interventi per gli anziani	2	8.540,00	0,00	-8.540,00	-100,0%	0,00%	0,00	0,00	Riscatto autoveicolo -8,5k
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	04 - Interventi per soggetti a rischio esclusione sociale	1	245.348,95	174.300,00	-71.048,95	-29,0%	4,18%	174.300,00	174.300,00	Sprar -75k, servizio civile e lavoro flessibile +4
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	04 - Interventi per soggetti a rischio esclusione sociale	2	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00	0,00	
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	06 - Interventi per il diritto alla casa	1	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00	0,00	
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	06 - Interventi per il diritto alla casa	2	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00	0,00	
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00	0,00	
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00	0,00	
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	09 - Servizio necroscopico e cimiteriale	1	24.650,00	35.750,00	11.100,00	45,0%	0,86%	23.750,00	23.750,00	Verifica concessione loculi +12k
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	09 - Servizio necroscopico e cimiteriale	2	93.238,34	0,00	-93.238,34	-100,0%	0,00%	0,00	0,00	Manut cimitero -93k
12	Totale Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			562.482,29	404.950,00	-157.532,29	-28,0%	9,71%	386.350,00	387.750,00	





BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - USCITE

N. MISSIONE	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	PREVISIONI DEFINITIVE 2019	PREVISIONALE 2020	DIFFERENZA 2020-2019	DIFFERENZA 2020-2019 %	PREVISIONALE 2020 %	PREVISIONALE 2021	PREVISIONALE 2022	NOTE 2020
20	Fondi e accantonamenti	01 - Fondi di riserva	1	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0%	0,36%	15.000,00	15.000,00	
20	Fondi e accantonamenti	01 - Fondi di riserva	2	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00	0,00	
20	Fondi e accantonamenti	02 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	1	128.375,00	141.472,00	13.097,00	10,2%	3,39%	148.918,00	148.918,00	Fondo crediti dubbia esigibilità +13
20	Fondi e accantonamenti	02 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	2	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00	0,00	
20	Fondi e accantonamenti	03 - Altri fondi	1	6.147,00	3.404,00	-2.743,00	-44,6%	0,08%	2.050,00	2.050,00	Indennità Sindaco +1,2k, Fondo rischi perdite future -3,5k
20	Fondi e accantonamenti	03 - Altri fondi	2	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00	0,00	
20	Fondi e accantonamenti	03 - Altri fondi	4	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00	0,00	
20	Totale Fondi e accantonamenti			149.522,00	159.876,00	10.354,00	6,9%	3,83%	165.968,00	165.968,00	
50	Debito pubblico	02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4	26.868,00	28.341,00	1.473,00	5,5%	0,68%	29.894,00	31.533,00	
50	Debito pubblico										
50	Totale Debito pubblico			26.868,00	28.341,00	1.473,00	5,5%	0,68%	29.894,00	31.533,00	
60	Anticipazioni finanziarie	01 - Restituzione anticipazioni tesoreria	4	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00	0,00	
60	Anticipazioni finanziarie	01 - Restituzione anticipazioni tesoreria	5	500.000,00	500.000,00	0,00	0,0%	11,99%	500.000,00	500.000,00	
60	Totale Anticipazioni finanziarie			500.000,00	500.000,00	0,00	0,0%	11,99%	500.000,00	500.000,00	
99	Servizi per conto terzi	01 - Servizi per conto terzi e partite di giro	7	716.500,00	686.500,00	-30.000,00	-4,2%	16,46%	686.500,00	686.500,00	Split payment -30k
99	Totale Anticipazioni finanziarie			716.500,00	686.500,00	-30.000,00	-4,2%	16,46%	686.500,00	686.500,00	
	TOTALE			5.950.819,54	4.171.533,00	-1.779.286,54	-29,9%	100,00%	3.946.194,00	3.947.194,00	





BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - USCITE

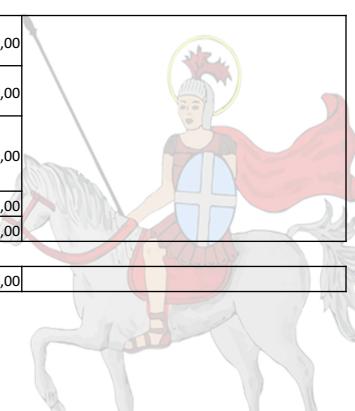
N. MISSIONE	MISSIONE	PREVISIONI DEFINITIVE 2019	PREVISIONALE 2020	DIFFERENZA 2020-2019	DIFFERENZA 2020-2019 %	PREVISIONALE 2020 %	PREVISIONALE 2021	PREVISIONALE 2022	NOTE 2020
	1 - Spese correnti	2.882.363,23	2.663.853,00	-218.510,23	-7,6%	89,2%	2.627.300,00	2.625.661,00	
	2 - Spese c/Capitale	1.825.088,31	292.839,00	-1.532.249,31	-84,0%	9,8%	102.500,00	103.500,00	
	4 - Rimborso prestiti	26.868,00	28.341,00	1.473,00	5,5%	0,9%	29.894,00	31.533,00	
	Totale	4.734.319,54	2.985.033,00	-1.749.286,54	-36,9%	100,0%	2.759.694,00	2.760.694,00	

SERVIZI

Servizio Territorio e Ambiente (Boselli)	2.284.171,12	1.167.740,00	-1.116.431,12	-48,9%	39,1%	850.419,00	944.612,00	
Servizi sociali (D'Amico)	562.482,29	404.950,00	-157.532,29	-28,0%	13,6%	386.350,00	387.750,00	
Polizia Locale e Commercio (Palmisano)	256.521,48	92.200,00	-164.321,48	-64,1%	3,1%	94.600,00	94.700,00	
Servizio economico-finanziario e Servizi Generali (Resemini)	799.500,53	723.704,00	-75.796,53	-9,5%	24,2%	736.901,00	741.134,00	
Servizi al cittadino (Tenca)	831.644,12	596.439,00	-235.205,12	-28,3%	20,0%	691.424,00	592.498,00	
	Totale	4.734.319,54	2.985.033,00	-1.749.286,54	-36,9%	100,0%	2.759.694,00	2.760.694,00

