

DELIBERA N. 26 DEL 14/10/2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: QUINTA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 E AL DUP 2020/2022 EX ART. 175 D.LGS . N. 267/200

L'anno 2020 addì 14 del mese di ottobre alle ore 09:00 nella sala del Consiglio comunale, presso la sede comunale, convocato per **CONVOCAZIONE DEL SINDACO**, con avvisi scritti ai sensi di regolamento, in sessione STRAORDINARIA.

Sotto la presidenza di MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE

Sono intervenuti i seguenti Consiglieri:

NOMINATIVO	INCARICO	PRESENZA
MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE	Sindaco	Presente
MAQUIGNAZ NICOLE	Vice Sindaco	Presente
CAPPELLETTI ALESSIO LUIGI	Assessore	Presente
CICCO ELISA MAILA	Assessore	Presente
PASCARELLA RINO	Assessore	Presente
VUILLERMOZ CHANTAL	Assessore	Presente
BRUNODET LOREDANA	Consigliere	Assente
COLONNA ILARIA MARIA	Consigliere	Assente
DAUDRY TIZIANA	Consigliere	Presente
FOURNIER GIUSEPPE ABELE	Consigliere	Assente
GORRET STEFANO	Consigliere	Presente
MISSIAGLIA JESSY	Consigliere	Presente
PESSION CHANTAL	Consigliere	Assente
STINGHEL MATTEO	Consigliere	Presente
VALLET LUCA	Consigliere	Presente

Totale Presenti: 11

Totale Assenti: 4

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, MACHET CRISTINA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo l'oggetto suindicato, essendo all'ordine del giorno.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
PREDISPOSTA DA: Ufficio Ragioneria

Oggetto: QUINTA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 E AL DUP 2020/2022 EX ART. 175 D.LGS . N. 267/200

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- il D.Lgs 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5/05/2009 n. 42) così come modificato dal D.Lgs. 126 del 10/08/2014;”;
- Il regolamento comunale di contabilità;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 12/02/2020 relativa all’approvazione del Bilancio Pluriennale di previsione 2020/2022;

VISTO l’art. 175 D.lgs 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali);

ESAMINATI i prospetti di variazione al bilancio di previsione pluriennale, allegati in copia al presente atto:

- Riepilogo variazioni competenza anno 2020;
- Riepilogo variazioni cassa anno 2020
- Riepilogo variazioni anno 2021;
- Riepilogo variazioni anno 2022;
- Equilibri di bilancio;
- Quadro generale riassuntivo;
- Bilancio aggiornato anno 2020
- Dups 2020/2022 aggiornato;

RITENUTO di variare il bilancio di previsione 2020/2022 e il DUP 2020/2022 come da prospetti sopra richiamati che integrano il presente atto per farne parte integrante;

EVIDENZIATO che il bilancio di previsione per effetto della citata variazione pareggia in:

- ANNO 2020 € 19.934.104,24
- ANNO 2021 € 14.199.684,35
- ANNO 2022 € 13.928.596,32

PRECISATO che con la presente variazione si propongono le seguenti movimentazioni:

Anno 2020

- a) Maggiori entrate in parte corrente per € 678.913,14
- b) Minori spese correnti per € 201.785,38
- c) Maggiori spese correnti per € 790.900,05
- d) Maggiori entrate in conto capitale per € 90.000,00
- e) Maggiori spese in conto capitale per € 179.798,47

Anno 2021

- a) Minori spese correnti per € 130.000,00
- b) Maggiori spese correnti per € 130.000,00

Anno 2022

a) Minori spese correnti per € 130.00,00

b) Maggiori spese correnti per € 130.000,00

VISTO il parere del revisore dei conti, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante, pervenuto all'ente in data 14/10/2020 nostro prot. n. 11139 in pari data;

VISTO:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
- la Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie della Valle d'Aosta) e particolarmente l'art. 21 in materia di competenze del Consiglio comunale;
- la Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- la Legge Regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta.) e in particolare gli artt. 3 "Funzioni della direzione politico-amministrativa" e 4 "funzioni della direzione amministrativa";
- lo Statuto comunale così come adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 11/11/2002 e particolarmente l'art. 12 in materia di competenze del Consiglio comunale

VISTO altresì:

- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio, competente per materia, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 33, comma 3 dello Statuto Comunale;
- il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area contabile in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, nell'ambito dei principi di gestione del bilancio per l'effettuazione delle spese, ai sensi degli artt. 183 e 184 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il parere di legittimità espresso dal Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 49bis, comma 1 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e ai sensi dell'art. 9, lettera d), della legge regionale 19 agosto 1998 n. 46 così come sostituito dall'art. 6 comma 1 della L.R. n. 14 in data 09.04.2010;

Procedutosi a votazione per scrutinio palese, mediante alzata di mano, che dà il seguente risultato:

Votanti:	<u>11</u>
Favorevoli:	<u>11</u>
Contrari:	<u>0</u>
Astenuti:	<u>0</u>

DELIBERA

1. DI APPROVARE la variazione di bilancio 2020/2022 come risulta dai seguenti allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- All. 1) riepilogo variazioni competenza 2020;
All. 2) riepilogo variazioni cassa 2020;
All. 3) riepilogo variazioni 2021;
All. 4) riepilogo variazioni 2022;
2. DI DARE ATTO che in seguito alla variazione di cui sopra viene garantito il mantenimento di tutti gli equilibri del bilancio di previsione, coerentemente con il saldo di finanza pubblica di cui all'art. 1, comma 712 della Legge 208/2015, come dimostrato nei seguenti allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto :
All. 5) equilibri di bilancio;
All. 6) bilancio aggiornato 2020
All. 7) quadro generale riassuntivo
All. 8) Dups 2020/2022 aggiornato
3. DI EVIDENZIARE che il bilancio di previsione per effetto della citata variazione pareggia in:
• ANNO 2020 € 19.934.104,24
• ANNO 2021 € 14.199.684,35
• ANNO 2022 € 13.928.596,32
4. DI APPROVARE, contestualmente, la variazione al DUP 2020/2022;
5. DI DARE ATTO che a seguito dell'avvenuta abrogazione, (vedi art. 57, c. 2-quater Dl 124/2019 Decreto fiscale), dei commi 1° e 3° dell'articolo 216 del Tuel 267/2000 (che stabilivano l'obbligo di trasmissione al tesoriere del bilancio di previsione approvato e delle delibere di variazione e di prelevamento dal fondo di riserva), il presente atto, non sarà trasmesso al Tesoriere.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco
MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE

Il Segretario Comunale
Dott.ssa MACHET CRISTINA

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

PARTE I ENTRATA

PRP - 999 / 2020

Titolo Tipologia	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
201012	2010101001	212105 / 0	212105 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	244.661,81		77.585,13	0,00	322.246,94
						77.585,13	0,00	
201012	2010101001	212108 / 0	212108 TRASFERIMENTI CORRENTIO DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (MINISTERO) - 5 PER MILLE	0,00		1.065,50	0,00	1.065,50
						1.065,50	0,00	
201012	2010102001	212109 / 0	212109 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (RAVA) - 5 PER MILLE IRPEF	0,00		777,29	0,00	777,29
						777,29	0,00	
201012	2010102001	222201 / 0	UEB 222201 - TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE VALLE D'AOSTA (NON VINCOLATI)	422.430,66		593.196,84	0,00	1.015.627,50
						593.196,84	0,00	
201012	2010102001	222220 / 0	UEB 222220 - ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE	0,00		6.288,38	0,00	



ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

PARTE I ENTRATA

PRP - 999 / 2020

Titolo Tipologia	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
201012	2010102001	222220 / 0	UEB 222220 - ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE	0,00				
						6.288,38	0,00	6.288,38
402004	4020102001	434302 / 0	434302 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI ART. 19, C. 2 LETTERA B) LEGGE REGIONALE	60.000,00		90.000,00	0,00	
						90.000,00	0,00	150.000,00

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

PARTE I ENTRATA

Riepilogo	Stanziamento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
Titolo 1	7.206.124,95	0,00	0,00	7.206.124,95
Titolo 2	1.345.848,01	678.913,14	0,00	2.024.761,15
Titolo 3	1.684.523,25	0,00	0,00	1.684.523,25
Titolo 4	5.380.508,51	90.000,00	0,00	5.470.508,51
Titolo 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	1.955.000,00	0,00	0,00	1.955.000,00
Totale Entrate	17.572.004,72	768.913,14	0,00	18.340.917,86
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	108.042,84	0,00	0,00	108.042,84
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	844.645,57	0,00	0,00	844.645,57
Utilizzo Avanzo di Amministrazione	640.497,97	0,00	0,00	640.497,97
	19.165.191,10	768.913,14	0,00	19.934.104,24



COMUNE | COMMUNE
VALTOURNENCHE

del 06/10/2020

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

PARTE II SPESA

PRP - 999 / 2020

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
01081	1030219	1201 / 2	0108 Manutenzione sistema informatico - Segreteria generale (SCTC)	65.000,00		5.000,00	0,00	
						5.000,00	0,00	70.000,00
01051	1100503001	1202 / 39	0105 Indennizzi (AMMINISTR)	17.500,00		286.000,00	0,00	
						286.000,00	0,00	303.500,00
01031	1030205	1202 / 43	0103 Telefonia fissa e mobile - Servizi generali (AMMINISTR)	18.300,00		5.000,00	0,00	
						5.000,00	0,00	23.300,00
01101	1100301	1202 / 52	0110 VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI (FINANZIARIO)	100.000,00		50.000,00	0,00	
						50.000,00	0,00	150.000,00
01051	1030207001	1202 / 57	0105 Locazione di beni immobili - (AMMINISTRATIVO)	0,00		70.000,00	0,00	
						70.000,00	0,00	70.000,00
01041	1030299	1303 / 14	0104 Altri servizi esterni - Gestione delle entrate tributarie (FINANZIARIO)	24.500,00		0,00	20.000,00	

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020**PARTE II SPESA****PRP - 999 / 2020**

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
01041	1030299	1303 / 14	0104 Altri servizi esterni - Gestione delle entrate tributarie (FINANZIARIO)	24.500,00				
						0,00	20.000,00	4.500,00
01061	1030102	1501 / 5	0106 Prodotti per ufficio - Servizi tecnici ed edilizia privata (FINANZIARIO)	2.000,00		0,00	1.500,00	
						0,00	1.500,00	500,00
01051	1030209	1604 / 1	0105 Manutenzioni ordinarie - Patrimonio	140.500,00		0,00	50.000,00	
						0,00	50.000,00	90.500,00
01051	1030205	1604 / 6	0105 Utenze varie - Patrimonio (UTC)	8.900,00		5.000,00	0,00	
						5.000,00	0,00	13.900,00
01051	1030102	1604 / 9	0105 Altri beni di consumo - Patrimonio (UTC)	25.500,00		0,00	5.985,38	
						0,00	5.985,38	19.514,62
04011	1030213002	2101 / 2	0401 Servizi di pulizia - Scuola materna (SCTC)	4.800,00		0,00	1.500,00	
						0,00	1.500,00	3.300,00

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020**PARTE II SPESA****PRP - 999 / 2020**

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
04021	1030213002	2102 / 3	0402 Servizi di pulizia - Scuola elementare (SCTC)	45.000,00		0,00	6.800,00	
						0,00	6.800,00	38.200,00
04021	1030102	2102 / 4	0402 Altri beni di consumo (SCTC) - Scuola elementare (SCTC)	2.700,00		2.000,00	0,00	
						2.000,00	0,00	4.700,00
04061	1030215006	2105 / 8	0406 Contratti di servizio - Mensa scolastica (SCTC)	250.000,00		0,00	55.000,00	
						0,00	55.000,00	195.000,00
04061	1030213002	2105 / 11	0406 Servizi di pulizia - Mensa scolastica (SCTC)	42.000,00		0,00	7.000,00	
						0,00	7.000,00	35.000,00
04061	1030209	2106 / 3	0406 Manutenzioni ordinarie - Trasporto scolastico (UTC)	1.000,00		2.000,00	0,00	
						2.000,00	0,00	3.000,00
04061	1030215002	2106 / 6	0406 Contratti di servizio (assistenza scuolabus + SAVDA) - Trasporto scolastico (SCTC)	24.000,00		0,00	5.500,00	

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

PARTE II SPESA

PRP - 999 / 2020

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
04061	1030215002	2106 / 6	0406 Contratti di servizio (assistenza scuolabus + SAVDA) - Trasporto scolastico (SCTC)	24.000,00				
						0,00	5.500,00	18.500,00
04061	1020109001	2106 / 7	0406 Bolli e tasse - Trasporto scolastico (FINANZIARIO)	510,00		1.000,00	0,00	
						1.000,00	0,00	1.510,00
06011	1030205	2302 / 4	0601 Utenze e canoni (gestione calore) - Impianto polisportivo Capoluogo (UTC)	132.516,44		0,00	32.500,00	
						0,00	32.500,00	100.016,44
06011	1030209	2306 / 1	0601 Manutenzioni ordinarie - Piste di fondo e ciaspole (UTC)	50,00		14.000,00	0,00	
						14.000,00	0,00	14.050,00
09021	1030299999	3104 / 3	0902 Altri servizi diversi - Giardini ed aree verdi (UTC)	81.000,00		0,00	7.000,00	
						0,00	7.000,00	74.000,00
09041	1040102006	3201 / 2	0904 Trasferimenti vari - Acquedotto (UTC)	284.547,00		2.691,00	0,00	
						2.691,00	0,00	287.238,00

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

PARTE II SPESA

PRP - 999 / 2020

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
09041	1040102006	3202 / 2	0904 Trasferimenti vari - Rete fognaria (UTC)	17.691,00		7.805,00	0,00	
						7.805,00	0,00	25.496,00
09041	1040102006	3203 / 2	0904 Trasferimenti vari - Impianto di depurazione (UTC)	212.870,00		624,00	0,00	
						624,00	0,00	213.494,00
09031	1040102006	3301 / 4	0903 Trasferimenti vari - Rifiuti (UTC)	1.093.764,95		338.680,05	0,00	
						338.680,05	0,00	1.432.445,00
11011	1030209	3407 / 5	1101 Manutenzioni ordinarie - VV.FF: Volontari (UTC)	550,00		1.000,00	0,00	
						1.000,00	0,00	1.550,00
13071	1030299	4104 / 1	1307-Ulteriori spese in materia sanitaria - Acquisto di servizi - Altri servizi (SCTC)	1.200,00		100,00	0,00	
						100,00	0,00	1.300,00
10051	1030299999	4202 / 1	1005 Altri servizi diversi - Sentieri e segnaletica turistica (UTC)	80.000,00		0,00	9.000,00	

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020**PARTE II SPESA****PRP - 999 / 2020**

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
10051	1030299999	4202 / 1	1005 Altri servizi diversi - Sentieri e segnaletica turistica (UTC)	80.000,00				
						0,00	9.000,00	71.000,00
08012	2050405001	5100 / 1	0801 Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso (UTC)	0,00		10.298,47	0,00	
						10.298,47	0,00	10.298,47
09022	2020104	5201 / 6	0902 Acquisto macchinari (UTC)	0,00		16.000,00	0,00	
						16.000,00	0,00	16.000,00
01082	2020107	5217 / 2	0108 Hardware per uffici comunali (SCTC)	12.000,00		7.500,00	0,00	
						7.500,00	0,00	19.500,00
07012	2020105999	5230 / 3	0701 ATTREZZATURE - MANIFESTAZIONI TURISTICHE (UTC)	0,00		10.000,00	0,00	
						10.000,00	0,00	10.000,00
10052	2020104002	5313 / 3	1005 Illuminazione Frazioni Comunali (UTC) - Acquisto copri illuminanti	23.839,48		20.000,00	0,00	



COMUNE | COMMUNE
VALTOURNENCHE

del 06/10/2020

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

PARTE II SPESA

PRP - 999 / 2020

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
10052	2020104002	5313 / 3	1005 Illuminazione Frazioni Comunali (UTC) - Acquisto copri illuminanti	23.839,48				
						20.000,00	0,00	43.839,48
01052	2020109	5401 / 4	0105 Manutenzione straordinaria immobili (UTC)	188.373,39				
						70.000,00	0,00	
						70.000,00	0,00	258.373,39
10052	2020109012	5404 / 6	1005 Viabilità e infrastrutture stradali Patrimonio (UTC)	279.125,04				
						46.000,00	0,00	
						46.000,00	0,00	325.125,04

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Riepilogo	Stanziamento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
Titolo 1	10.478.413,73	790.900,05	201.785,38	11.067.528,40
Titolo 2	6.725.209,88	179.798,47	0,00	6.905.008,35
Titolo 4	6.567,49	0,00	0,00	6.567,49
Titolo 7	1.955.000,00	0,00	0,00	1.955.000,00
Totale Spese	19.165.191,10	970.698,52	201.785,38	19.934.104,24
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	19.165.191,10	970.698,52	201.785,38	19.934.104,24

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020**PARTE I ENTRATA****PRP - 999 / 2020**

Titolo Tipologia	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
201012	2010101001	212105 / 0	212105 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	244.661,81		77.585,13	0,00	
						77.585,13	0,00	322.246,94
201012	2010101001	212108 / 0	212108 TRASFERIMENTI CORRENTIO DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (MINISTERO) - 5 PER MILLE	0,00		1.065,50	0,00	
						1.065,50	0,00	1.065,50
201012	2010102001	212109 / 0	212109 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (RAVA) - 5 PER MILLE IRPEF	0,00		777,29	0,00	
						777,29	0,00	777,29
201012	2010102001	222201 / 0	UEB 222201 - TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE VALLE D'AOSTA (NON VINCOLATI)	424.120,66		593.196,84	0,00	
						593.196,84	0,00	1.017.317,50
201012	2010102001	222220 / 0	UEB 222220 - ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE	0,00		6.288,38	0,00	



COMUNE | COMMUNE
VALTOURNENCHE

del 06/10/2020

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE I ENTRATA

PRP - 999 / 2020

Titolo Tipologia	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
201012	2010102001	222220 / 0	UEB 222220 - ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE	0,00				
						6.288,38	0,00	6.288,38
402004	4020102001	434302 / 0	434302 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI ART. 19, C. 2 LETTERA B) LEGGE REGIONALE	60.000,00		90.000,00	0,00	
						90.000,00	0,00	150.000,00

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE I ENTRATA

Riepilogo	Stanziamento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
Titolo 1	8.115.967,40	0,00	0,00	8.115.967,40
Titolo 2	1.582.826,11	678.913,14	0,00	2.261.739,25
Titolo 3	3.090.225,28	0,00	0,00	3.090.225,28
Titolo 4	6.346.557,85	90.000,00	0,00	6.436.557,85
Titolo 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	1.976.422,04	0,00	0,00	1.976.422,04
Totale Entrate	21.111.998,68	768.913,14	0,00	21.880.911,82
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di Cassa	4.173.072,12	0,00	0,00	4.173.072,12
Utilizzo Avanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.285.070,80	768.913,14	0,00	26.053.983,94

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020**PARTE II SPESA****PRP - 999 / 2020**

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
01081	1030219	1201 / 2	0108 Manutenzione sistema informatico - Segreteria generale (SCTC)	75.995,51		5.000,00	0,00	
						5.000,00	0,00	80.995,51
01051	1100503001	1202 / 39	0105 Indennizzi (AMMINISTR)	18.169,92		286.000,00	0,00	
						286.000,00	0,00	304.169,92
01031	1030205	1202 / 43	0103 Telefonia fissa e mobile - Servizi generali (AMMINISTR)	21.818,06		5.000,00	0,00	
						5.000,00	0,00	26.818,06
01101	1100301	1202 / 52	0110 VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI (FINANZIARIO)	101.094,60		50.000,00	0,00	
						50.000,00	0,00	151.094,60
01051	1030207001	1202 / 57	0105 Locazione di beni immobili - (AMMINISTRATIVO)	0,00		70.000,00	0,00	
						70.000,00	0,00	70.000,00
01041	1030299	1303 / 14	0104 Altri servizi esterni - Gestione delle entrate tributarie (FINANZIARIO)	24.500,00		0,00	20.000,00	

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020**PARTE II SPESA****PRP - 999 / 2020**

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
01041	1030299	1303 / 14	0104 Altri servizi esterni - Gestione delle entrate tributarie (FINANZIARIO)	24.500,00				
						0,00	20.000,00	4.500,00
01061	1030102	1501 / 5	0106 Prodotti per ufficio - Servizi tecnici ed edilizia privata (FINANZIARIO)	2.032,00		0,00	1.500,00	
						0,00	1.500,00	532,00
01051	1030209	1604 / 1	0105 Manutenzioni ordinarie - Patrimonio	157.049,20		0,00	50.000,00	
						0,00	50.000,00	107.049,20
01051	1030205	1604 / 6	0105 Utenze varie - Patrimonio (UTC)	12.197,27		5.000,00	0,00	
						5.000,00	0,00	17.197,27
01051	1030102	1604 / 9	0105 Altri beni di consumo - Patrimonio (UTC)	26.681,58		0,00	5.985,38	
						0,00	5.985,38	20.696,20
04011	1030213002	2101 / 2	0401 Servizi di pulizia - Scuola materna (SCTC)	5.786,77		0,00	1.500,00	
						0,00	1.500,00	4.286,77

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020**PARTE II SPESA****PRP - 999 / 2020**

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
04021	1030213002	2102 / 3	0402 Servizi di pulizia - Scuola elementare (SCTC)	51.725,86		0,00	6.800,00	
						0,00	6.800,00	44.925,86
04021	1030102	2102 / 4	0402 Altri beni di consumo (SCTC) - Scuola elementare (SCTC)	5.846,00		2.000,00	0,00	
						2.000,00	0,00	7.846,00
04061	1030215006	2105 / 8	0406 Contratti di servizio - Mensa scolastica (SCTC)	276.479,77		0,00	55.000,00	
						0,00	55.000,00	221.479,77
04061	1030213002	2105 / 11	0406 Servizi di pulizia - Mensa scolastica (SCTC)	47.487,13		0,00	7.000,00	
						0,00	7.000,00	40.487,13
04061	1030209	2106 / 3	0406 Manutenzioni ordinarie - Trasporto scolastico (UTC)	1.000,00		2.000,00	0,00	
						2.000,00	0,00	3.000,00
04061	1030215002	2106 / 6	0406 Contratti di servizio (assistenza scuolabus + SAVDA) - Trasporto scolastico (SCTC)	29.276,74		0,00	5.500,00	

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020**PARTE II SPESA****PRP - 999 / 2020**

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
04061	1030215002	2106 / 6	0406 Contratti di servizio (assistenza scuolabus + SAVDA) - Trasporto scolastico (SCTC)	29.276,74				
						0,00	5.500,00	23.776,74
04061	1020109001	2106 / 7	0406 Bolli e tasse - Trasporto scolastico (FINANZIARIO)	865,17		1.000,00	0,00	
						1.000,00	0,00	1.865,17
06011	1030205	2302 / 4	0601 Utenze e canoni (gestione calore) - Impianto polisportivo Capoluogo (UTC)	153.616,44		0,00	32.500,00	
						0,00	32.500,00	121.116,44
06011	1030209	2306 / 1	0601 Manutenzioni ordinarie - Piste di fondo e ciaspole (UTC)	50,00		14.000,00	0,00	
						14.000,00	0,00	14.050,00
09021	1030299999	3104 / 3	0902 Altri servizi diversi - Giardini ed aree verdi (UTC)	87.774,97		0,00	7.000,00	
						0,00	7.000,00	80.774,97
09041	1040102006	3201 / 2	0904 Trasferimenti vari - Acquedotto (UTC)	376.374,53		2.691,00	0,00	
						2.691,00	0,00	379.065,53

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020**PARTE II SPESA****PRP - 999 / 2020**

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
09041	1040102006	3202 / 2	0904 Trasferimenti vari - Rete fognaria (UTC)	26.195,23		7.805,00	0,00	
						7.805,00	0,00	34.000,23
09041	1040102006	3203 / 2	0904 Trasferimenti vari - Impianto di depurazione (UTC)	262.962,28		624,00	0,00	
						624,00	0,00	263.586,28
09031	1040102006	3301 / 4	0903 Trasferimenti vari - Rifiuti (UTC)	1.326.322,82		338.680,05	0,00	
						338.680,05	0,00	1.665.002,87
11011	1030209	3407 / 5	1101 Manutenzioni ordinarie - VV.FF: Volontari (UTC)	550,00		1.000,00	0,00	
						1.000,00	0,00	1.550,00
13071	1030299	4104 / 1	1307-Ulteriori spese in materia sanitaria - Acquisto di servizi - Altri servizi (SCTC)	1.200,00		100,00	0,00	
						100,00	0,00	1.300,00
10051	1030299999	4202 / 1	1005 Altri servizi diversi - Sentieri e segnaletica turistica (UTC)	80.095,26		0,00	9.000,00	

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020**PARTE II SPESA****PRP - 999 / 2020**

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
10051	1030299999	4202 / 1	1005 Altri servizi diversi - Sentieri e segnaletica turistica (UTC)	80.095,26				
						0,00	9.000,00	71.095,26
08012	2050405001	5100 / 1	0801 Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso (UTC)	0,00		10.298,47	0,00	
						10.298,47	0,00	10.298,47
09022	2020104	5201 / 6	0902 Acquisto macchinari (UTC)	0,00		16.000,00	0,00	
						16.000,00	0,00	16.000,00
01082	2020107	5217 / 2	0108 Hardware per uffici comunali (SCTC)	24.727,42		7.500,00	0,00	
						7.500,00	0,00	32.227,42
07012	2020105999	5230 / 3	0701 ATTREZZATURE - MANIFESTAZIONI TURISTICHE (UTC)	0,00		10.000,00	0,00	
						10.000,00	0,00	10.000,00
10052	2020104002	5313 / 3	1005 Illuminazione Frazioni Comunali (UTC) - Acquisto copri illuminanti	50.000,00		20.000,00	0,00	

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020**PARTE II SPESA****PRP - 999 / 2020**

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
10052	2020104002	5313 / 3	1005 Illuminazione Frazioni Comunali (UTC) - Acquisto copri illuminanti	50.000,00				
						20.000,00	0,00	70.000,00
01052	2020109	5401 / 4	0105 Manutenzione straordinaria immobili (UTC)	267.127,24		70.000,00	0,00	
						70.000,00	0,00	337.127,24
10052	2020109012	5404 / 6	1005 Viabilità e infrastrutture stradali Patrimonio (UTC)	282.220,45		46.000,00	0,00	
						46.000,00	0,00	328.220,45

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Riepilogo	Stanziamento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
Titolo 1	12.535.337,74	790.900,05	201.785,38	13.124.452,41
Titolo 2	7.832.164,67	179.798,47	0,00	8.011.963,14
Titolo 4	6.567,49	0,00	0,00	6.567,49
Titolo 7	2.158.375,42	0,00	0,00	2.158.375,42
Totale Spese	22.532.445,32	970.698,52	201.785,38	23.301.358,46
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.532.445,32	970.698,52	201.785,38	23.301.358,46

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021

PARTE I ENTRATA

Riepilogo	Stanziamento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
Titolo 1	8.181.124,95	0,00	0,00	8.181.124,95
Titolo 2	784.105,54	0,00	0,00	784.105,54
Titolo 3	1.741.357,00	0,00	0,00	1.741.357,00
Titolo 4	1.361.147,55	0,00	0,00	1.361.147,55
Titolo 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	1.955.000,00	0,00	0,00	1.955.000,00
Totale Entrate	14.022.735,04	0,00	0,00	14.022.735,04
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	4.220,41	0,00	0,00	4.220,41
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	172.728,90	0,00	0,00	172.728,90
Utilizzo Avanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.199.684,35	0,00	0,00	14.199.684,35

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021

PARTE II SPESA

PRP - 999 / 2020

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
01051	1030207001	1202 / 57	0105 Locazione di beni immobili - (AMMINISTRATIVO)	0,00		70.000,00	0,00	
						70.000,00	0,00	70.000,00
04021	1030213002	2102 / 3	0402 Servizi di pulizia - Scuola elementare (SCTC)	47.805,34		3.000,00	0,00	
						3.000,00	0,00	50.805,34
04061	1030215006	2105 / 8	0406 Contratti di servizio - Mensa scolastica (SCTC)	237.076,55		25.000,00	0,00	
						25.000,00	0,00	262.076,55
04061	1030213002	2105 / 11	0406 Servizi di pulizia - Mensa scolastica (SCTC)	42.000,00		8.000,00	0,00	
						8.000,00	0,00	50.000,00
10051	1030215999	3102 / 4	1005 Contratti di servizio - Sgombero neve (UTC)	902.500,00		24.000,00	0,00	
						24.000,00	0,00	926.500,00
50024	4030104003	6201 / 1	5002 Rimborso mutui - Rimborsi a lungo termine (FINANZIARIO)	387.843,11		0,00	130.000,00	


ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021
PARTE II SPESA
PRP - 999 / 2020

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
50024	4030104003	6201 / 1	5002 Rimborso mutui - Rimborsi a lungo termine (FINANZIARIO)	387.843,11				
						0,00	130.000,00	257.843,11

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021

PARTE II SPESA

Riepilogo	Stanziamento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
Titolo 1	10.237.079,79	130.000,00	0,00	10.367.079,79
Titolo 2	1.619.761,45	0,00	0,00	1.619.761,45
Titolo 4	387.843,11	0,00	130.000,00	257.843,11
Titolo 7	1.955.000,00	0,00	0,00	1.955.000,00
Totale Spese	14.199.684,35	130.000,00	130.000,00	14.199.684,35
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.199.684,35	130.000,00	130.000,00	14.199.684,35

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022

PARTE I ENTRATA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	8.181.124,95	0,00	0,00	8.181.124,95
Titolo 2	689.105,54	0,00	0,00	689.105,54
Titolo 3	1.741.357,00	0,00	0,00	1.741.357,00
Titolo 4	1.361.147,55	0,00	0,00	1.361.147,55
Titolo 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	1.955.000,00	0,00	0,00	1.955.000,00
Totale Entrate	13.927.735,04	0,00	0,00	13.927.735,04
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	861,28	0,00	0,00	861,28
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo Avanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.928.596,32	0,00	0,00	13.928.596,32

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022

PARTE II SPESA

PRP - 999 / 2020

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
01051	1030207001	1202 / 57	0105 Locazione di beni immobili - (AMMINISTRATIVO)	0,00		60.000,00	0,00	
						60.000,00	0,00	60.000,00
04021	1030213002	2102 / 3	0402 Servizi di pulizia - Scuola elementare (SCTC)	47.000,00		3.000,00	0,00	
						3.000,00	0,00	50.000,00
04061	1030215006	2105 / 8	0406 Contratti di servizio - Mensa scolastica (SCTC)	235.000,00		25.000,00	0,00	
						25.000,00	0,00	260.000,00
04061	1030213002	2105 / 11	0406 Servizi di pulizia - Mensa scolastica (SCTC)	42.000,00		8.000,00	0,00	
						8.000,00	0,00	50.000,00
10051	1030215999	3102 / 4	1005 Contratti di servizio - Sgombero neve (UTC)	902.500,00		34.000,00	0,00	
						34.000,00	0,00	936.500,00
50024	4030104003	6201 / 1	5002 Rimborso mutui - Rimborsi a lungo termine (FINANZIARIO)	445.328,01		0,00	130.000,00	



ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022

PARTE II SPESA

PRP - 999 / 2020

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
50024	4030104003	6201 / 1	5002 Rimborso mutui - Rimborsi a lungo termine (FINANZIARIO)	445.328,01				
						0,00	130.000,00	315.328,01

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022

PARTE II SPESA

Riepilogo	Stanziamento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
Titolo 1	10.058.403,38	130.000,00	0,00	10.188.403,38
Titolo 2	1.469.864,93	0,00	0,00	1.469.864,93
Titolo 4	445.328,01	0,00	130.000,00	315.328,01
Titolo 7	1.955.000,00	0,00	0,00	1.955.000,00
Totale Spese	13.928.596,32	130.000,00	130.000,00	13.928.596,32
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.928.596,32	130.000,00	130.000,00	13.928.596,32



EQUILIBRI DI BILANCIO - Variazioni Provvisorie - Proposta PRP-999/2020

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio esercizio		4.173.072,12			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		108.042,84	4.220,41	861,28
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		10.915.409,35 0,00	10.706.587,49 0,00	10.611.587,49 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti di amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità'</i>	(-)		11.067.528,40 4.220,41 175.794,26	10.367.079,79 861,28 187.273,30	10.188.403,38 861,28 200.862,94
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		40.000,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei 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>	(-)		6.567,49 0,00 0,00	257.843,11 0,00 0,00	315.328,01 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-90.643,70	85.885,00	108.717,38
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>	(+)		190.706,44 0,00	0,00 0,00	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	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE					
O = G+H+I-L+M			100.062,74	85.885,00	108.717,38



EQUILIBRI DI BILANCIO - Variazioni Provvisorie - Proposta PRP-999/2020

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		449.791,53	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		844.645,57	172.728,90	0,00
R) Entrate titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		5.470.508,51	1.361.147,55	1.361.147,55
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti di amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
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 Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 pr Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attivita' finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato	(-)		6.905.008,35 172.728,90	1.619.761,45 0,00	1.469.864,93 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	(+)		40.000,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			-100.062,74	-85.885,00	-108.717,38



EQUILIBRI DI BILANCIO - Variazioni Provvisorie - Proposta PRP-999/2020

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termini	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attivita' finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attivita' finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00



BILANCIO AGGIORNATO
ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsioni di competenza	47.631,88	108.042,84
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsioni di competenza	1.613.686,76	844.645,57
	Utilizzo avanzo di amministrazione -di cui avanzo utilizzato anticipatamente		previsioni di competenza	1.373.236,67 0,00	640.497,97 0,00
	Fondo di Cassa all'01/01/2020		previsioni di cassa	4.324.259,07	4.173.072,12
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	913.526,65	previsione di competenza	8.051.124,95	7.206.124,95
			previsione di cassa	8.966.629,24	8.115.967,40
10102	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00
10103	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00
10105	Tipologia 105: ANNULLATA	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00
10000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	913.526,65	previsione di competenza	8.051.124,95	7.206.124,95
Totale TITOLO 1			previsione di cassa	8.966.629,24	8.115.967,40
TITOLO 2	Trasferimenti correnti				
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	237.836,23	previsione di competenza	1.063.736,50	1.971.871,15
			previsione di cassa	1.375.017,75	2.208.849,25
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	previsione di competenza	0,00	50,00
			previsione di cassa	0,00	50,00
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	previsione di competenza	0,00	10.000,00
			previsione di cassa	0,00	10.000,00
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo	0,00	previsione di competenza	0,00	42.840,00



BILANCIO AGGIORNATO
ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
			previsione di cassa	0,00	42.840,00
20000	Trasferimenti correnti	237.836,23	previsione di competenza	1.063.736,50	2.024.761,15
Totale TITOLO 2			previsione di cassa	1.375.017,75	2.261.739,25
TITOLO 3	Entrate extratributarie				
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.279.135,71	previsione di competenza	1.200.790,15	1.155.094,33
			previsione di cassa	2.407.199,83	2.440.649,74
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	45.288,89	previsione di competenza	125.000,00	125.000,00
			previsione di cassa	148.198,84	170.288,89
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	30.733,81	previsione di competenza	55.500,00	52.628,92
			previsione di cassa	58.814,29	52.889,69
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale	0,00	previsione di competenza	6.344,75	19.000,00
			previsione di cassa	6.344,75	19.000,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	81.548,88	previsione di competenza	257.662,73	332.800,00
			previsione di cassa	336.772,17	407.396,96
30000	Entrate extratributarie	1.436.707,29	previsione di competenza	1.645.297,63	1.684.523,25
Totale TITOLO 3			previsione di cassa	2.957.329,88	3.090.225,28
TITOLO 4	Entrate in conto capitale				
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	839.321,31	previsione di competenza	585.698,07	821.254,42
			previsione di cassa	1.395.949,25	1.660.575,73
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	previsione di competenza	0,00	4.200.000,00
			previsione di cassa	0,00	4.200.000,00
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	140.200,89	previsione di competenza	445.677,18	449.254,09
			previsione di cassa	503.000,13	575.982,12
40000	Entrate in conto capitale	979.522,20	previsione di competenza	1.031.375,25	5.470.508,51
Totale TITOLO 4			previsione di cassa	1.898.949,38	6.436.557,85
TITOLO 5	Entrate da riduzioni di attività finanziarie				
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00
50200	Tipologia 200: Riscossioni crediti di breve termine	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00



BILANCIO AGGIORNATO
ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	medio-lungo termine				
			previsione di cassa	0,00	0,00
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00
50000	Entrate da riduzioni di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00
Totale TITOLO 5			previsione di cassa	0,00	0,00
TITOLO 6	Accensioni prestiti				
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00
60200	Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00
60300	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00
			previsione di cassa	699.443,08	0,00
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00
60000	Accensioni prestiti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00
Totale TITOLO 6			previsione di cassa	699.443,08	0,00
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				
70100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00
70000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00
Totale TITOLO 7			previsione di cassa	0,00	0,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro				
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	490.616,76	previsione di competenza	1.880.000,00	1.830.000,00
			previsione di cassa	2.148.284,27	1.845.998,34
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	6.263,70	previsione di competenza	125.000,00	125.000,00
			previsione di cassa	128.445,33	130.423,70
90000	Entrate per conto terzi e partite di giro	496.880,46	previsione di competenza	2.005.000,00	1.955.000,00
Totale TITOLO 9			previsione di cassa	2.276.729,60	1.976.422,04
TOTALE TITOLI		4.064.472,83	previsione di competenza previsione di cassa	13.796.534,33 18.174.098,93	18.340.917,86 21.880.911,82
TOTALE GENERALE		4.064.472,83	previsione di competenza previsione di cassa	16.831.089,64 22.498.358,00	19.934.104,24 26.053.983,94