ASSESSORATI

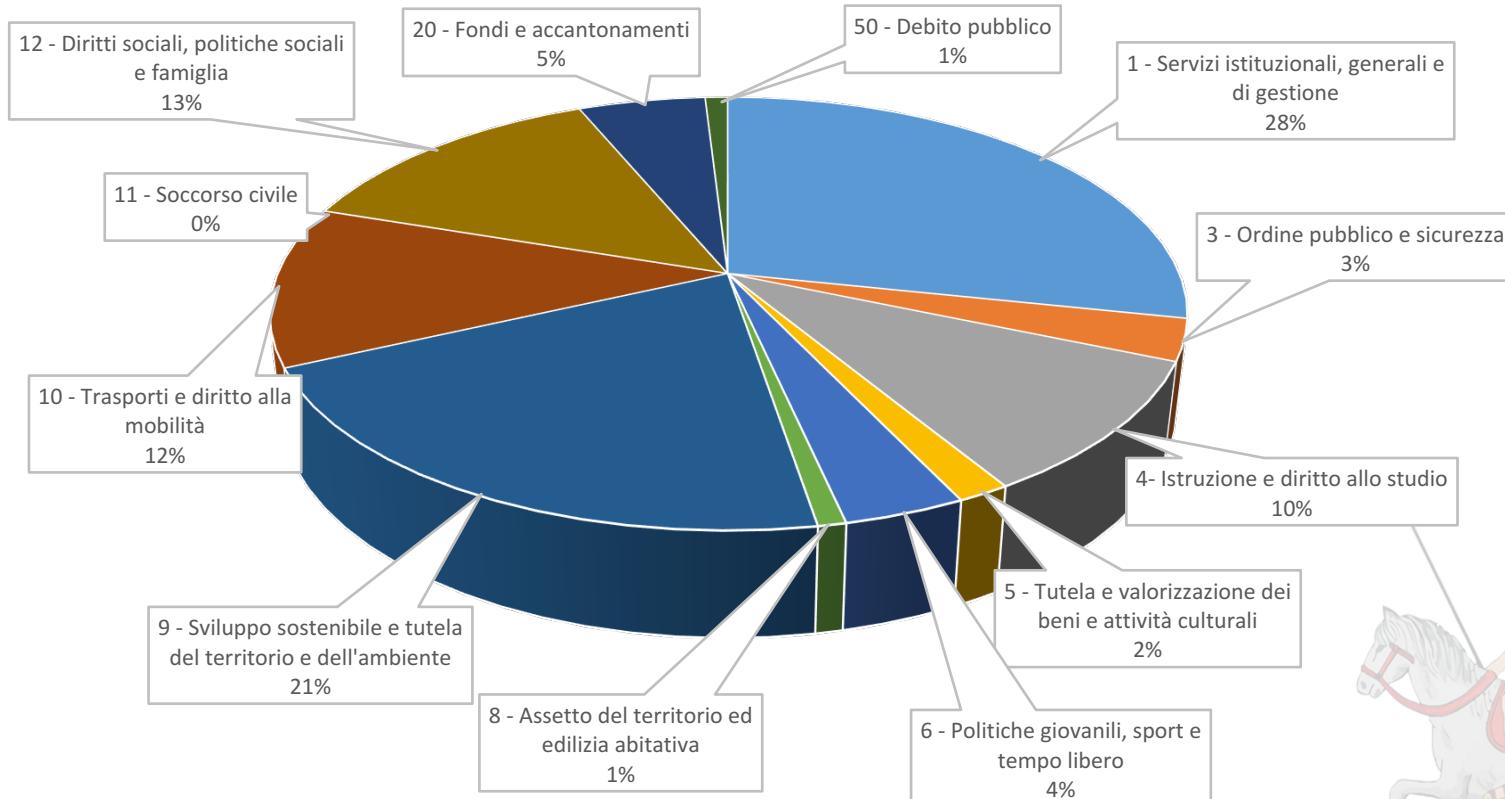
Istruzione e formazione professionale (Galimberti)	498.991,32	343.350,00	-155.641,32	-31,2%	11,5%	346.396,00	346.396,00	
LL.PP, politiche ambientali, edilizia privata e patrimonio (Livrighi)	1.946.735,07	1.148.740,00	-797.995,07	-41,0%	38,5%	830.919,00	923.886,00	
Comunicazione, sport, associazionismo, organizzazione e personale (Negri)	528.269,53	379.576,00	-148.693,53	-28,1%	12,7%	472.944,00	375.518,00	
Politiche sociali e giovanili (Pandini)	562.482,29	404.950,00	-157.532,29	-28,0%	13,6%	386.350,00	387.750,00	
Urbanistica, Polizia (Torza)	1.197.841,33	708.417,00	-489.424,33	-40,9%	23,7%	723.085,00	727.144,00	
	Totale	4.734.319,54	2.985.033,00	-1.749.286,54	-36,9%	100,0%	2.759.694,00	2.760.694,00