BILANCIO AGGIORNATO

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	
					PREVISIONE ANNO 2020
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	0,00
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
0101					
Programma 01	Organi istituzionali				
Titolo 1	Spese correnti	13.648,63	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale	91.866,04	104.078,00 4.481,11
			previsione di cassa	104.618,96	115.150,83
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00
Totale 01	Organi istituzionali	13.648,63	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale	91.866,04	104.078,00 4.481,11
Programma			previsione di cassa	104.618,96	115.150,83
0102					
Programma 02	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti	15.382,79	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale	209.117,76	213.603,00 500,00
			previsione di cassa	217.402,73	224.710,43
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00
Totale 02	Segreteria generale	15.382,79	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale	209.117,76	213.603,00 500,00
Programma			previsione di cassa	217.402,73	224.710,43
0103	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
Programma 03					
Titolo 1	Spese correnti	51.585,81	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale	215.981,73	209.548,52 6.608,24
			previsione di cassa	242.264,86	235.292,92
Titolo 2	Spese in conto capitale	9.699,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale	15.861,22	5.000,00
			previsione di cassa	15.861,22	14.699,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00
Totale 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	61.284,81	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale	231.842,95	214.548,52 6.608,24
Programma			previsione di cassa	258.126,08	249.991,92
0104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Programma 04					
Titolo 1	Spese correnti	9.321,47	previsione di competenza	67.148,96	129.171,00



BILANCIO AGGIORNATO

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	PREVISIONE ANNO 2020
			<i>di cui già impegnato*</i>		20,00
			<i>di cui fondo pluriennale</i>		
			previsione di cassa	74.433,86	135.610,13
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		
			<i>di cui fondo pluriennale</i>		
			previsione di cassa	0,00	0,00
Totale 04 Programma	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	9.321,47	previsione di competenza	67.148,96	129.171,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		20,00
			<i>di cui fondo pluriennale</i>		
			previsione di cassa	74.433,86	135.610,13
0105 Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti	59.807,23	previsione di competenza	180.705,62	606.014,62
			<i>di cui già impegnato*</i>		34.753,60
			<i>di cui fondo pluriennale</i>		
			previsione di cassa	249.708,76	660.638,06
Titolo 2	Spese in conto capitale	747.788,96	previsione di competenza	1.512.481,83	1.983.987,97
			<i>di cui già impegnato*</i>		17.777,40
			<i>di cui fondo pluriennale</i>	172.728,90	172.728,90
			previsione di cassa	1.614.344,26	2.076.610,05
Totale 05 Programma	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	807.596,19	previsione di competenza	1.693.187,45	2.590.002,59
			<i>di cui già impegnato*</i>		52.531,00
			<i>di cui fondo pluriennale</i>	172.728,90	172.728,90
			previsione di cassa	1.864.053,02	2.737.248,11
0106 Programma 06	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti	72.583,81	previsione di competenza	351.909,81	341.234,05
			<i>di cui già impegnato*</i>		3.372,24
			<i>di cui fondo pluriennale</i>		
			previsione di cassa	413.112,56	381.307,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		
			<i>di cui fondo pluriennale</i>		
			previsione di cassa	0,00	0,00
Totale 06 Programma	Ufficio tecnico	72.583,81	previsione di competenza	351.909,81	341.234,05
			<i>di cui già impegnato*</i>		3.372,24
			<i>di cui fondo pluriennale</i>		
			previsione di cassa	413.112,56	381.307,00
0107 Programma 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
Titolo 1	Spese correnti	11.353,69	previsione di competenza	95.071,54	109.584,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		314,30
			<i>di cui fondo pluriennale</i>		
			previsione di cassa	102.708,94	119.658,02
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		
			<i>di cui fondo pluriennale</i>		
			previsione di cassa	0,00	0,00
Totale 07 Programma	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	11.353,69	previsione di competenza	95.071,54	109.584,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		314,30
			<i>di cui fondo pluriennale</i>		
			previsione di cassa	102.708,94	119.658,02



BILANCIO AGGIORNATO
SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	PREVISIONE ANNO 2020
0108					
Programma 08	Statistica e sistemi informativi				
Titolo 1	Spese correnti	15.857,11	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale</i>	71.200,00	75.700,00 39.843,99
			previsione di cassa	74.555,50	88.666,94
Titolo 2	Spese in conto capitale	14.801,42	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale</i>	25.000,00	23.500,00
			previsione di cassa	31.372,40	38.301,42
Totale 08	Statistica e sistemi informativi	30.658,53	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale</i>	96.200,00	99.200,00 39.843,99
			previsione di cassa	105.927,90	126.968,36
0109					
Programma 09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali				
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00
Totale 09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00
0110					
Programma 10	Risorse umane				
Titolo 1	Spese correnti	57.028,19	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale</i>	380.231,09	406.025,69 37.149,36
			previsione di cassa	440.540,36	437.001,54
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00
Totale 10	Risorse umane	57.028,19	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale</i>	380.231,09	406.025,69 37.149,36
			previsione di cassa	440.540,36	437.001,54
0111					
Programma 11	Altri servizi generali				
Titolo 1	Spese correnti	180.556,90	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale</i>	329.186,78	311.372,90 179.554,71
			previsione di cassa	262,62 450.697,05	262,62 423.328,41
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00



BILANCIO AGGIORNATO

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	
					PREVISIONE ANNO 2020
Totale 11 Programma	Altri servizi generali	180.556,90	previsione di competenza	329.186,78	311.372,90
			<i>di cui già impegnato*</i>		179.554,71
			<i>di cui fondo pluriennale</i>	262,62	262,62
			previsione di cassa	450.697,05	423.328,41
Totale MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.259.415,01	previsione di competenza	3.545.762,38	4.518.819,75
			<i>di cui già impegnato*</i>		324.374,95
			<i>di cui fondo pluriennale</i>	172.991,52	172.991,52
			previsione di cassa	4.031.621,46	4.950.974,75



BILANCIO AGGIORNATO
SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	PREVISIONE ANNO 2020
MISSIONE 02 Giustizia					
0201					
Programma 01	Uffici giudiziari				
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00
Totale 01 Programma	Uffici giudiziari	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00
0202					
Programma 02	Casa circondariale ed altri servizi				
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00
Totale 02 Programma	Casa circondariale ed altri servizi	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00
Totale MISSIONE Giustizia 02		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00



BILANCIO AGGIORNATO
SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	
					PREVISIONE ANNO 2020
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza					
0301					
Programma 01 Polizia locale e amministrativa					
Titolo 1	Spese correnti	46.283,20	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale previsione di cassa	331.630,31 5,24 351.603,62	273.000,93 32.384,10 5,24 298.865,05
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale 01 Programma		46.283,20	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale previsione di cassa	331.630,31 5,24 351.603,62	273.000,93 32.384,10 5,24 298.865,05
0302					
Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana					
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale 02 Programma		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE Ordine pubblico e sicurezza 03		46.283,20	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale previsione di cassa	331.630,31 5,24 351.603,62	273.000,93 32.384,10 5,24 298.865,05



BILANCIO AGGIORNATO

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	PREVISIONE ANNO 2020
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio					
0401					
Programma 01	Istruzione prescolastica				
Titolo 1	Spese correnti	44.072,21	previsione di competenza	139.271,82	118.773,70
			di cui già impegnato*		102.382,82
			di cui fondo pluriennale		
			previsione di cassa	170.263,05	151.605,26
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		
			di cui fondo pluriennale		
			previsione di cassa	0,00	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		
			di cui fondo pluriennale		
			previsione di cassa	0,00	0,00
Totale 01 Programma	Istruzione prescolastica	44.072,21	previsione di competenza	139.271,82	118.773,70
			di cui già impegnato*		102.382,82
			di cui fondo pluriennale		
			previsione di cassa	170.263,05	151.605,26
0402					
Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria				
Titolo 1	Spese correnti	79.442,83	previsione di competenza	254.429,50	244.780,65
			di cui già impegnato*		194.231,90
			di cui fondo pluriennale	805,34	805,34
			previsione di cassa	309.841,53	293.682,58
Titolo 2	Spese in conto capitale	772.790,43	previsione di competenza	793.054,47	92.000,00
			di cui già impegnato*		
			di cui fondo pluriennale		
			previsione di cassa	798.991,75	288.729,89
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		
			di cui fondo pluriennale		
			previsione di cassa	0,00	0,00
Totale 02 Programma	Altri ordini di istruzione non universitaria	852.233,26	previsione di competenza	1.047.483,97	336.780,65
			di cui già impegnato*		194.231,90
			di cui fondo pluriennale	805,34	805,34
			previsione di cassa	1.108.833,28	582.412,47
0404					
Programma 04	Istruzione universitaria				
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		
			di cui fondo pluriennale		
			previsione di cassa	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		
			di cui fondo pluriennale		
			previsione di cassa	0,00	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		
			di cui fondo pluriennale		
			previsione di cassa	0,00	0,00



BILANCIO AGGIORNATO

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	PREVISIONE ANNO 2020
Totale 04	Istruzione universitaria	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00
Programma			<i>di cui già impegnato*</i>		
			<i>di cui fondo pluriennale</i>		
			previsione di cassa	0,00	0,00
0405					
Programma 05	Istruzione tecnica superiore				
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		
			<i>di cui fondo pluriennale</i>		
			previsione di cassa	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		
			<i>di cui fondo pluriennale</i>		
			previsione di cassa	0,00	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		
			<i>di cui fondo pluriennale</i>		
			previsione di cassa	0,00	0,00
Totale 05	Istruzione tecnica superiore	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00
Programma			<i>di cui già impegnato*</i>		
			<i>di cui fondo pluriennale</i>		
			previsione di cassa	0,00	0,00
0406					
Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione				
Titolo 1	Spese correnti	92.597,31	previsione di competenza	494.057,91	462.550,36
			<i>di cui già impegnato*</i>		397.505,14
			<i>di cui fondo pluriennale</i>	2.204,84	2.204,84
			previsione di cassa	573.549,92	534.836,51
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	3.000,00	1.000,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		
			<i>di cui fondo pluriennale</i>		
			previsione di cassa	3.458,38	1.000,00
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		
			<i>di cui fondo pluriennale</i>		
			previsione di cassa	0,00	0,00
Totale 06	Servizi ausiliari all'istruzione	92.597,31	previsione di competenza	497.057,91	463.550,36
Programma			<i>di cui già impegnato*</i>		397.505,14
			<i>di cui fondo pluriennale</i>	2.204,84	2.204,84
			previsione di cassa	577.008,30	535.836,51
0407					
Programma 07	Diritto allo studio				
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		
			<i>di cui fondo pluriennale</i>		
			previsione di cassa	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		
			<i>di cui fondo pluriennale</i>		
			previsione di cassa	0,00	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00



BILANCIO AGGIORNATO

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	
					PREVISIONE ANNO 2020
Totale 07 Diritto allo studio Programma			<i>di cui già impegnato*</i>		
			<i>di cui fondo pluriennale</i>		
			previsione di cassa	0,00	0,00
		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		
Totale MISSIONE Istruzione e diritto allo studio 04			<i>di cui fondo pluriennale</i>		
			previsione di cassa	0,00	0,00
		988.902,78	previsione di competenza	1.683.813,70	919.104,71
			<i>di cui già impegnato*</i>		694.119,86
			<i>di cui fondo pluriennale</i>	3.010,18	3.010,18
			previsione di cassa	1.856.104,63	1.269.854,24



BILANCIO AGGIORNATO

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	PREVISIONE ANNO 2020
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali				
0501	Valorizzazione dei beni di interesse storico				
Programma 01					
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale</i> previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale</i> previsione di cassa	40.000,00 58.957,15	40.000,00 40.000,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale</i> previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale</i> previsione di cassa	40.000,00 58.957,15	40.000,00 40.000,00
Programma					
0502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
Programma 02					
Titolo 1	Spese correnti	88.629,33	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale</i> previsione di cassa	427.153,13 48,77 470.047,09	406.597,78 87.357,80 48,77 468.493,37
Titolo 2	Spese in conto capitale	4.347,48	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale</i> previsione di cassa	35.000,00 39.347,48	5.000,00 9.347,48
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale</i> previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	92.976,81	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale</i> previsione di cassa	462.153,13 48,77 509.394,57	411.597,78 87.357,80 48,77 477.840,85
Programma					
Totale MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	92.976,81	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale</i> previsione di cassa	502.153,13 48,77 568.351,72	451.597,78 87.357,80 48,77 517.840,85



BILANCIO AGGIORNATO

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	PREVISIONE ANNO 2020
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
0601					
Programma 01	Sport e tempo libero				
Titolo 1	Spese correnti	211.141,81	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale</i> previsione di cassa	603.399,76 892,72 840.137,97	601.799,76 197.808,18 892,72 781.216,95
Titolo 2	Spese in conto capitale	35.642,70	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale</i> previsione di cassa	53.000,00 193.915,66	293.025,89 328.666,94
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale</i> previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale 01 Programma	Sport e tempo libero	246.784,51	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale</i> previsione di cassa	656.399,76 892,72 1.034.053,63	894.825,65 197.808,18 892,72 1.109.883,89
0602					
Programma 02	Giovani				
Titolo 1	Spese correnti	2.120,04	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale</i> previsione di cassa	51.237,50 53.583,20	55.500,00 1.062,50 55.500,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale</i> previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale</i> previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale 02 Programma	Giovani	2.120,04	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale</i> previsione di cassa	51.237,50 53.583,20	55.500,00 1.062,50 55.500,00
Totale MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	248.904,55	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale</i> previsione di cassa	707.637,26 892,72 1.087.636,83	950.325,65 198.870,68 892,72 1.165.383,89



BILANCIO AGGIORNATO
SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	PREVISIONE ANNO 2020
MISSIONE 07 Turismo					
0701 Programma 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo				
Titolo 1	Spese correnti	308.430,05	previsione di competenza	901.375,00	903.465,81
			di cui già impegnato*		355.414,09
			di cui fondo pluriennale		
			previsione di cassa	1.232.944,15	1.188.888,62
Titolo 2	Spese in conto capitale	38.745,62	previsione di competenza	0,00	10.000,00
			di cui già impegnato*		
			di cui fondo pluriennale		
			previsione di cassa	38.745,62	48.745,62
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		
			di cui fondo pluriennale		
			previsione di cassa	0,00	0,00
Totale 01 Programma	Sviluppo e valorizzazione del turismo	347.175,67	previsione di competenza	901.375,00	913.465,81
			di cui già impegnato*		355.414,09
			di cui fondo pluriennale		
			previsione di cassa	1.271.689,77	1.237.634,24
Totale MISSIONE Turismo 07		347.175,67	previsione di competenza	901.375,00	913.465,81
			di cui già impegnato*		355.414,09
			di cui fondo pluriennale		
			previsione di cassa	1.271.689,77	1.237.634,24



BILANCIO AGGIORNATO
SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	PREVISIONE ANNO 2020
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
0801	Urbanistica e assetto del territorio				
Programma 01					
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale</i> previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	53.879,82	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale</i> previsione di cassa	80.000,00 146.097,03	27.298,47 81.178,29
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale</i> previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale 01	Urbanistica e assetto del territorio	53.879,82	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale</i> previsione di cassa	80.000,00 146.097,03	27.298,47 81.178,29
Programma					
0802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare				
Programma 02					
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale</i> previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale</i> previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale</i> previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale</i> previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00
Programma					
Totale MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	53.879,82	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale</i> previsione di cassa	80.000,00 146.097,03	27.298,47 81.178,29



BILANCIO AGGIORNATO

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	
					PREVISIONE ANNO 2020
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
0901					
Programma 01 Difesa del suolo					
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale previsione di cassa	0,00	0,00
				0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	6.006,23	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale previsione di cassa	37.132,27	146.893,46
				48.842,93	152.867,50
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale previsione di cassa	0,00	0,00
				0,00	0,00
Totale 01 Programma	Difesa del suolo	6.006,23	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale previsione di cassa	37.132,27	146.893,46
				48.842,93	152.867,50
0902					
Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo 1	Spese correnti	11.335,96	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale previsione di cassa	127.437,82	118.010,00 43.527,52
				175.732,27	127.399,29
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale previsione di cassa	0,00	16.000,00
				0,00	16.000,00
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale previsione di cassa	0,00	0,00
				0,00	0,00
Totale 02 Programma	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	11.335,96	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale previsione di cassa	127.437,82	134.010,00 43.527,52
				175.732,27	143.399,29
0903					
Programma 03 Rifiuti					
Titolo 1	Spese correnti	283.133,21	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale previsione di cassa	1.162.789,39	1.432.445,00
				1.414.077,63	1.671.346,87
Titolo 2	Spese in conto capitale	50.674,39	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale previsione di cassa	50.819,42	106.360,00
				50.819,42	157.034,39
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale	0,00	0,00



BILANCIO AGGIORNATO

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	PREVISIONE ANNO 2020
			previsione di cassa	0,00	0,00
Totale 03	Rifiuti	333.807,60	previsione di competenza	1.213.608,81	1.538.805,00
Programma			<i>di cui già impegnato*</i>		
			<i>di cui fondo pluriennale</i>		
			previsione di cassa	1.464.897,05	1.828.381,26
0904					
Programma 04	Servizio idrico integrato				
Titolo 1	Spese correnti	188.786,91	previsione di competenza	481.236,75	556.228,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		
			<i>di cui fondo pluriennale</i>		
			previsione di cassa	805.865,21	733.176,26
Titolo 2	Spese in conto capitale	307.261,64	previsione di competenza	370.033,09	542.109,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		
			<i>di cui fondo pluriennale</i>		
			previsione di cassa	638.431,02	831.934,21
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		
			<i>di cui fondo pluriennale</i>		
			previsione di cassa	0,00	0,00
Totale 04	Servizio idrico integrato	496.048,55	previsione di competenza	851.269,84	1.098.337,00
Programma			<i>di cui già impegnato*</i>		
			<i>di cui fondo pluriennale</i>		
			previsione di cassa	1.444.296,23	1.565.110,47
0905					
Programma 05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		
			<i>di cui fondo pluriennale</i>		
			previsione di cassa	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		
			<i>di cui fondo pluriennale</i>		
			previsione di cassa	0,00	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		
			<i>di cui fondo pluriennale</i>		
			previsione di cassa	0,00	0,00
Totale 05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00
Programma			<i>di cui già impegnato*</i>		
			<i>di cui fondo pluriennale</i>		
			previsione di cassa	0,00	0,00
0906					
Programma 06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche				
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		
			<i>di cui fondo pluriennale</i>		
			previsione di cassa	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		
			<i>di cui fondo pluriennale</i>		
			previsione di cassa	0,00	0,00



BILANCIO AGGIORNATO

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	PREVISIONE ANNO 2020
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale</i> previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale 06 Programma	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale</i> previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00
0907 Programma 07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni				
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale</i> previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale</i> previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale</i> previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale 07 Programma	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale</i> previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00
0908 Programma 08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento				
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale</i> previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale</i> previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale</i> previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale 08 Programma	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale</i> previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	847.198,34	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale</i> previsione di cassa	2.229.448,74 3.133.768,48	2.918.045,46 43.527,52 3.689.758,52



BILANCIO AGGIORNATO

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	PREVISIONE ANNO 2020
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità					
1001					
Programma 01	Trasporto ferroviario				
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		
			di cui fondo pluriennale		
			previsione di cassa	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		
			di cui fondo pluriennale		
			previsione di cassa	0,00	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		
			di cui fondo pluriennale		
			previsione di cassa	0,00	0,00
Totale 01 Programma		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		
			di cui fondo pluriennale		
			previsione di cassa	0,00	0,00
1002					
Programma 02	Trasporto pubblico locale				
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		
			di cui fondo pluriennale		
			previsione di cassa	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		
			di cui fondo pluriennale		
			previsione di cassa	0,00	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		
			di cui fondo pluriennale		
			previsione di cassa	0,00	0,00
Totale 02 Programma		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		
			di cui fondo pluriennale		
			previsione di cassa	0,00	0,00
1003					
Programma 03	Trasporto per vie d'acqua				
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		
			di cui fondo pluriennale		
			previsione di cassa	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		
			di cui fondo pluriennale		
			previsione di cassa	0,00	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		
			di cui fondo pluriennale		
			previsione di cassa	0,00	0,00



BILANCIO AGGIORNATO
SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	PREVISIONE ANNO 2020
Totale 03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00
Programma			<i>di cui già impegnato*</i>		
			<i>di cui fondo pluriennale</i>		
			previsione di cassa	0,00	0,00
1004					
Programma 04	Altre modalità di trasporto				
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		
			<i>di cui fondo pluriennale</i>		
			previsione di cassa	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	14.818,12	previsione di competenza	65.181,88	365.181,88
			<i>di cui già impegnato*</i>		
			<i>di cui fondo pluriennale</i>		
			previsione di cassa	80.000,00	380.000,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		
			<i>di cui fondo pluriennale</i>		
			previsione di cassa	0,00	0,00
Totale 04	Altre modalità di trasporto	14.818,12	previsione di competenza	65.181,88	365.181,88
Programma			<i>di cui già impegnato*</i>		
			<i>di cui fondo pluriennale</i>		
			previsione di cassa	80.000,00	380.000,00
1005					
Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo 1	Spese correnti	344.139,36	previsione di competenza	1.234.762,45	1.357.764,63
			<i>di cui già impegnato*</i>		790.259,51
			<i>di cui fondo pluriennale</i>		
			previsione di cassa	1.525.489,39	1.624.139,52
Titolo 2	Spese in conto capitale	522.202,30	previsione di competenza	670.531,70	2.825.651,68
			<i>di cui già impegnato*</i>		2.712,00
			<i>di cui fondo pluriennale</i>		
			previsione di cassa	1.626.525,95	3.086.304,93
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		
			<i>di cui fondo pluriennale</i>		
			previsione di cassa	0,00	0,00
Totale 05	Viabilità e infrastrutture stradali	866.341,66	previsione di competenza	1.905.294,15	4.183.416,31
Programma			<i>di cui già impegnato*</i>		792.971,51
			<i>di cui fondo pluriennale</i>		
			previsione di cassa	3.152.015,34	4.710.444,45
Totale MISSIONE	Trasporti e diritto alla mobilità	881.159,78	previsione di competenza	1.970.476,03	4.548.598,19
10			<i>di cui già impegnato*</i>		792.971,51
			<i>di cui fondo pluriennale</i>		
			previsione di cassa	3.232.015,34	5.090.444,45



BILANCIO AGGIORNATO
SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	
					PREVISIONE ANNO 2020
MISSIONE 11 Soccorso civile					
1101					
Programma 01	Sistema di protezione civile				
Titolo 1	Spese correnti	13.949,25	previsione di competenza	31.089,30	36.862,21
			di cui già impegnato*		5.177,58
			di cui fondo pluriennale		
			previsione di cassa	52.389,67	48.944,51
Titolo 2	Spese in conto capitale	8.784,00	previsione di competenza	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		
			di cui fondo pluriennale		
			previsione di cassa	38.771,66	8.784,00
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		
			di cui fondo pluriennale		
			previsione di cassa	0,00	0,00
Totale 01 Programma	Sistema di protezione civile	22.733,25	previsione di competenza	31.089,30	36.862,21
			di cui già impegnato*		5.177,58
			di cui fondo pluriennale		
			previsione di cassa	91.161,33	57.728,51
1102					
Programma 02	Interventi a seguito di calamità naturali				
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		
			di cui fondo pluriennale		
			previsione di cassa	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		
			di cui fondo pluriennale		
			previsione di cassa	0,00	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		
			di cui fondo pluriennale		
			previsione di cassa	0,00	0,00
Totale 02 Programma	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		
			di cui fondo pluriennale		
			previsione di cassa	0,00	0,00
Totale MISSIONE Soccorso civile 11		22.733,25	previsione di competenza	31.089,30	36.862,21
			di cui già impegnato*		5.177,58
			di cui fondo pluriennale		
			previsione di cassa	91.161,33	57.728,51



BILANCIO AGGIORNATO

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	
					PREVISIONE ANNO 2020
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
1201	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
Programma 01					
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00
Programma					
1202	Interventi per la disabilità				
Programma 02					
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale 02	Interventi per la disabilità	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00
Programma					
1203	Interventi per gli anziani				
Programma 03					
Titolo 1	Spese correnti	2.852,45	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale previsione di cassa	16.648,72 17.335,77	14.585,63 15.494,04
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale	0,00	0,00



BILANCIO AGGIORNATO

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	PREVISIONE ANNO 2020
			previsione di cassa	0,00	0,00
Totale 03 Programma	Interventi per gli anziani	2.852,45	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale</i>	16.648,72	14.585,63
			previsione di cassa	17.335,77	15.494,04
1204 Programma 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				
Titolo 1	Spese correnti	4.283,71	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale</i>	21.226,25	78.947,24 35,00
			previsione di cassa	42.098,20	79.960,65
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00
Totale 04 Programma	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	4.283,71	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale</i>	21.226,25	78.947,24 35,00
			previsione di cassa	42.098,20	79.960,65
1205 Programma 05	Interventi per le famiglie				
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00
Totale 05 Programma	Interventi per le famiglie	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00
1206 Programma 06	Interventi per il diritto alla casa				
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00



BILANCIO AGGIORNATO

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	PREVISIONE ANNO 2020
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale</i> previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale 06 Programma	Interventi per il diritto alla casa	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale</i> previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00
1207 Programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali				
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale</i> previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale</i> previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale</i> previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale 07 Programma	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale</i> previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00
1208 Programma 08	Cooperazione e associazionismo				
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale</i> previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale</i> previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale</i> previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale 08 Programma	Cooperazione e associazionismo	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale</i> previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00
1209 Programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale				
Titolo 1	Spese correnti	5.476,77	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale</i> previsione di cassa	37.840,88 0,88 45.875,86	37.840,88 32.971,34 0,88 43.316,77
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00



BILANCIO AGGIORNATO

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	PREVISIONE ANNO 2020
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00	<i>di cui già impegnato*</i>		
			<i>di cui fondo pluriennale</i>		
			previsione di cassa	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00
Totale 09 Servizio necroscopico e cimiteriale Programma		5.476,77	<i>di cui già impegnato*</i>		
			<i>di cui fondo pluriennale</i>		
			previsione di cassa	0,00	0,00
			previsione di competenza	37.840,88	37.840,88
			<i>di cui già impegnato*</i>		32.971,34
			<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,88	0,88
Totale MISSIONE Diritti sociali, politiche sociali e 12 famiglia		12.612,93	previsione di cassa	45.875,86	43.316,77
			previsione di competenza	75.715,85	131.373,75
			<i>di cui già impegnato*</i>		33.006,34
			<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,88	0,88
			previsione di cassa	105.309,83	138.771,46



BILANCIO AGGIORNATO

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	PREVISIONE ANNO 2020
MISSIONE 13	Tutela della salute				
1301	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA				
Programma 01					
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00
Totale 01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00
Programma			previsione di cassa	0,00	0,00
1302	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA				
Programma 02		0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00
Totale 02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00
Programma			previsione di cassa	0,00	0,00
1303	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente				
Programma 03		0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00
Totale 03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00
Programma			previsione di cassa	0,00	0,00
1304	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi				
Programma 04		0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale		previsione di cassa	0,00	0,00
Totale 04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00
Programma			previsione di cassa	0,00	0,00
1305	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari				
Programma 05		0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00



BILANCIO AGGIORNATO

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	PREVISIONE ANNO 2020
			previsione di cassa	0,00	0,00
Totale 05	Servizio sanitario regionale -	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00
Programma	investimenti sanitari		<i>di cui già impegnato*</i>		
			<i>di cui fondo pluriennale</i>		
			previsione di cassa	0,00	0,00
1306	Servizio sanitario regionale -				
Programma 06	restituzione maggiori gettiti SSN				
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		
			<i>di cui fondo pluriennale</i>		
			previsione di cassa	0,00	0,00
Totale 06	Servizio sanitario regionale -	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00
Programma	restituzione maggiori gettiti SSN		<i>di cui già impegnato*</i>		
			<i>di cui fondo pluriennale</i>		
			previsione di cassa	0,00	0,00
1307	Ulteriori spese in materia sanitaria				
Programma 07		0,00	previsione di competenza	1.000,00	1.300,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		951,60
			<i>di cui fondo pluriennale</i>		
			previsione di cassa	1.000,00	1.300,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	7.576,20	previsione di competenza	9.000,00	2.000,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		
			<i>di cui fondo pluriennale</i>		
			previsione di cassa	11.607,14	9.576,20
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		
			<i>di cui fondo pluriennale</i>		
			previsione di cassa	0,00	0,00
Totale 07	Ulteriori spese in materia sanitaria	7.576,20	previsione di competenza	10.000,00	3.300,00
Programma			<i>di cui già impegnato*</i>		951,60
			<i>di cui fondo pluriennale</i>		
			previsione di cassa	12.607,14	10.876,20
Totale MISSIONE Tutela della salute		7.576,20	previsione di competenza	10.000,00	3.300,00
13			<i>di cui già impegnato*</i>		951,60
			<i>di cui fondo pluriennale</i>		
			previsione di cassa	12.607,14	10.876,20



BILANCIO AGGIORNATO

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	PREVISIONE ANNO 2020
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività					
1401					
Programma 01	Industria, e PMI e Artigianato				
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00
Totale 01 Programma	Industria, e PMI e Artigianato	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00
1402					
Programma 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				
Titolo 1	Spese correnti	3.947,22	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale	15.308,84	16.329,53 40,00
			previsione di cassa	16.006,96	17.336,29
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00
Totale 02 Programma	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	3.947,22	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale	15.308,84	16.329,53 40,00
			previsione di cassa	16.006,96	17.336,29
1403					
Programma 03	Ricerca e innovazione				
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale	0,00	0,00



BILANCIO AGGIORNATO

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	PREVISIONE ANNO 2020
			previsione di cassa	0,00	0,00
Totale 03	Ricerca e innovazione	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00
Programma			<i>di cui già impegnato*</i>		
			<i>di cui fondo pluriennale</i>		
			previsione di cassa	0,00	0,00
1404	Reti e altri servizi di pubblica utilità				
Programma 04					
Titolo 1	Spese correnti	3.565,78	previsione di competenza	8.539,95	7.280,82
			<i>di cui già impegnato*</i>		50,00
			<i>di cui fondo pluriennale</i>		
			previsione di cassa	10.433,33	9.224,96
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		
			<i>di cui fondo pluriennale</i>		
			previsione di cassa	0,00	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		
			<i>di cui fondo pluriennale</i>		
			previsione di cassa	0,00	0,00
Totale 04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	3.565,78	previsione di competenza	8.539,95	7.280,82
Programma			<i>di cui già impegnato*</i>		50,00
			<i>di cui fondo pluriennale</i>		
			previsione di cassa	10.433,33	9.224,96
Totale MISSIONE	Sviluppo economico e competitività	7.513,00	previsione di competenza	23.848,79	23.610,35
14			<i>di cui già impegnato*</i>		90,00
			<i>di cui fondo pluriennale</i>		
			previsione di cassa	26.440,29	26.561,25



BILANCIO AGGIORNATO

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	
					PREVISIONE ANNO 2020
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
1501 Programma 01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro				
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale</i> previsione di cassa	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale</i> previsione di cassa	0,00	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale</i> previsione di cassa	0,00	0,00
Totale 01 Programma	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale</i> previsione di cassa	0,00	0,00
1502 Programma 02	Formazione professionale				
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale</i> previsione di cassa	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale</i> previsione di cassa	0,00	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale</i> previsione di cassa	0,00	0,00
Totale 02 Programma	Formazione professionale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale</i> previsione di cassa	0,00	0,00
1503 Programma 03	Sostegno all'occupazione				
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale</i> previsione di cassa	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale</i> previsione di cassa	0,00	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00



BILANCIO AGGIORNATO

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	PREVISIONE ANNO 2020
Totale 03 Sostegno all'occupazione Programma		0,00	previsione di cassa	0,00	0,00
			previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale</i>		
			previsione di cassa	0,00	0,00
Totale MISSIONE Politiche per il lavoro e la formazione 15 professionale		0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i>	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale</i>		
			previsione di cassa	0,00	0,00



BILANCIO AGGIORNATO

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	
					PREVISIONE ANNO 2020
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				
1601	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare				
Programma 01					
Titolo 1	Spese correnti	29.022,88	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale</i> previsione di cassa	42.850,00 71.829,95	53.300,00 6.275,73 82.322,78
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale</i> previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale</i> previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale 01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	29.022,88	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale</i> previsione di cassa	42.850,00 71.829,95	53.300,00 6.275,73 82.322,78
Programma					
1602	Caccia e pesca				
Programma 02					
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale</i> previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale</i> previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale</i> previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale 02	Caccia e pesca	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale</i> previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00
Programma					
Totale MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	29.022,88	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale</i> previsione di cassa	42.850,00 71.829,95	53.300,00 6.275,73 82.322,78



BILANCIO AGGIORNATO

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	
					PREVISIONE ANNO 2020
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche				
1701					
Programma 01	Fonti energetiche				
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		
			<i>di cui fondo pluriennale</i>		
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		
			<i>di cui fondo pluriennale</i>		
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		
			<i>di cui fondo pluriennale</i>		
Totale 01 Programma	Fonti energetiche	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		
			<i>di cui fondo pluriennale</i>		
Totale MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato*</i>		
			<i>di cui fondo pluriennale</i>		



BILANCIO AGGIORNATO
SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	
					PREVISIONE ANNO 2020
MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				
1801	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali				
Programma 01					
Titolo 1	Spese correnti	479.405,07	previsione di competenza	1.528.524,65	1.470.064,65
			di cui già impegnato*		256.785,80
			di cui fondo pluriennale		
Titolo 2	Spese in conto capitale	22.183,22	previsione di cassa	1.960.615,57	1.938.063,07
			previsione di competenza	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	di cui fondo pluriennale		
			previsione di cassa	22.183,22	22.183,22
			previsione di competenza	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		
			di cui fondo pluriennale		
			previsione di cassa	0,00	0,00
Totale 01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	501.588,29	previsione di competenza	1.528.524,65	1.470.064,65
Programma			di cui già impegnato*		256.785,80
			di cui fondo pluriennale		
			previsione di cassa	1.982.798,79	1.960.246,29
Totale MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	501.588,29	previsione di competenza	1.528.524,65	1.470.064,65
			di cui già impegnato*		256.785,80
			di cui fondo pluriennale		
			previsione di cassa	1.982.798,79	1.960.246,29



BILANCIO AGGIORNATO
SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	
					PREVISIONE ANNO 2020
MISSIONE 19 Relazioni internazionali					
1901	Relazioni internazionali e				
Programma 01	Cooperazione allo sviluppo				
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00
Totale 01	Relazioni internazionali e	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale	0,00	0,00
Programma	Cooperazione allo sviluppo		previsione di cassa	0,00	0,00
Totale MISSIONE Relazioni internazionali 19		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00



BILANCIO AGGIORNATO

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	
					PREVISIONE ANNO 2020
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti					
2001					
Programma 01	Fondo di riserva				
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale	84.000,00	30.000,00
			previsione di cassa	84.000,00	30.000,00
Totale 01 Programma	Fondo di riserva	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale	84.000,00	30.000,00
			previsione di cassa	84.000,00	30.000,00
2002					
Programma 02	Fondo crediti di dubbia esigibilità				
		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale	326.691,78	175.794,26
			previsione di cassa	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00
Totale 02 Programma	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale	326.691,78	175.794,26
			previsione di cassa	0,00	0,00
2003					
Programma 03	Altri fondi				
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale	0,00	420.000,00
			previsione di cassa	0,00	420.000,00
Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00
Totale 03 Programma	Altri fondi	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale	0,00	420.000,00
			previsione di cassa	0,00	420.000,00
Totale MISSIONE Fondi e accantonamenti 20		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale	410.691,78	625.794,26
			previsione di cassa	84.000,00	450.000,00



BILANCIO AGGIORNATO
SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	PREVISIONE ANNO 2020
MISSIONE 50 Debito pubblico					
5001	Quota interessi ammortamento				
Programma 01	mutui e prestiti obbligazionari				
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale	142.657,08	107.974,78
			previsione di cassa	142.657,08	107.974,78
Totale 01	Quota interessi ammortamento	0,00	previsione di competenza	142.657,08	107.974,78
Programma	mutui e prestiti obbligazionari		di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale		
			previsione di cassa	142.657,08	107.974,78
5002	Quota capitale ammortamento mutui				
Programma 02	e prestiti obbligazionari				
Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale	608.415,64	6.567,49
			previsione di cassa	608.415,64	6.567,49
Totale 02	Quota capitale ammortamento mutui	0,00	previsione di competenza	608.415,64	6.567,49
Programma	e prestiti obbligazionari		di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale		
			previsione di cassa	608.415,64	6.567,49
Totale MISSIONE Debito pubblico 50		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale	751.072,72	114.542,27
			previsione di cassa	751.072,72	114.542,27



BILANCIO AGGIORNATO

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	
					PREVISIONE ANNO 2020
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie				
6001	Restituzione anticipazioni di				
Programma 01	tesoreria				
Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00
Totale 01	Restituzione anticipazioni di	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00
Programma	tesoreria		<i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale</i>		
			previsione di cassa	0,00	0,00
Totale MISSIONE	Anticipazioni finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00
60			<i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale</i>		
			previsione di cassa	0,00	0,00