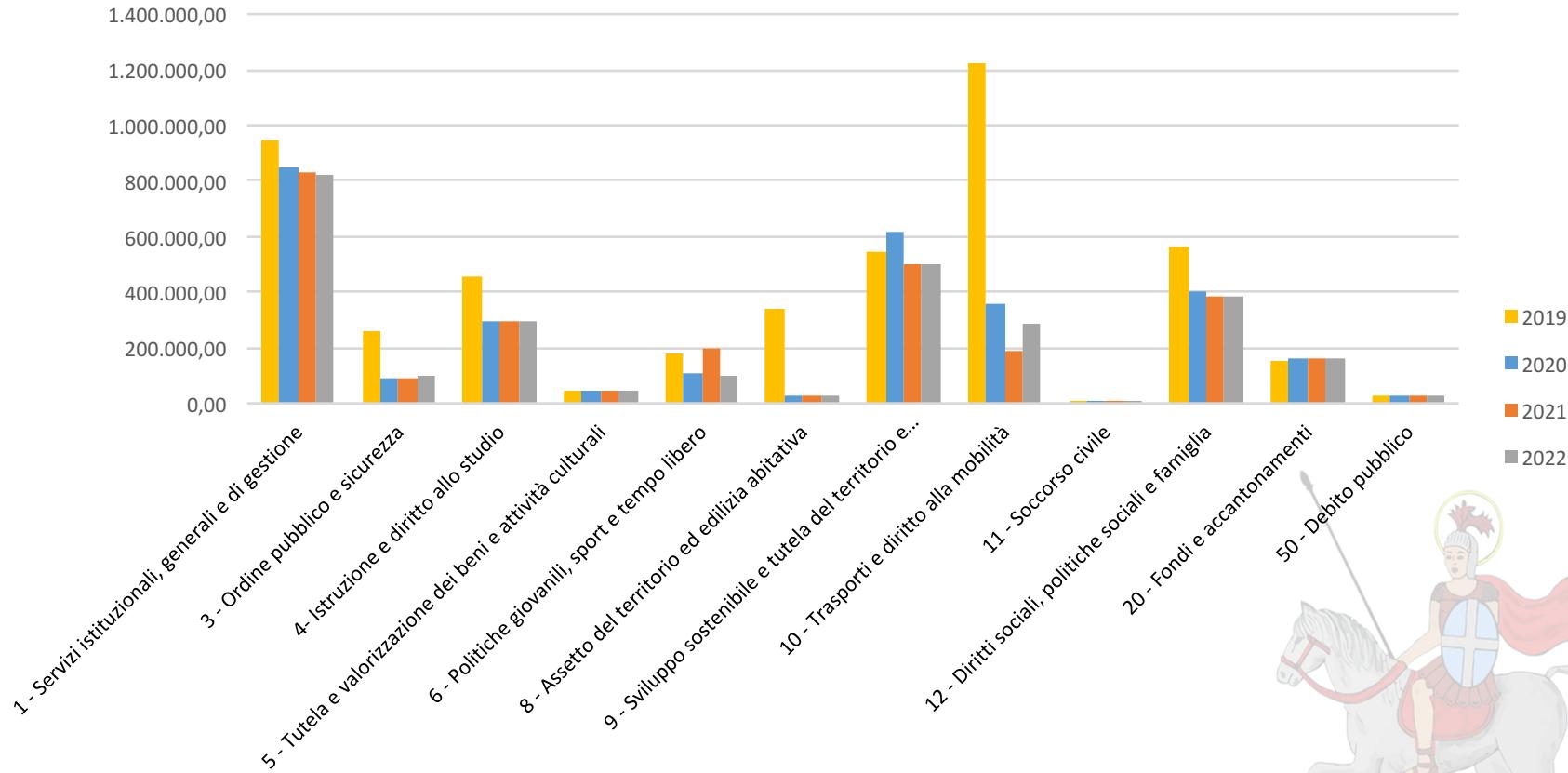
BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - USCITE

Bilancio di previsione 2020 - Uscite





BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - USCITE

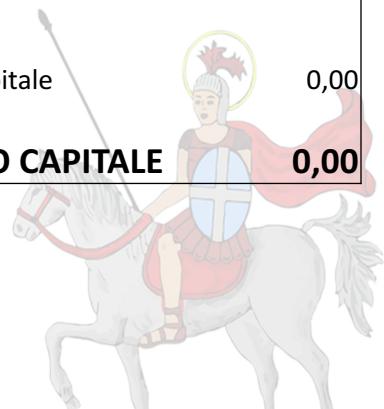




BILANCIO DI PREVISIONE 2020 – EQUILIBRIO ECONOMICO/FINANZIARIO

PARTE CORRENTE	
Fondo pluriennale per spese correnti	1.000,00
Entrate titoli 1-2-3 (correnti)	2.691.194,00
A dedurre:	
Spese titolo 1 (correnti)	-2.663.853,00
Spese titolo 4 (rimborso prestiti)	-28.341,00
Avanzo di amministrazione per spese correnti	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE	0,00