BILANCIO AGGIORNATO
SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	PREVISIONE ANNO 2020
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi				
9901	Servizi per conto terzi - partite di giro				
Programma 01					
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	685.252,41	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale</i>	2.005.000,00	1.955.000,00
			previsione di cassa	2.392.380,01	2.158.375,42
Totale 01	Servizi per conto terzi - partite di giro	685.252,41	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale</i>	2.005.000,00	1.955.000,00
Programma			previsione di cassa	2.392.380,01	2.158.375,42
9902	Anticipazione per il finanziamento del sistema sanitario nazionale				
Programma 02					
		0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00
Totale 02	Anticipazione per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00
Programma			previsione di cassa	0,00	0,00
Totale MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	685.252,41	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale</i>	2.005.000,00	1.955.000,00
			previsione di cassa	2.392.380,01	2.158.375,42
TOTALE MISSIONI		6.032.194,92	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale</i>	16.831.089,64	19.934.104,24
			previsione di cassa	21.196.488,94	23.301.358,46
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		6.032.194,92	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale</i>	16.831.089,64	19.934.104,24
			previsione di cassa	21.196.488,94	23.301.358,46

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Variazioni Provvisorie - Proposta PRP-999/2020

ENTRATE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	2021	2022	SPESE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	2021	2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	4.173.072,12								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		640.497,97	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		952.688,41	176.949,31	861,28					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	8.115.967,40	7.206.124,95	8.181.124,95	8.181.124,95	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	13.124.452,41	11.067.528,40 4.220,41	10.367.079,79 861,28	10.188.403,38 861,28
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.261.739,25	2.024.761,15	784.105,54	689.105,54					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.090.225,28	1.684.523,25	1.741.357,00	1.741.357,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	6.436.557,85	5.470.508,51	1.361.147,55	1.361.147,55	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	8.011.963,14	6.905.008,35 172.728,90	1.619.761,45 0,00	1.469.864,93 0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale entrate finali.....	19.904.489,78	16.385.917,86	12.067.735,04	11.972.735,04	Totale spese finali.....	21.136.415,55	17.972.536,75	11.986.841,24	11.658.268,31
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	6.567,49	6.567,49 0,00	257.843,11 0,00	315.328,01 0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.976.422,04	1.955.000,00	1.955.000,00	1.955.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.158.375,42	1.955.000,00	1.955.000,00	1.955.000,00
Totale Titoli.....	21.880.911,82	18.340.917,86	14.022.735,04	13.927.735,04	Totale Titoli.....	23.301.358,46	19.934.104,24	14.199.684,35	13.928.596,32
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	26.053.983,94	19.934.104,24	14.199.684,35	13.928.596,32	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	23.301.358,46	19.934.104,24	14.199.684,35	13.928.596,32
Fondo di cassa finale presunto	2.752.625,48								



COMUNE DI VALTOURNENCHE

DUP 2020-2022

Documento Unico di Programmazione

Sommario

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE.

1. INDIRIZZI GENERALI DI PROGRAMMAZIONE RIFERITI AL MANDATO
2. RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO ED ALLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL'ENTE:
 - 2.1 Risultanze della popolazione
 - 2.2 Risultanze del territorio
 - 2.3 Risultanze della situazione socio economica dell'Ente
3. MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI
 - 3.1 Modalità di gestione dei servizi pubblici locali
 - 3.2 Organismi ed enti strumentali e Società partecipate
4. SOSTENIBILITA' ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE
 - 4.1 Situazione di cassa dell'Ente
 - 4.2 Livello di indebitamento
 - 4.3 Debiti fuori bilancio riconosciuti
5. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

A) ENTRATE:

- Tributi e tariffe dei servizi pubblici
- Reperimento e impiego
- Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

B) SPESE:

- Spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali;
- Programmazione triennale del fabbisogno del personale;
- Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi;
- Programmazione triennale delle opere pubbliche

- Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA

D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLA VALORIZZAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI

F) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

G) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (ART. 2 COMMA 594 LEGGE 244/2007)

H) PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI EX ART. 21 COMMA 1, D. LGS. 50/2016 S.M.I.

PARTE TERZA

1. ALCUNI DATI DI BILANCIO

1.A) ENTRATA

1.B) SPESA

PARTE PRIMA

1. 1. INDIRIZZI GENERALI DI PROGRAMMAZIONE RIFERITI AL MANDATO

Con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 31/05/2018 sono stati approvati gli indirizzi generali di governo, che coincidono con il programma della lista candidata, che è di seguito riportato.

"Il gruppo "UNITA' LIBERTA' PROGRESSO" propone un programma elettorale basato su una premessa: il Comune di Valtournenche è, come tutti noi ben sappiamo, una realtà piccola ma complessa, per almeno due ragioni:

- siamo poche migliaia di abitanti, ma nei periodi di maggiore afflusso turistico il numero delle presenze sul nostro territorio aumenta esponenzialmente. Vanno dunque garantiti i servizi e il benessere di tutti: residenti e villeggianti.*
- Valtournenche con i suoi villaggi e Breuil Cervinia, la frazione più in vista, sono realtà molto diverse. Entrambe vanno gestite con la medesima cura e questo comporta un doppio sforzo da parte dell'amministrazione.*

*Al centro dell'azione amministrativa ci sarà il **turismo** in tutte le sue forme. Questo è il vero traino dell'economia locale, attorno a cui ruota la crescita e il benessere di tutta la comunità. L'obiettivo è progredire e contribuire a migliorare il futuro di tutti.*

LA SQUADRA:

Le nostre candidature nascono da un amore autentico per il nostro paese e la nostra comunità. Un amore che accomuna tutti i Votornen, di nascita e di adozione. Alcuni di noi hanno già esperienze in campo amministrativo e altri invece sono nuovi ma tutti con tanta voglia di fare per Valtournenche.

Le nostre professioni e le nostre conoscenze ci consentiranno di lavorare per e con la comunità.

Vi facciamo una sola promessa: donarvi il nostro tempo e le nostre energie per rendere il nostro paese un posto migliore per noi e per le generazioni che verranno.

IL NOSTRO MODO DI GOVERNARE:

Ogni consigliere si assumerà determinate responsabilità amministrative, avrà un proprio ruolo. Questo per cercare di darvi risposte più rapide e per essere sempre presenti sul territorio.

Insieme lavoreremo per il bene del paese per poter garantire una buona amministrazione.

Miglioreremo la comunicazione tra Comune e cittadini e infatti abbiamo istituito i rappresentanti delle frazioni. Ognuno potrà fare riferimento al proprio rappresentante che potrà poi venire in Giunta ad esporre i problemi della propria frazione.

E' nostra intenzione promuovere ancora di più la località mediante i social network, istituendo un nuovo sito internet comunale, rafforzando l'ufficio stampa e creando un'app ad hoc.

Per ascoltare e confrontarsi con tutti gli abitanti ma anche per esporre ciò che è stato o non è stato fatto, organizzeremo degli incontri con la popolazione, con cadenza annuale.

TURISMO:

Il turismo è il settore trainante della nostra località e bisogna quindi trovare e utilizzare tutti gli strumenti e le strutture che lo rendano contemporaneo e sempre all'avanguardia. Dobbiamo salvaguardare il nostro territorio, le nostre tradizioni e la nostra cultura per poterli offrire ai nostri ospiti e far conoscere loro le nostre meraviglie.

E' fondamentale la collaborazione tra il Comune di Valtournenche, la società Cervino Spa, il consorzio Cervino Tourism Management e tutti gli imprenditori locali. Mettendo insieme le idee e lavorando uniti per trovare una strategia comune potremo far decollare ancora di più il nostro turismo.

Saranno nostre priorità:

- fornire una copertura wi-fi funzionale ed adeguata alla richiesta degli utenti, sull'intero territorio comunale*
- potenziare le attività in alternativa e/o a completamento dello sci (sentieri escursionistici che siano praticabili sia in inverno che in estate, sleddog, ciaspole, mountain bike, ...)*
- rilanciare le attività estive legate all'alpinismo e all'escursionismo e potenziare lo sci estivo attraverso una continua e proficua collaborazione con le Guide del Cervino e i Maestri di Sci.*
- promuovere e rilanciare il Golf del Cervino*

- *valutazione degli aspetti per il collegamento con la Monterosa Ski (collegamento Cervinia – Valtournenche, Zermatt, Val d'Ayas e Valle di Gressoney)*
- *sviluppare il binomio turismo – agricoltura per dare la possibilità ai nostri turisti di conoscere la nostra cultura e le nostre tradizioni utilizzando anche la Maison de l'Alpage*
- *proseguire nella collaborazione per organizzare e realizzare importanti manifestazioni sportive*
- *promuovere la località attraverso i social network, un nuovo sito comunale, l'ufficio stampa e la creazione di un'APP ad hoc in collaborazione con il Cervino Tourism Management. Questo per permettere ai turisti di conoscere in tempo reale ciò che succede sul territorio (eventi culturali, manifestazioni, ...)*
- *sviluppare le iniziative finalizzate al miglioramento continuo e all'ammodernamento dei servizi, delle strutture, dell'accoglienza, dell'offerta e della promozione turistica*
- *continuare a mantenere i rapporti di collaborazione e di amicizia con il Comune di Zermatt*
- *mantenere i servizi e le infrastrutture a buoni livelli per far eccellere la nostra località*
- *valorizzazione della conca di Cheneil e della sua peculiarità*

GRANDI OPERE:

Le grandi opere sono quelle che richiedono più tempo e più investimento economico. Alcune saranno realizzare nei nostri 5 anni e altre saranno realizzate successivamente ma vorremmo poter mettere le basi per alcuni progetti che riguardano il futuro di noi tutti e dei nostri figli. Ricercheremo la possibilità di avere dei Fondi Europei per poter fare degli investimenti sul nostro territorio.

Lavoreremo per:

- *studio di fattibilità e ricerca di risorse per la realizzazione della circonvallazione di Valtournenche*
- *programmazione decennale per l'urbanizzazione primaria in tutte le frazioni (acquedotti, fognature, asfaltatura manti stradali, pavimentazione dei villaggi),*
- *individuazione zona per l'installazione di una struttura fissa per le manifestazioni*
- *realizzazione di un parcheggio in località Brengaz*
- *studio di utilizzo e di destinazione di Villa Piccardo*
- *prosecuzione del progetto di ampliamento della pista di fondo di Champlève*
- *studio per la viabilità pedonale da La Glæa al bivio di Evette, da La Montaz – ex Hotel delle Alpi al centro di Valtournenche*
- *cooperazione con la Cervino Spa per creare un collegamento pedonale tra il centro del Breuil e le nuove casse*
- *cooperazione con la Cervino Spa per la viabilità della zona della Gran Baita*
- *riqualificazione della zona tra il President e l'Hotel Planet*
- *studio per ottenere un accordo del PUD (piano urbanistico di dettaglio) di fronte alla Chiesa del Breuil*
- *costruzione del parcheggio Château al Breuil con conseguente pedonalizzazione del paese*
- *studio per la riqualificazione e l'utilizzo del Cinéma des Guides*
- *migliorie da apportare al Centro polifunzionale di Valtournenche*
- *delocalizzazione e riqualificazione del piazzale dei camper*
- *studio per una nuova viabilità del Giomein*
- *studio per un collegamento tra il Cielo Alto e le funivie e il paese*
- *riqualificazione dell'elisperficie del Breuil*
- *valorizzazione e riqualificazione delle zone circostanti i laghi MAen, Loz e Bleu*
- *mantenere il cimitero con rispetto, ordine e decoro*

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE:

Le idee per gli investimenti sono tante ma purtroppo non abbiamo e non avremo tutti i soldi necessari. Noi però ci impegneremo a cercarli anche al di fuori del nostro Comune:

- *ricerca di fondi europei e di investitori privati*
- *modulare bandi e avvisi per la ricerca e il reperimento di finanziamenti o di accesso a contributi comunitari, nazionali, regionali o di ogni altra fonte sia pubblica che privata o a soggetti qualificati in questo settore che riceveranno il corrispettivo dovuto solo in caso di ottenimento del finanziamento.*

Il Sindaco e gli assessori potranno organizzare delle commissioni di lavoro per ricercare degli sponsor che siano disposti a pagare per la realizzazione di progetti in cambio di pura pubblicità.

Le azioni possibili sul bilancio sono:

- *richiedere finanziamenti speciali alla Regione*
- *utilizzare concretamente gli avanzi di amministrazione nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica,*
- *ridurre al massimo le spese di funzionamento dell'apparato comunale*
- *reimpostare le modalità di erogazione dei servizi dando priorità alle esigenze dell'utenza sia locale che turistica*
- *dare impulso all'azione di miglioramento della capacità di riscossione e liquidazione delle somme a credito e a debito (i così detti residui)*
- *analizzare i flussi di spese e di entrate per un'amministrazione improntata alla trasparenza*
- *rispettare il patto di stabilità*

Per andare incontro ai nostri abitanti e per evitare le chiusure dei locali commerciali ci piacerebbe operare così:

- *diminuire la pressione fiscale per le famiglie e per gli imprenditori*
- *agevolare le aperture di nuove attività commerciali nei centri storici, per rivitalizzarli*

VOLONTARIATO:

Il volontariato è l'espressione della vita sociale della nostra comunità. Fare volontariato significa operare per il bene del comune. Si fa volontariato per missione, per passione, per scelta.

Per noi i volontari presenti sul nostro territorio sono molto importanti e intendiamo continuare il confronto e la cooperazione con tutte le associazioni di volontari e non presenti sul territorio comunale.

Intendiamo completare la realizzazione di Maison des Sapeurs Pompiers per dare una sede degna ai volontari.

SERVIZI SCOLASTICI, EXTRA-SCOLASTICI, SOCIALI E SANITARI:

La priorità è quella di terminare i lavori di adeguamento delle scuole medie e riportare i ragazzi nella loro sede originaria e ridare così alle associazioni i loro spazi nella casa delle associazioni.

All'interno delle nuove scuole medie, all'ultimo piano, si potrebbe realizzare una sala da dedicare a esposizioni, mostre, corsi, conferenze, riunioni, ... con ingresso separato da quello delle scuole.

Creare un servizio di pre - scuola e post - scuola che permetta ai genitori di accompagnare i propri figli all'interno dell'edificio scolastico prima dell'inizio delle lezioni e riprenderli dopo la fine delle lezioni per andare incontro alle esigenze dei genitori lavoratori.

Creare una junior card per gestire e pagare i pasti della mensa e il trasporto.

E' nostra volontà mantenere tutte le strutture socio - sanitarie esistenti sul nostro territorio. Abbiamo creato una Commissione Sanità con i medici, infermiere e operatori sanitari che lavorano sul nostro comune per meglio capire le esigenze delle persone e per colmare le mancanze sanitarie sul nostro territorio. L'intenzione è quella di individuare le persone in difficoltà e aiutarle anche solo per fare la spesa.

Incrementare i servizi offerti dal centro Traumatologico di Breuil Cervinia per garantire un maggiore servizio di assistenza per i turisti italiani e stranieri. Bisognerebbe avere un medico del turista.

CULTURA E TRADIZIONI:

La biblioteca comunale ha finalmente avuto una sede degna nella VILLA MARAZZI. Dobbiamo ancora terminare lo spostamento dei libri antichi, di cui Valtournenche ne è ricca, per creare questo spazio di consultazione di storia antica di secoli. Il "fond valdotain" ha invece trovato già spazio all'interno della biblioteca e questo permette di conoscere la nostra cultura. Mediante video, foto, libri e conferenze faremo conoscere le nostre tradizioni.

A tal proposito abbiamo istituito la "Commission des Traditions" che si occuperà di ricercare le nostre tradizioni e di farle conoscere. Il gruppo di lavoro farà delle ricerche e farà riemergere anche cose non più note, non più usate ... si occuperà di mantenere le nostre radici, di trasmettere i nostri saperi alle generazioni future per far sì che non si perdano le nostre tradizioni di montagna.

Dobbiamo promuovere sempre più l'attività della Maison de l'Alpage perché è il nostro museo. Qui si può conoscere la vita d'alpeggio e dei suoi prodotti. Dobbiamo mantenere la collaborazione con gli agricoltori locali e l'Assessorato regionale all'agricoltura.

La Désarpa deve essere mantenuta e anzi deve crescere sempre di più. Bisogna creare altri eventi tradizionali come "Restaurant à l'Alpage" e "Accueil à l'Alpage" perché i nostri turisti amano questo tipo di manifestazioni e il nostro territorio ci permette di farlo perché abbiamo una ricchezza immensa

di luoghi bellissimi. Dobbiamo impegnarci a valorizzare al massimo la nostra località.

I GIOVANI E LA SCUOLA:

Il percorso universitario è difficile e costoso e non tutte le famiglie possono permetterselo. Sarebbe nostra intenzione aiutare ad incentivare gli studi mediante delle borse di studio agli studenti con particolare vocazione e dedizione e valutare la possibilità di attivare un piano di sostegno finanziario basato sul reddito e sui voti di merito scolastici.

La lingua inglese è il veicolo principale di comunicazione per qualsiasi attività sociale, culturale e commerciale. Ci impegneremo per incentivare lo studio della lingua inglese sia in età scolare sia per le persone già inserite nel mondo del lavoro. Attiveremo delle borse di studio all'estero per i periodi estivi.

ENTE PARROCCHIALE:

E' intenzione di questa amministrazione continuare ad aiutare la Parrocchia per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali di interesse religioso. Vogliamo mantenere le nostre tradizioni e il rispetto verso la nostra fede cattolica.

ASSESSORATO ALLO SPORT E MONTAGNA:

Valtournenche ci offre molteplici attività sportive: alpinismo, sci di alpinismo, sci da discesa, sci di fondo, telemark, trekking, mtb, golf e molte altre. Vorremmo creare una rete collegata tra sport e turismo sia per i nostri ragazzi che saranno il futuro del nostro paese sia per gli ospiti che arrivano da noi. Attraverso la conoscenza e la pratica degli sport che la nostra montagna ci offre, i nostri ragazzi potranno un giorno farne un mestiere e quindi essere anche loro degli operatori turistici.

Attraverso manifestazioni sportive faremo conoscere la nostra località nel mondo. I trails che ormai sono seguiti e praticati da tantissime persone qui da noi possono trovare ampiamente spazio, ce n'è per tutti e per tutte le capacità!

PROTEZIONE CIVILE:

Bisogna mantenere le sinergie con le forze dell'ordine per poter garantire la sicurezza della nostra comunità e dei nostri ospiti. Dobbiamo potenziare il piano di protezione civile e stabilire bene le procedure d'intervento in caso di emergenza.

Esiste un servizio di SMS ALERT che raggiunge tutte le persone che si sono iscritte al servizio mediante un sms che avvisa di ciò che sta succedendo sul territorio. Sarà nostro impegno mantenerlo e anche innovarlo.

ARTIGIANATO E IMPRESE LOCALI:

E' nostra intenzione coinvolgere i professionisti, gli artigiani e le imprese locali nelle iniziative comunali, negli appalti pubblici e negli interventi di piccole manutenzioni ordinarie e straordinarie sul nostro territorio.

AMBIENTE E TERRITORIO:

La cura del territorio comunale è molto importante per noi perché un paese in ordine e pulito è bello per tutti. E' una cartolina di presentazione e di pubblicità.

Sarà nostra intenzione:

- attenzione al decoro urbano, alla pulizia e manutenzione delle strutture esistenti
- particolare impegno verso i parchi giochi e le aree pic-nic esistenti
- individuazione sul territorio di nuovi punti di smaltimento rifiuti
- creazione di un'isola ecologica presidiata al Breuil
- asfaltatura e pavimentazione manti stradali
- attenzione per le ringhiere, l'illuminazione pubblica, cestini della spazzatura, ...
- mantenere ed effettuare le manutenzioni periodiche ai ru
- qualificare e promuovere i nostri sentieri
- supportare il mantenimento e lo sviluppo delle attività agricole e pastorali del nostro territorio

VIABILITA' E MOBILITA':

Ci impegneremo a migliorare la mobilità interna del nostro comune attraverso autobus o navette che colleghino Maen - Valtournenche - Breuil - Champlève e frazioni per potersi muovere più facilmente sul nostro territorio.

Studieremo anche una nuova viabilità per collegare il Cielo Alto al centro di Cervinia e anche per la zona del Giomein che sta crescendo in modo esponenziale.

Vorremmo anche migliorare i collegamenti con i vari aeroporti (Malpensa, Linate, Caselle e Bergamo) e le coincidenze degli autobus con la linea ferroviaria.

Cercheremo di migliorare la viabilità verso le nuove casse della Cervino Spa al Breuil .

Riprenderemo e studieremo i progetti per la pedonalizzazione di Valtournenche (dal bivio de La Glaea al bivio di Evette e dalla Montaz al centro) cercando di realizzare una migliore viabilità e dando una migliore possibilità di passeggiare nel centro.

Valuteremo dei metodi per far rispettare i limiti di velocità nelle zone di Maen e Paquier.

Anche al Breuil troveremo un sistema adeguato per il rispetto dei limiti di velocità e installeremo delle telecamere nella Zona a Traffico Limitato (via " pedonale") .

Ci impegneremo a rivedere l'appalto per lo sgombero neve e per la pulizia delle strade e dei marciapiedi di tutto il nostro territorio.

IMPIANTI DI RISALITA:

E' volontà di questa amministrazione siglare il protocollo d'intesa con Zermatt per il collegamento tra il Piccolo Cervino e Plateau Rosà che porterà un aumento turistico all'intera località. La possibilità di muoversi da un versante all'altro a piedi darà grande prestigio e potremo puntare ad un turismo di tipo annuale.

Cercheremo un accordo con la Regione e la Cervino Spa per creare un nuovo impianto di collegamento tra Valtournenche, Breuil, Zermatt sostituendo l'attuale skilift Sometta.

Valuteremo anche gli aspetti per creare il collegamento con la monterosa Ski.

P.R.G.C. :

Questa amministrazione vuole risolvere le difficoltà dovute al commissariamento del Comune ascoltando e valutando le problematiche già avanzate dai cittadini. Ci impegneremo a recuperare il tempo rimasto in sospeso durante il commissariamento, lavoreremo a pieno ritmo per far ripartire l'intero paese.

Lavoreremo per una nuova variante al Piano Regolatore e lo adegueremo alla realtà locale e alle esigenze del nostro territorio.

Verrà redatto un nuovo regolamento edilizio e cercheremo di attuare delle norme tecniche più snelle.

COINVOLGIMENTO DELLA POPOLAZIONE:

La volontà di questa amministrazione è quella di coinvolgere sempre di più gli abitanti del nostro paese:

- riunione annuale per fare il punto sui lavori fatti e sui lavori da fare.*
- commissioni di lavoro che operino sul territorio comunale*
- nomina dei rappresentanti di frazioni che dialoghino direttamente con la Giunta".*

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

2.1 RISULTANZE DELLA POPOLAZIONE

- Popolazione legale -	Censimento ANNO 2011	n° 2.147
- Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 156 D.L.vo 267/2000) anno: ANNO 2018		n° 2292
di cui: - maschi		n° 1181
- femmine		n° 1111
DI CUI		n°
In età 0/3 anni compiuti		68
In età 4/6 anni compiuti		53
In età 7/14 anni compiuti		174
In età 15/29 anni compiuti		356
In età 30/65 anni compiuti		1231
In età 66/105 anni compiuti		410

2.2 RISULTANZE DEL TERRITORIO

Valtournenche è un comune di alta montagna, territorialmente molto esteso e frazionato, posizionato in testa ad una vallata laterale e con la presenza di una località di turismo internazionale, qual è Cervinia, localizzata a 2000 slm di quota.

L'intero comune vive e si sviluppa su di una costante dicotomia tra Valtournenche e Cervinia laddove, pur essendo entrambe località prevalentemente dedite al turismo, Cervinia ha una dimensione di carattere internazionale mentre Valtournenche si caratterizza per un turismo prevalentemente familiare. Cervinia è prevalentemente costituita da attività alberghiere e commerciali e da numerose seconde case mentre Valtournenche è più "paese", caratterizzato cioè da una stanzialità annuale, e non stagionale come il Breuil, e dove sono presenti le attività commerciali, artigianali e agricole dedicate ai residenti e gestite da questi ultimi.

Il territorio comunale, pur contando un numero di circa 2000 abitanti residenti, è caratterizzato da un importante afflusso di turisti che, nei periodi di alta stagione, arriva a contare anche 25.000 /30.000 presenze contemporanee sul territorio. Di fatto sono presenti una media di 9.000 presenze giornaliere su base annuale, con tutte le peculiarità e criticità che questo comporta a livello di gestione delle infrastrutture e delle reti pubbliche (strade, parcheggi, fogne acquedotti, trasporti ecc.) nonché a livello di gestione sociale (molti lavoratori stagionali nell'ambito del turismo si spostano con le famiglie) e della sicurezza.

La distanza dai servizi sanitari, quali ad esempio l'ospedale regionale di Aosta, obbliga l'amministrazione comunale ad attivare servizi succedanei quali ad esempio la realizzazione di un Centro traumatologico invernale a Cervinia oppure l'allestimento di una piazzola per elicotteri abilitata al volo notturno che colleghi la località con i principali ospedali, a tutte le ore del giorno e della notte. Anche l'altitudine e la conformazione morfologica e climatica del Comune comportano poi l'obbligo di gestire difficoltà particolari rispetto alle altre località valdostane quali lo sgombero neve (7 mesi su 12), il pericolo di frane e valanghe, la difficoltà di gestione dei trasporti pubblici, la gestione di numerosi servizi in alta quota, ecc.

Superficie in Km ²	116
STRADE:	
Regionali	14
Comunali	28

Il territorio è caratterizzato da una forte presenza di centrali idroelettriche e dighe (Maen - Cignana - Perrères - Goillet), da numerosi torrenti e laghi naturali (Lago Blu e Lago di Loz) e artificiali (Ussin - Cignana - Perrères - Goillet - Avouil).

Sono presenti alcuni vincoli territoriali in quanto il territorio è attraversato dalla strada regionale, da linee elettriche, da impianti funiviari e dal torrente Marmore.

Strumenti urbanistici vigenti:

Piano regolatore – PRGC – adottato → SI

Piano regolatore – PRGC – approvato → SI

Piano edilizia economica popolare – PEEP → NO

Piano insediamenti produttivi → NO

2.3 RISULTANZE DELLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL'ENTE

TIPOLOGIA	Quantità	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	
Scuole dell'infanzia	n.° 2	posti n.° 67	posti n.° 67	posti n.° 67	
- Scuole primarie	n.° 2	posti n.° 120	posti n.° 120	posti n.° 120	
- Scuole secondarie di primo grado	n.° 1	posti n.° 73	posti n.° 73	posti n.° 73	
- Mense scolastiche	n.° 2	posti n.° 173	posti n.° 173	posti n.° 173	
- Strutture residenziali per anziani	N° 1	posti n.° 19	posti n.° 19	posti n.° 19	

Municipio			mq	1.247
Sedi distaccate	n.	3	mq	268
Strutture socio-sanitarie (ambulatori)	n.	2		
Biblioteche	n.	1	mq	200
Musei	n.	1	mq	130

Strutture culturali-ricreative

Centro Congressi	n.	1	mq	405
------------------	----	---	----	-----

Impianti sportivi:

Palestre	n.	2	mq	1.140
Piscine coperte	n.	1	mq	770
Piscine scoperte	n.	0	mq	0
Campi sportivi	n.	4	mq	18.500
Piste sci nordico	n.	3	Mt (lunghezza)	11.993
Campi da tennis	n.	4	mq	2.715

Farmacie N. 2Servizio idrico integrato

Rete acquedotto	Km	52,00		
Rete fognaria di cui	Km	44,00		
	Bianca	Km	19,00	
	Nera	Km	19,00	
	Mista	Km	6,00	
Impianti di depurazione	n.	1		
Illuminazione pubblica	Punti luce	n.	1.280	
Strade di competenza comunale		Km	28	
Parcheggi	n.	35	mq	56.382
Mercati	n.	2	Posti	89
Cimiteri	n.	1		
Aree verdi e attrezzate			mq	6.000,00

Economia

L'economia di Valtournenche è fondata sul turismo, il commercio locale, l'artigianato e l'agricoltura. Sono inoltre in attività per il turismo n. 25 impianti di risalita.

IMPRESE INSEDIATE (UNITÀ LOCALI ATTIVE)

AGRICOLTURA n. 18
(Agricoltura, silvicoltura, pesca, ecc.)

INDUSTRIE ESTRATTIVE n. 0
(Estrazione ghiaie, sabbie, pietre, ecc.)

ATTIVITÀ MANIFATTURIERE (Industrie alimentari, tessili, di mobili, macchinari, editoria, ecc.) di cui artigiane n. 12	n. 14
PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE ENERGIA E ACQUA (Elettricità, gas, raccolta, potabilizzazione e distribuzione acqua, ecc.)	n. 12
COSTRUZIONI (Edilizia, impianti elettrici, termici, idraulici, ecc.) di cui artigiane n. 36	n. 41
COMMERCIO (Commercio all'ingrosso e al dettaglio, nonché riparazione di beni personali e per la casa) di cui artigiane n. 3	n. 92
STRUTTURE RICETTIVE (Alberghi, campeggi, agriturismo, affittacamere, case per ferie, ecc.)	n. 92
ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE (Ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, caffè, gelaterie, mense, ecc.)	n. 90
TRASPORTI, MAGAZZINAGGIO E COMUNICAZIONE (Trasporti terrestri e aerei, agenzie di viaggio, poste e telecomunicazioni, ecc.)	n. 26
INTERMEDIAZIONE MONETARIA E FINANZIARIA (Banche, banche cooperative, assicurazioni, intermediari finanziari, ecc.)	n. 4
SERVIZI ALLE IMPRESE (Attività immobiliari, noleggio, informatica, ecc.)	n. 62
SERVIZI ALLE PERSONE (Istruzione, sanità, servizi sociali, attività ricreative, smaltimento rifiuti, depurazione acque, ecc.)	n. 31

3. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

3.1 MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

In sintesi i principali servizi comunali sono gestiti attraverso le seguenti modalità:

Servizio	Modalità di gestione	Soggetto Gestore
Anagrafe, Stato Civile, Servizio elettorale	Diretta	Struttura comunale
Servizi scolastici (iscrizioni, rette)	Diretta	Struttura comunale
Mense	Indiretta	Ditte appaltatrici esterne
Trasporti	Mista	Struttura comunale e ditte appaltatrici esterne
Servizi cimiteriali	Indiretta	Ditte appaltatrici esterne
Verde pubblico	Indiretta	Ditte appaltatrici esterne
Urbanistica e edilizia privata	Diretta	Struttura comunale
Accertamento e riscossione tributi	Diretta	Struttura comunale
Gestione centro polisportivo	Indiretta	Ditte appaltatrici esterne
Gestione piste di fondo	Indiretta	Ditte appaltatrici esterne
Gestione aree pic-nic	Indiretta	Ditte appaltatrici esterne

Convenzione Chamois / Valtournenche (ambito territoriale ottimale)

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 11 febbraio 2016 avente ad oggetto "L.R. 05 agosto 2014 N. 6 "Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità Montane": Individuazione dell'ambito territoriale sovracomunale ottimale per l'esercizio obbligatorio delle funzioni e dei servizi di cui all'art. 19" è stato individuato quale ambito territoriale sovracomunale ottimale per l'esercizio delle funzioni e dei servizi comunali, quello costituito dai due Comuni di CHAMOIS E VALTOURNENCHE;

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 24 luglio 2015 avente ad oggetto "Approvazione della convenzione quadro tra i Comuni di Valtournenche e di Chamois per l'esercizio in forma associata delle funzioni comunali e dei servizi comunali da svolgere in ambito territoriale sovracomunale mediante costituzione di uffici unici comunali associati", con la quale è stata approvata la convenzione e è stato individuato il Comune di Valtournenche quale capofila;

Successivamente sono state approvate da Consiglio Comunale di Valtournenche le seguenti deliberazioni:

- n. 31 del 27 luglio 2016 avente ad oggetto "Approvazione della convenzione attuativa tra i Comuni di Valtournenche e di Chamois per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi in materia di organizzazione generale dell'amministrazione comunale e del servizio di segreteria da svolgere in ambito territoriale sovracomunale mediante costituzione di uffici unici comunali associati";

- n. 32 del 27 luglio 2016 avente ad oggetto "Approvazione della convenzione attuativa tra i Comuni di Valtournenche e di Chamois per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi in materia di gestione finanziaria e contabile da svolgere in ambito territoriale sovracomunale mediante costituzione di uffici unici comunali associati";

- n. 33 del 27 luglio 2016 avente ad oggetto "Approvazione della convenzione attuativa tra i Comuni di Valtournenche e di Chamois per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi in materia di edilizia pubblica e privata, pianificazione urbanistica e manutenzione dei beni immobili comunali da svolgere in ambito territoriale sovracomunale mediante costituzione di uffici unici comunali associati";

- n. 34 del 27 luglio 2016 avente ad oggetto "Approvazione della convenzione attuativa tra i Comuni di Valtournenche e di Chamois per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi in materia di polizia locale da svolgere in ambito territoriale sovracomunale mediante costituzione di uffici unici comunali associati";

Convenzione in ambito sovracomunale con l'Unité des Communes Valdôtaines Mont Cervin:

SCHEDA 01 Sportello unico (SUEL)

SCHEDA 02 Ufficio associato di tele radiocomunicazioni (SUEL)

SCHEDA 03 Assistenza alla persona (assistenza domiciliare e microcomunità, soggiorni climatici per persone anziane ed inabili, telesoccorso e teleassistenza);

SCHEDA 04 Servizio asili nido e servizi prima infanzia (servizi alla persona)

SCHEDA 05 Biblioteca comprensoriale

SCHEDA 06 Impianti di depurazione

SCHEDA 07 Servizio acquedotto -analisi delle acque

SCHEDA 08 Servizio acquedotto Saint-Vincent e Valtournenche e Saint-Pantaleon

SCHEDA 09 Manutenzione straordinaria ed ordinaria delle fognature

SCHEDA 10 Raccolta trasporto e smaltimento rifiuti (ciclo dei rifiuti)

SCHEDA 11 Servizio associato tributi

SCHEDA 12 Lavori di utilità sociale

SCHEDA 13 SCT (Sistema delle conoscenze territoriali) Convenzione con la RAVd'A

SCHEDA 14 Sportelli catastali

Spese di Funzionamento e dei servizi diversi

3.2 ORGANISMI ED ENTI STRUMENTALI E SOCIETÀ PARTECIPATE

	Società	Quota di partecipazione del Comune
1.	Celva (Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta) S.c.r.l.	1,20%
2.	IN.Va. SpA	0,0098%
3.	Cervino SpA	3,77%

La Giunta Comunale con deliberazione n. 38 del 22 aprile 2015 ha approvato il "Piano operativo delle società partecipate e la relativa relazione tecnica" e in data 12 maggio 2016 con delibera n. 49 ha approvato la Relazione conclusiva sui risultati conseguiti sul Piano di Razionalizzazione delle società partecipate.

Il Consiglio Comunale in data 22/06/2017 ha approvato la deliberazione n. 12 avente oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 – Ricognizione partecipazioni possedute – Individuazione partecipazioni da alienare – aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione delle Società Partecipate – Determinazioni per alienazione".

Nella suddetta deliberazione viene approvato di procedere all'alienazione della partecipazione detenuta dal Comune di Valtournenche nella Società Sportiva Dilettantistica denominata "Golf Club del Cervino" S.p.a.

La Giunta Comunale in data 07/09/2017 ha approvato la deliberazione n. 115 avente ad oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175 – Determinazioni per indicazione bando d'asta pubblica per la cessione delle azioni di partecipazione detenute dall'Amministrazione Comunale di Valtournenche nella Società Sportiva Dilettantistica "Golf Club del Cervino S.p.A."

Vista la determinazione n. 244 del 18/09/2017 del Responsabile dell'Area Amministrativa avente ad oggetto: "Indizione bando d'asta pubblica per la cessione delle azioni di partecipazione detenute dall'Amministrazione comunale di Valtournenche nella Società Sportiva Dilettantistica "Golf Club del Cervino S.p.A."" è stata indetta l'asta pubblica per la cessione delle azioni suddette.

La suddetta asta pubblica ha avuto esito deserto.

In data 24/12/2018 è stata approvata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 avente oggetto:

"Revisione delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175 – Determinazioni recesso delle azioni di partecipazione detenute dall'Amministrazione Comunale di Valtournenche nella Società Sportiva Dilettantistica "Golf Club del Cervino" S.P.A.

Il Consiglio Comunale in data 24/12/2018 ha approvato la deliberazione n. 60 avente oggetto: "Revisione periodica delle partecipazioni detenute dall'Ente ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016".

Il Consiglio Comunale ha approvato con deliberazione n. 49 del 23/12/2019 si è proceduto alla revisione periodica delle partecipazioni detenute dall'Ente ai sensi degli ex art. 20 e 26 comma 11 del D. Lgs. 175/2016.