PARTE CONTO CAPITALE	
Fondo pluriennale per spese in conto capitale	0,00
Entrate titoli 4-5-6 (conto capitale)	292.839,00
A dedurre:	
Spese titolo 2 (conto capitale)	-292.839,00
Avanzo di amministrazione parte capitale	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CONTO CAPITALE	0,00





BILANCIO DI PREVISIONE 2020 – INVESTIMENTI LL.PP 2020-2022

2020

Entrate				Uscite			
Capitolo	Descrizione	Stanziato	Quietanzato	Codice	Descrizione	Stanziato	Speso
40200.01.01763	Contributo comma 853 L.B. 2018	99.000,00		01022.02.15925	ONERI DESTINATI A STRUTTURE RELIGIOSE	400,00	
40500.01.01745	Monetizzazioni	173.339,00		01052.02.20325	ONERI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	2.050,00	
40500.01.01775001	Oneri urbanizzazione	20.000,00		01052.02.20327	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO	10.000,00	
40500.01.01776	Sanzioni	500,00		06012.02.18953	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	10.000,00	
				08012.05.20316	RESTITUZIONE ONERI URBANIZZAZIONE	500,00	
				09022.02.17712	REALIZZAZIONE NUOVO PARCO VIA P. GIOVANNI PAOLO II	99.000,00	
				09022.02.17712	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE	10.000,00	
				09032.02.00001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZOLA ECOLOGICA	10.000,00	
				10052.02.29419	VIA XX SETTEMBRE ADEGUAMENTO STRADA	99.000,00	
				10052.02.19410	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	30.000,00	
				10052.08.19422	RISCATTO PALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	21.889,00	
Totali		292.839,00			Totali		292.839,00

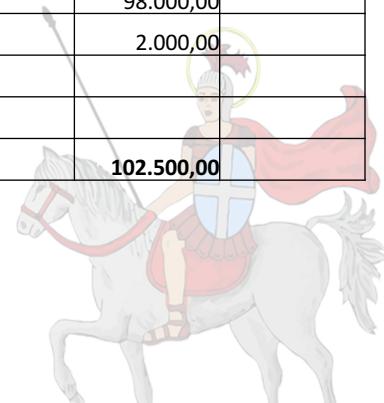




BILANCIO DI PREVISIONE 2020 – INVESTIMENTI LL.PP 2020-2022

2021

Entrate		Uscite					
Capitolo	Descrizione	Stanziato	Quietanzato	Codice	Descrizione	Stanziato	Speso
40500.01.01745	Monetizzazioni	81.500,00		01022.02.15925	ONERI DESTINATI A STRUTTURE RELIGIOSE	400,00	
40500.01.01775001	Oneri urbanizzazione	20.000,00		01052.02.20325	ONERI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	2.100,00	
40500.01.01776	Sanzioni	1.000,00		06012.02.18945999	REALIZZAZIONE NUOVA STRUTTURA SPORTIVA	98.000,00	
				08012.05.20316	RESTITUZIONE ONERI URBANIZZAZIONE	2.000,00	
Totali		102.500,00		Totali			102.500,00





BILANCIO DI PREVISIONE 2020 – INVESTIMENTI LL.PP 2020-2022

2022

Entrate				Uscite				
Capitolo	Descrizione	Stanziato	Quietanzato	Codice	Descrizione	Stanziato	Speso	
40500.01.01745	Monetizzazioni	82.500,00		01022.02.15925	ONERI DESTINATI A STRUTTURE RELIGIOSE	400,00		
40500.01.01775001	Oneri urbanizzazione	20.000,00		01052.02.20325	ONERI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	2.100,00		
40500.01.01776	Sanzioni	1.000,00		08012.05.20316	RESTITUZIONE ONERI URBANIZZAZIONE	2.000,00		
				10052.02.19410	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DEL POPOLO	99.000,00		
Totali		103.500,00			Totali		103.500,00	