4. SOSTENIBILITA' ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE

4.1 SITUAZIONE DI CASSA DELL'ENTE

Fondo di cassa al 31/12/2019 Euro 4.173.072,12

Andamento del fondo cassa nel triennio precedente

- Fondo cassa al 31/12/2019 Euro 4.173.072,12
- Fondo cassa al 31/12/2018 Euro 4.324.259,07
- Fondo cassa al 31/12/2017 Euro 3.899.534,49

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

Anno di riferimento	Gg di utilizzo	Costo interessi passivi
2017	n.	Euro
2016	n.	Euro
2015	n.	Euro

Nel triennio precedente non si è fatto ricorso ad anticipazioni di cassa

4.2 LIVELLO DI INDEBITAMENTO

Incidenza di interessi passivi impegnati /accertate primi 3 titoli

Anno di riferimento	Interessi passivi impegnati (a)	Entrate accertate tit. 1-2-3 (b)	Incidenza (a/b)%
2018	178.552,49	10.925.688,98	1,63%
2017	204.464,78	10.632.192,85	1,92%
2016	229.203,99	10.486.030,77	2,19%

Dati da ultimi rendiconti approvati

4.3. DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI

Anno di riferimento	Debiti fuori bilancio riconosciuti (a)
2019	27.885,31 €
2018	
2017	

5. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 13/03/2019 è stato approvato il Piano di programmazione triennale del fabbisogno del personale. Anni 2019/2021. N.1.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 109 del 31/07/2019 è stato approvato il Piano di programmazione triennale del fabbisogno del personale. Anni 2019/2021. N.2/19.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 145 del 30/10/2019 è stato approvato il Piano di programmazione triennale del fabbisogno del personale. Anni 2019/2021. N.3/19.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 22/01/2020 è stato approvato il Piano di programmazione triennale del fabbisogno del personale. Anni 2019/2021. N.4/19.

I centri di responsabilità individuati nell'esercizio 2019 risultano essere:

- Area amministrativa;
- Area finanziario-contabile;
- Area tecnico-manutentiva;
- Area servizi sociali e turismo.

Il personale in servizio al 31/12/2019 è così suddiviso in base alle categorie:

Categoria	Dipendenti
Segretario Comunale	1
Istruttore direttivo – D con posizione di responsabilità	1
Istruttore direttivo - D	3
Istruttore – C2	12,30 (di cui 1 all'80% e 1 al 50%)
Collaboratore professionale – C1	9
Esecutore – B3	2
Operatore – B2	6 (di cui 2 a tempo determinato)
Addetto alle pulizie - A	0,55 (di cui 1 al 55%)
TOTALE	34,85

Con la deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 13/03/2019 è stata approvata la modifica della dotazione organica 2019/2021. N. 1/2019.

Con la deliberazione della Giunta Comunale n. 110 del 31/07/2019 è stata approvata la modifica della dotazione organica 2019/2021. N. 2/2019.

Con la deliberazione della Giunta Comunale n. 146 del 30/10/2019 è stata approvata la modifica della dotazione organica 2019/2021. N. 3/2019.

La dotazione organica è stata suddivisa nelle varie aree nel seguente modo:

DOTAZIONE ORGANICA**AREA AMMINISTRATIVA****Segreteria del Sindaco e degli Assessori e Ufficio Protocollo,**

1. Funzionario Cat. D, pos. D – amministrativo

Ufficio Segreteria

2. Collaboratore Cat. C, pos. C2 – amministrativo

Ufficio Servizi demografici

3. Collaboratore Cat. C, pos. C2 – amministrativo
4. Aiuto-collaboratore Cat. C, pos. C1 – amministrativo
5. Operatore specializzato Cat. B, pos. B2 – amministrativo

Ufficio Personale;

6. Funzionario Cat. D, pos. D – amministrativo
7. Collaboratore Cat. C, pos. C2 – amministrativo

Ufficio Vigilanza - Polizia Locale

8. Aiuto-collaboratore Cat. C, pos. C1 – amministrativo
9. **Agente Polizia Municipale, Cat C, pos. C1- vacante**
10. Agente Polizia Municipale, Cat C, pos. C1
11. Agente Polizia Municipale, Cat C, pos. C1
12. Agente Polizia Municipale, Cat C, pos. C1
13. Agente Polizia Municipale, Cat C, pos. C1

AREA TURISMO E SERVIZI

14. Funzionario Cat. D, pos. D – amministrativo
15. Collaboratore Cat. C, pos. C2 – amministrativo
16. Collaboratore Cat. C, pos. C2 – amministrativo
17. Collaboratore Cat. C, pos. C2 – aiuto bibliotecario (100%)
18. Operatore specializzato, Cat. B, pos. B2 (*assunto ai sensi della L.R. 68/99*)
Operatore specializzato, Cat. B, pos. B2
19. **Ausiliario Cat. A, bidello-custode DAL 08/12/2019 – vacante**

AREA ECONOMICO – FINANZIARIA

20. **Funzionario Cat. D, pos. D – amministrativo-contabile – vacante**

Ufficio Contabilità

21. Collaboratore Cat. C, pos. C2, amministrativo
22. Collaboratore Cat. C, pos. C2, amministrativo
23. Aiuto-collaboratore Cat. C, pos. C1, amministrativo

Ufficio Tributi

24. Aiuto-collaboratore Cat. C, pos. C1, amministrativo

AREA TECNICO - MANUTENTIVO

25. Funzionario Cat. D, pos. D tecnico – vacante
 26. Funzionario Cat. D, pos. D – tecnico
 27. Collaboratore Cat. C, pos. C2, tecnico geometra – vacante
 28. Collaboratore Cat. C, pos. C2, tecnico
 29. Collaboratore Cat. C, pos. C2, tecnico
 30. Collaboratore Cat. C, pos. C2, tecnico
 31. Collaboratore Cat. C, pos. C2, tecnico
 32. Collaboratore Cat. C, pos. C2, amministrativo
 33. Aiuto-collaboratore Cat. C, pos. C1, amministrativo
 34. Capo Operatore, Cat. B, pos. B3 – cantoniere/autista
 35. Capo Operatore, Cat. B, pos. B3 – cantoniere/autista
 36. Capo Operatore, Cat. B, pos. B3 – cantoniere/autista - vacante
 37. Operatore specializzato, Cat. B, pos. B2 – cantoniere/autista
 38. Operatore specializzato, Cat. B, pos. B2 – cantoniere
 39. Operatore specializzato, Cat. B, pos. B2 – cantoniere
 40. Ausiliario, cat. A (assunto ai sensi della L.R. 68/99)

ANNO DI RIFERIMENTO	AL 31/12		SPESE IMPEGNATE		INCIDENZA % SPESA PERSONALE / SPESA CORRENTE
	DIPEN DENTI	SEGRE TARIO	SPESE PERSONALE	SPESA CORRENTE	
2014	36	1	1.540.295,45	9.552.068,67	16,13%
2015	35	1	1.451.833,79	8.954.945,17	16,21%
2016	37	1	1.533.916,10	11.951.746,61	12,83%
2017	37	1	1.524.751,20	9.114.085,99	16,73%
2018	38	1	1.608.209,90	9.453.324,58	17,12%

Dati da ultimi rendiconti approvati

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

Nel periodo di valenza del D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione per il triennio 2020-2022, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali.

A) ENTRATE

TRIBUTI E TARIFFE DEI SERVIZI PUBBLICI

Le politiche tributarie saranno improntate al rispetto della normativa in vigore.

VISTA la LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022. (19G00165) (GU n.304 del 30-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 45) ha modificato in modo significativo l'imposta IMU, tra l'altro, unificandola alla TASI. La riforma torna ad ampliare il raggio d'azione dei regolamenti locali. Il base al disposto normativo si potranno regolare dilazioni, rimborsi e valori per terreni edificabili. Il Comune di Valtournenche entro 30 giugno 2020 approverà le nuove aliquote Imu e il conseguente regolamento. La delibera sulle aliquote è infatti obbligatoria, perché in caso di mancata approvazione non saranno automaticamente confermate le aliquote 2019 previste per un tributo ormai soppresso, ma troveranno applicazione le aliquote di base della nuova Imu. Si renderà pertanto necessario intervenire in sede di variazione di bilancio a ridefinire il quadro della nuova imposta IMU.

Per quanto concerne la TARI, dalla Deliberazione della Giunta dell'Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin n. 105 del 19 gennaio 2019, emerge che per il comune di Valtournenche si evidenzia un aumento considerevole dei costi del servizio relativo ai rifiuti, passando da 1.200,064,49 euro per il 2019, a 1.524.285,21 euro previsti per il 2020, con una differenza di 324.220,72 euro, ovvero **con un incremento del 27% rispetto allo scorso anno.**

Evidenziato che tale aumento ricadrà interamente sui cittadini. Sentito in merito il Consiglio comunale esprimere forte contrarietà e chiedere all'esecutivo chiarimenti circa l'aumento dei costi. Considerato, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), che l'art. 1, comma 527 L. 205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato a omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziarie ed evidenziato, in particolare, che, ai fini della predisposizione del PEF 2020, rimangono da chiarire molteplici profili.

Si precisa che in attesa dei chiarimenti richiesti, vista la necessità di provvedere quanto prima all'approvazione del bilancio di previsione del comune, al fine di uscire dall'esercizio provvisorio, l'amministrazione di Valtournenche intende approvare il PEF e le relative tariffe del 2019, provvedendo a successiva modifica.

REPERIMENTO E IMPIEGO RISORSE STRAORDINARIE E IN CONTO CAPITALE

Per garantire delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del periodo di bilancio l'amministrazione dovrà porre particolare attenzione alle risorse derivanti entrate proprie per investimenti. Al fine di aumentare le risorse disponibili per investimenti si presterà attenzione a eventuali bandi regionali, statali e europei che potranno esser pubblicati e che consentirebbero indubbiamente un incremento degli investimenti sul territorio, così come l'istituzione del partenariato pubblico privato.

Relativamente ad altre fonti di finanziamento, si fa presente che è intenzione dell'amministrazione comunale mettere in vendita degli immobili comunali. I proventi di tali vendite costituirebbero una risorsa importante per il finanziamento di investimenti.

RICORSO ALL'INDEBITAMENTO E ANALISI DELLA RELATIVA SOSTENIBILITA'

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente non prevede, allo stato attuale, il ricorso all'attivazione di mutui.

B) SPESE

SPESA CORRENTE, CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLE FUNZIONI FONDAMENTALI

La spesa corrente risulta moderatamente elevata, complice sicuramente la condizione di comune d'alta quota e a forte indotto turistico, tra l'altro distante dalla città capoluogo di regione, pertanto risulta essenziale garantire importanti servizi. Si cercherà comunque di tendere ad una riduzione delle stesse negli esercizi futuri.

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE

Si richiamano le deliberazioni in tema di programma del fabbisogno del personale agli atti dell'ente, da ultimo la deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 22/01/20220. Sono in fase di valutazione le assunzioni indicate nell'anzidetta delibera e eventuali variazioni di quanto in essa indicato, il tutto tenendo conto delle disposizioni in materia di assunzione inserite in legge di bilancio 2019 e in finanziaria regionale.

PROGRAMMAZIONE BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

In merito alle spese per beni e servizi, le stesse dovranno essere pianificate e monitorate al fine della razionalizzazione della spesa pubblica.

Ricognizione fabbisogno acquisti non standardizzabili e per i quali non si ricorre al MEVA o altro mercato elettronico (art. 11 della Convenzione)								
N.º progr.	Struttura richiedente	Responsabile Unica del Procurement	Descrizione della funzione/servizio	Importo (al netto d'I.V.A.)	Codice CPV	Descrizione Codice CPV	Tipologia (beni/beni/servizi)	Data della esecuzione Contratto
1	AREA TECNICO-MANUTENTIVA	ARCH. FRANCESCO FAVRE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI SENTIERI PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI VALTOURNENICHE ANNI 2020 - 2021-2022 RINNOVABILE PER LE STAGIONI 2023 E 2024.	€ 200.000,00	45233160-8	Sentieri e altre strade imboscate.	SERVIZIO	01/05/2020
2	AREA TECNICO-MANUTENTIVA	ARCH. FRANCESCO FAVRE	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIAIO CON SPANDIMENTO DI ABRASIVI E FONDENTI NEVE STAGIONI INVERNALI 2020/2021 - 2021/2022 - 2022/2023 - RINNOVABILE PER LE STAGIONI 2023/2024 - 2024/2025.	€ 3.500.000,00	90620000-9	Servizi di sgombero neve.	SERVIZIO	01/10/2020
3	AREA SERVIZI SICT	DOTT. RICCARDO MANTIGARI	SERVIZIO DI TRASPORTO TURISTICO ESTIVO A PAGAMENTO SULLA TRATTA VALTOURNENICHE-CAPOLUOGO/LOCALITA' LA BARRA (ASCENSORE PER CHENEL) - ANNI 2020/2023 OLTRE A RINNOVO PER GLI ANNI 2023/2024.	€ 150.000,00	60100000-9	Servizio di trasporto terrestre	SERVIZIO	15/07/2020
4	AREA SERVIZI SICT	DOTT. RICCARDO MANTIGARI	SERVIZIO DI GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E TURISTICA PERIODO 01/06/2020 - 31/05/2022 OLTRE A EVENTUALE RINNOVO FINO AL TERMINE MASSIMO DEL 31/05/2024.	€ 120.000,00	93400000-5	Servizio di agenzia di stampa	SERVIZIO	01/06/2020
5	AREA AMMINISTRATIVA	DOTT.SSA CRISTINA MACHET	SERVIZI ASSICURATIVI RELATIVI AI BENI ED ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI VALTOURNENICHE - PERIODO 01/06/2020 - 31/05/2022 OLTRE A RINNOVO BIENNALE	€ 425.000,00	VARI	SERVIZI ASSICURATIVI (DIVISIONE IN LOTTI)	SERVIZIO	01/06/2020

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE

Relativamente alla Programmazione degli investimenti la stessa dovrà essere indirizzata alla realizzazione di interventi che consentano di ridurre la spesa corrente o di aumentare le risorse a disposizione dell'Ente.

La politica dell'Amministrazione nel campo delle opere pubbliche è tesa ad assicurare al cittadino un livello di infrastrutture che garantisca nel tempo una quantità di servizi adeguata alle aspettative della collettività. Il tutto, naturalmente, ponendo la dovuta attenzione sulla qualità delle prestazioni effettivamente rese. Il comune, con cadenza annuale, pianifica la propria attività di investimento e valuta il fabbisogno richiesto per attivare nuovi interventi o per ultimare le opere già in corso. In quel preciso ambito, connesso con l'approvazione del bilancio di previsione, sono individuate le risorse che si cercherà di reperire e gli interventi che saranno finanziati con tali mezzi. Le entrate per investimenti sono costituite da alienazioni di beni, contributi in conto capitale e mutui passivi, eventualmente integrate con l'avanzo e il FPV di precedenti esercizi, oltre che dalle possibili economie di parte corrente. E' utile ricordare che il comune può mettere in cantiere un'opera solo dopo che è stato ottenuto il corrispondente finanziamento.

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA		
	DISPONIBILITA' FINANZIARIA		
	1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge			
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo			
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati			
Stanzamenti di bilancio	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni della legge 22 dicembre 1990, n. 403			
Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 D. Lgs. 50/2016			
Altra tipologia			
Totale	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00

OPERA PUBBLICA DA REALIZZARE CON LE RISORSE SOPRACITATE

CODICE UNICO INTERVENTO	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IMPORTO ANNUALE		
			1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO
81002630077202000000	Lavori di manutenzione della viabilità e infrastrutture stradali	Responsabile Ufficio Tecnico	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA		
	DISPONIBILITA' FINANZIARIA		
	1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	150.000,00		
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo			
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati			
Stanzamenti di bilancio			
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni della legge 22 dicembre 1990, n. 403			
Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 D. Lgs. 50/2016			
Altra tipologia Alienazione			
Totale	€ 150.000,00	€ -	€ -

OPERA PUBBLICA DA REALIZZARE CON LE RISORSE SOPRACITATE

CODICE UNICO INTERVENTO	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IMPORTO ANNUALE	
			1° ANNO	2° ANNO
81002630077202000001	Manutenzione straordinaria immobili	Responsabile Ufficio Tecnico	€ 70.000,00	€ -
81002630077202000002	Lavori di illuminazione pubblica	Responsabile Ufficio Tecnico	€ 20.000,00	
81002630077202000003	Viabilità e infrastrutture stradali	Responsabile Ufficio Tecnico	€ 60.000,00	
Totale			€ 150.000,00	

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA		
	DISPONIBILITA' FINANZIARIA		
	1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge			
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo			
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati			
Stanzamenti di bilancio			
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni della legge 22 dicembre 1990, n. 403			
Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 D. Lgs. 50/2016			
Altra tipologia Alienazione	€ 4.200.000,00		
Totale	€ 4.200.000,00	€ -	€ -

OPERA PUBBLICA DA REALIZZARE CON LE RISORSE SOPRACITATE

CODICE UNICO INTERVENTO	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IMPORTO ANNUALITÀ	
			1° ANNO	2° ANNO
81002630077202000001	Manutenzione straordinaria immobili	Responsabile Ufficio Tecnico	€ 200.000,00	€ -
81002630077202000002	Lavori di Illuminazione pubblica	Responsabile Ufficio Tecnico	€ 155.000,00	
81002630077202000003	Viabilità e infrastrutture stradali	Responsabile Ufficio Tecnico	€ 2.035.000,00	
81002630077202000004	Opere pubbliche patrimonio	Responsabile Ufficio Tecnico	€ 300.000,00	
81002630077202000005	Manutenzione straordinaria acquedotto	Responsabile Ufficio Tecnico	€ 200.000,00	
81002630077202000006	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti patrimonio	Responsabile Ufficio Tecnico	€ 150.000,00	
81002630077202000007	Manutenzione straordinaria fognature	Responsabile Ufficio Tecnico	€ 290.000,00	
81002630077202000008	Manutenzioni straordinarie Sport	Responsabile Ufficio Tecnico	€ 150.000,00	
81002630077202000009	Altre spese in conto capitale - manutenzione avvisuperfici	Responsabile Ufficio Tecnico	€ 300.000,00	
Totale			€ 3.780.000,00	

L'importo di € 420.0000,00 per legge è vincolato all'accantonamento per estinzione anticipata di mutui.

PROGRAMMI E PROGETTI DI INVESTIMENTO IN CORSO DI ESECUZIONE E NON ANCORA CONCLUSI

Risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi i seguenti progetti di investimento:

- Realizzazione Maison communale Sapeurs Pompiers
- Messa a norma edificio Scuole medie di Valtournenche

C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio l'Ente dovrà rispettare quanto previsto dalla normativa in materia.

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa, la gestione sarà indirizzata al mantenimento degli equilibri. Si ritiene che gli incassi previsti consentano di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte nei termini previsti dal D. Lgs. n. 231/2002, garantendo altresì un fondo cassa finale positivo.

D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

Si individuano, 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 e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'Ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e degli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

MISSIONE 1

Servizi istituzionali, generali e di gestione

"Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale. Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica."

AREA STRATEGICA	MISSIONE		DESCRIZIONE OBIETTIVO
AMMINISTRAZIONE GENERALE GESTIONE E CONTROLLO	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	- Copertura Wi-fi funzionale ed adeguata - Politiche di contenimento e razionalizzazione della spesa corrente

MISSIONE 3

Ordine pubblico e sicurezza

"Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza."

AREA STRATEGICA	MISSIONE		DESCRIZIONE OBIETTIVO
AMMINISTRAZIONE GENERALE GESTIONE E CONTROLLO	3	Ordine pubblico e sicurezza	Mantenere le sinergie con le forze dell'ordine

MISSIONE 4

Istruzione e diritto allo studio

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

AREA STRATEGICA	MISSIONE		DESCRIZIONE OBIETTIVO
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	4	Istruzione e diritto allo studio	• Terminare i lavori scuole medie e • Creare un servizio di pre e post scuola • Creare spazi di ritrovo per adolescenti

MISSIONE 5

Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.”

AREA STRATEGICA	MISSIONE		DESCRIZIONE OBIETTIVO
ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	• Terminare spostamento libri antichi Biblioteca Comunale • Promozione dell'attività della Maison de l'Alpage • Mantenimento manifestazione "Désarpa" • Studio riqualificazione e utilizzo Cinéma des Guides

MISSIONE 6

Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

AREA STRATEGICA	MISSIONE		DESCRIZIONE OBIETTIVO
ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	• Creazione di una rete collegata fra sport e turismo • Prosecuzione progetto ampliamento pista di fondo di Champlève • Sostegno delle associazioni sportive sul territorio • Promozione e sostegno delle manifestazioni sportive presenti sul territorio • Migliorie Centro polifunzionale Valtournenche • progettazione percorsi e-bike • riqualificazione area campo da calcio di Maen

MISSIONE 7**Turismo**

"Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo."

AREA STRATEGICA	MISSIONE		DESCRIZIONE OBIETTIVO
INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE ED ECONOMICO	7	Turismo	• Potenziamento attività in alternativa e/o completamento dello sci • Rilancio attività estive legate all'alpinismo e all'escursionismo • Promozione e rilancio Golf del Cervino • Sviluppare il binomio turismo agricoltura • Promuovere la località attraverso i social network • Sviluppare le iniziative finalizzate al miglioramento continuo e all'ammodernamento dei servizi, delle strutture, dell'accoglienza, dell'offerta e della promozione turistica • Continuare a mantenere i rapporti di collaborazione e di amicizia con il Comune di Zermatt • Mantenere i servizi e le infrastrutture a buoni livelli per far eccellere la nostra località • valorizzare la conca di Cheneil • mantenimento degli eventi come "Restaurant à l'Alpage" e "Acceuil à l'Alpage"

MISSIONE 8**Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

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

AREA STRATEGICA	MISSIONE		DESCRIZIONE OBIETTIVO
INTERVENTI NEL CAMPO ASSETTO TERRITORIO E EDILIZIA ABITATIVA	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	• Predisposizione nuova variante al PRGC • Redazione di un nuovo regolamento edilizio

MISSIONE 9**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

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

sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.”

AREA STRATEGICA	MISSIONE		DESCRIZIONE OBIETTIVO
VIABILITA' TERRITORIO E AMBIENTE	9	Svilupo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	• Attenzione al decoro urbano, alla pulizia e manutenzione delle strutture esistenti • Particolare impegno aree pic-nic e parchi giochi • Creazione nuovi punti smaltimento rifiuti • Creazione di un'isola ecologica presidiata a Breuil Cervinia • Mantenimento e manutenzione dei ru • valorizzazione e riqualificazione zone circostanti laghi Maen, Loz e Blu

MISSIONE 10

Trasporti e diritto alla mobilità

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

AREA STRATEGICA	MISSIONE		DESCRIZIONE OBIETTIVO
VIABILITA' TERRITORIO E AMBIENTE	10	Viabilità	• Asfaltatura e pavimentazione manti stradali • Miglioramento viabilità interna del nostro Comune • Studio pedonalizzazione di Valtournenche • Programmazione decennale urbanizzazione primaria • Realizzazione parcheggio in località Brengaz • costruzione parcheggio Chateau al Breuil con conseguente pedonalizzazione del paese • delocalizzazione e riqualificazione del piazzale Camper • Studio fattibilità e ricerca risorse circonvallazione Valtournenche • Studio viabilità pedonale da La glaea al bivio di Evette, da La Montaz – ex Hotel delle Alpi al centro di Valtournenche • cooperazione con la Cervino Spa per la viabilità della zona Gran Baita e creazione collegamento pedonale tra centro Breuil e le nuove casse • studio nuova viabilità Giomein • studio per un collegamento tra il Cielo Alto e le funivie e il paese • Riqualificazione elisuperficie Breuil

MISSIONE 11

Soccorso civile

"Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile."

AREA STRATEGICA	MISSIONE		DESCRIZIONE OBIETTIVO
INTERVENTI SOCCORSO CIVILE	11	Soccorso civile	- Potenziamento del piano di protezione civile e stabilire delle procedure d'intervento in caso di emergenza - Mantenimento e innovazione servizio SMS ALERT

MISSIONE 12

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

AREA STRATEGICA	MISSIONE		DESCRIZIONE OBIETTIVO
INTERVENTI NEL CAMP O SOCIALE ED ECONOMICO	12	Politiche sociali e famiglia	- Mantenimento strutture socio-sanitarie - Individuazione e sostegno alle persone in difficoltà - Incremento servizi offerti dal Centro Traumatologico di Breuil Cervinia - Mantenimento cimitero con rispetto, ordine e decoro

MISSIONE 14

Sviluppo economico e competitività

"Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività."

AREA STRATEGICA	MISSIONE		DESCRIZIONE OBIETTIVO
INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE ED ECONOMICO	14	Sviluppo economico e competitività	Sostegno alla crescita dell'artigianato locale e del commercio

MISSIONE 16

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca.”

AREA STRATEGICA	MISSIONE		DESCRIZIONE OBIETTIVO
AGRICOLTURA POLITICHE AGROALIMENTARI	E	16 Agricoltura politiche agroalimentari e pesca	• Mantenimento e sviluppo delle attività agricole e pastorali nel nostro territorio • Sostegno delle associazioni e delle manifestazioni agricole • Sviluppare il binomio turismo agricoltura

MISSIONE 18

Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

“Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni.”

MISSIONE 20

Fondi e accantonamenti

“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità. Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

MISSIONE 50

Debito pubblico

“Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.”

MISSIONE 99

Servizi per conto terzi

“Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.”

E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI

GESTIONE DEL PATRIMONIO

In merito alla gestione del patrimonio l'Ente intende attivare:

- uno studio di utilizzo e di destinazione di Villa Piccardo,
- apportare delle migliorie al Centro Polifunzionale di Valtournenche,
- studiare la riqualificazione e l'utilizzo del Cinéma des Guides,
- studio per la riqualificazione di Piazza Carrel a Valtournenche.

PROGRAMMAZIONE URBANISTICA

L'Amministrazione lavorerà per una nuova variante al Piano Regolatore per adeguarlo alla realtà locale e alle esigenze del nostro territorio.

Si provvederà inoltre alla redazione di un nuovo regolamento edilizio si cercherà di attuare delle norme tecniche più snelle.

PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI

Con deliberazione di Consiglio Comunale "APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI PER L'ANNO 2019" è stato approvato il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari.

F) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.)

L'articolo 14-quater del DL 174/2012, il quale integra il DLgs 267/2000, evidenzia che i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende partecipate sono rilevati mediante il bilancio consolidato, secondo il criterio della competenza economica. L'allegato 4/4 al DLgs 118/2011, modificato dal DLgs 126/2014, riporta il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato.

Ai sensi della legge di bilancio 2019 gli enti locali con popolazione inferiore a 5000 abitanti sono esonerati dall'obbligo di predisposizione del bilancio consolidato.

G) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art. 2 comma 594 Legge 244/2007)

PREMESSA

La Legge Finanziaria 2008 (Legge 24 dicembre 2007, n. 244) dai commi 594 a 599 dell'art. 2 ha previsto che ai fini del contenimento delle spese di funzionamento, tutte le pubbliche amministrazioni, tra cui anche gli Enti Locali, adottino piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate a razionalizzare e a ridurre le spese connesse all'utilizzo di:

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

Il comma 595 del succitato articolo stabilisce che, nei piani relativi alle dotazioni strumentali, occorre prevedere 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.

A fronte dell'obbligo dell'adozione del piano triennale, il comma 597 dell'art. 2 prevede che a consuntivo debba essere redatta una relazione da inviare:

- agli organi di controllo interno,

· alla sezione regionale della Corte dei Conti competente.

L'art. 2 comma 598 richiede anche un obbligo di pubblicazione dei piani triennali sui siti internet degli Enti.

In relazione alle previsioni, dell'art. 2, commi da 594 e 599, della Legge n. 244 del 24/12/2007 (Legge Finanziaria 2008), i competenti servizi comunali mantengono da tempo obiettivi di razionalizzazione dei beni individuati dalla predetta norma, attraverso attività di analisi delle modalità di utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, e della telefonia, e dei conseguenti costi a carico dell'Ente, al fine di individuare eventuali diseconomie e proporre misure per ottimizzare i costi ovvero, ridurli, perseguendo in tal modo gli obiettivi di razionalizzazione.

Sulla base dell'attività di monitoraggio, si è giunti alla redazione del piano triennale 2020/2022 di razionalizzazione, che è stato elaborato con riferimento sia alla idoneità delle dotazioni strumentali ed informatiche, che corredano le stazioni di lavoro o che supportano lo svolgimento di prestazioni lavorative da parte dei lavoratori, sia alle modalità organizzative adottate per la fornitura e l'utilizzo dei beni indicati dalla Legge 244/2007, rilevando che non sussistono sprechi nell'ambito delle dotazioni a disposizione dell'Ente e salvaguardando la funzionalità degli uffici, dei servizi e degli organi istituzionali.

In linea generale e quale criterio primario per la razionalizzazione delle spese, non saranno effettuate nuove acquisizioni di beni ed attrezzature se non in sostituzione di quelle esistenti da dismettere o in caso di guasti per i quali risulterebbe antieconomico procedere alla riparazione, salvo casi eccezionali da autorizzare.

Per il perseguimento degli obiettivi, si dovrà tenere conto dei limiti imposti dalle disposizioni di finanza pubblica sia in tema di pareggio di bilancio che di tagli alle spese degli Enti Locali.

Di seguito, vengono specificati i provvedimenti che si intendono assumere nel merito al fine di rispettare le disposizioni di legge finalizzate alla razionalizzazione delle strutture e dei beni in dotazione, tenendo comunque conto che, considerate le dimensioni del Comune e le strutture a disposizione, già contenute in termini di spese e razionalizzazione dell'utilizzo, non verranno proposti drastici tagli, che andrebbero a svantaggio dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi da erogare alla comunità.

Di seguito sono riportate, per specifica categoria di bene, le analisi delle dotazioni esistenti, le misure e gli interventi da adottare, gli obiettivi futuri che il Comune si propone di perseguire per una razionalizzazione delle spese.

DOTAZIONI STRUMENTALI, ANCHE INFORMATICHE, CHE CORREDANO LE STAZIONI DI LAVORO NELL'AUTOMAZIONE D'UFFICIO

(Art. 2, comma 594, lett. a) legge 24.12.2007, n. 244)

Le postazioni di lavoro individuali sono costituite dalle apparecchiature informatiche installate nei relativi uffici comunali, per ogni dipendente, al fine dell'espletamento del lavoro attinente le mansioni di riferimento. Il criterio dominante nell'assegnazione in uso al dipendente sono le mansioni svolte dallo stesso come confermate nella dotazione organica dell'ente e gli specifici carichi di lavoro assegnati dal Segretario Comunale.

Sono inoltre presenti n. 4 personal computer ad uso degli Amministratori, nell'ottica di una completa dematerializzazione dell'attività amministrativa dell'Ente.

Le strumentazioni sono costituite da:

- n. 40 personal computer completi di video LCD, sistema operativo ed applicativi previsti dai procedimenti di lavoro per ogni postazione;
- n. 23 stampanti personali o di rete;
- n. 6 scanner personali o di rete (integrato in fotocopiatrice multifunzione);
- n. 34 scrivanie con cassettiera e seduta;
- n. 1 fotocopiatore b/n di rete comprensivo di scanner per uffici al piano +2, n. 1 fotocopiatore di rete a colori comprensivo di scanner per uffici al piano +1, n. 1 fotocopiatore di rete a colori comprensivo di scanner per uffici al piano -1, n. 1 fotocopiatore b/n di rete comprensivo di scanner per uffici al piano -2;
- fotocopiatore ad uso proprio per ufficio, polizia locale uffici distaccati di Valtournenche e di Breuil-Cervinia e ufficio distaccato Biblioteca comunale;
- n. 2 apparecchiature fax utilizzate da tutti i servizi ubicate presso l'Ufficio Protocollo e presso l'Ufficio Tecnico, n. 1 fax in uso presso l'ufficio distaccato della Polizia Locale di Valtournenche e n. 1 fax in uso presso la Biblioteca comunale.
- n. 1 imbustatrice automatica presso l'ufficio Tributi;
- n. 3 pc portatili utilizzati al bisogno;
- n. 2 palmari e n. 2 stampanti portatili in uso alla Polizia Locale;
- n. 3 videoproiettori di cui n. 1 portatile, n. 1 installato presso la Sala consigliare e n. 1 installato

presso la sala Commisisoni edilizie (ufficio tecnico);

Le postazioni di lavoro sono poi corredate da un telefono Voip di ultima generazione (42 telefoni posizionati presso la sede del Municipio) e da una postazione centralino presso l'ufficio di Protocollo.

Le quantità presenti nei vari settori/aree sono riportate nella seguente tabella:

SETTORE	PC	SCANNER	STAMPANTI	FAX	FOTOCOPIATORI
Sindaco Piano +2	4		1		1 (condiviso sul piano +2)
Ufficio Protocollo Piano +2	1	1	1	1	1 (condiviso sul piano +2)
Ufficio Segreteria Piano +1	2	1 (condiviso sul piano +1)	2		1 (condiviso sul piano +1)
Ufficio Commercio/turismo/sport Piano +1	1	1 (condiviso sul piano +1)	1 (condiviso sul piano +1)		1 (condiviso sul piano +1)
Ufficio servizi scolastici e sociali Piano +1	1	1 (condiviso sul piano +1)	1 (condiviso sul piano +1)		1 (condiviso sul piano +1)
Segretario comunale Piano +1	1	1 (condiviso sul piano +1)	1		1 (condiviso sul piano +1)
Ufficio Personale Piano +1	2	1 (condiviso sul piano +1)	1		1 (condiviso sul piano +1)
Ufficio servizi demografici Piano -1	2	1 (condiviso sul piano -1)	3		1 (condiviso sul piano -1)
Ufficio Tecnico Piano -1	9	1 (condiviso sul piano -1)	2	1	1 (condiviso sul piano -1)
Ufficio Ragioneria Piano -2	5	1 (condiviso sul piano -2)	3		1 (condiviso sul piano -2)
Ufficio Tributi Piano -2	2	1 (condiviso sul piano -2)	2		1 (condiviso sul piano -2)
Polizia Locale Sede distaccata Valtournenche	3	1	2	1	1
Polizia Locale Sede distaccata Cervinia	2		1		1
Biblioteca comunale Sede distaccata	4	1	2	1	1
TOTALE	40	6	23	4	7

Le apparecchiature tecnologiche sono di proprietà del Comune e destinate sulla base dell'analisi delle esigenze di lavoro dell'utilizzatore e tenuto conto del settore di appartenenza nell'articolazione amministrativa o tecnica.

Tutte le macchine fotocopiatrici sono di proprietà comunale ad eccezione di quella installata al piano -2, a noleggio.

In ogni caso l'unità organizzativa sistemi informativi cerca di ottimizzare il rapporto fabbisogni interni e risorse finanziarie, valutando i casi di acquisto (o di noleggio), secondo i principi che di seguito si riportano:

Le dotazioni informatiche assegnate ai posti di lavoro vengono gestite seguendo i seguenti criteri:

- La sostituzione dei PC avviene solo in caso di guasto, qualora la valutazione costi/benefici relativa alla riparazione non risulti economicamente vantaggiosa e tenendo conto anche del grado di obsolescenza dell'apparecchio che causa un rapido deprezzamento dei dispositivi elettronici ed

informatici.

- Nel caso in cui un PC non ha più la capacità di supportare efficacemente l'evoluzione di un applicativo viene utilizzato in ambiti dove sono richiesti performance inferiori.
- L'individuazione dell'attrezzatura informatica a servizio delle diverse stazioni di lavoro viene effettuata secondo i principi dell'efficacia operativa e dell'economicità.
- Ogni intervento, sia esso rappresentato da acquisto, potenziamento o sostituzione, è sempre sottoposto all'approvazione del Responsabile del servizio (area servizi SCTC) che valuta le diverse opportunità, con l'obiettivo di conciliare il risparmio delle risorse con l'ottimizzazione dei servizi.
- Le stampanti rotte normalmente non vengono riparate poiché, nella quasi totalità dei casi, non risulta economicamente conveniente ed in caso di nuovi acquisti si cerca di uniformare quanto più possibile i tipi di stampante, per una migliore gestione del materiale di consumo.

LINEE GUIDA PER LA RAZIONALIZZAZIONE TRIENNALE

Gli interventi che si propongono per il contenimento della spesa e la razionalizzazione dell'utilizzo sono così esposti.

- utilizzo delle convenzioni Consip per l'acquisto di tutte le strumentazioni elettroniche e informatiche offerte dal sistema Consip con l'osservanza dei parametri previsti dall'art. 26, comma 1, legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i.;
- individuazione delle aree/settore che possano permettere una diminuzione delle stampanti individuali con la fornitura di una stampante di rete multiutente. L'assegnazione di stampanti personali avviene solamente dove vi siano motivate esigenze di servizio e accessibilità (esempio distanza dalla postazione di lavoro).
- la stampa a colori viene limitata ai casi espressamente necessari (stampe di manifesti per organizzazione eventi o manifestazioni ed eventuale altra documentazione per cui si rende migliorativa la stampa a colori);
- utilizzo del sistema delle convenzioni e del mercato elettronico per il noleggio dei fotocopiatori e utilizzo del mercato elettronico per la sostituzione delle macchine obsolete;
- le attuali macchine multifunzione e con il collegamento in rete e la scansione di documenti consentono da un lato il progressivo conseguimento delle finalità contenute nelle disposizioni normative vigenti, tendenti alla digitalizzazione della pubblica amministrazione, dall'altro la riduzione della produzione di documenti cartacei.
- In generale con l'attivazione di procedure di redazione degli atti telematici con firma digitale e della completa digitalizzazione del protocollo si sta procedendo, ai sensi di legge, alla effettiva dematerializzazione dell'attività degli uffici e al conseguente abbattimento delle stampe necessarie alle attività lavorative ordinarie.
- Nell'ottica di procedere nel processo di dematerializzazione dei documenti intrapreso dal Comune di Valtournenche, in coerenza con la vigente normativa in materia, nel triennio 2019/2021 si intende creare una sala riunioni dotata di personal computer e videowall o proiettore al fine di poter accedere ai documenti in maniera virtuale e condivisa.

DOTAZIONI DELLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO (Art. 2, comma 594, lett .b) legge 24.12.2007, n. 244)

Il Comune dispone di 3 autovetture di servizio in dotazione alla Polizia locale che sono di proprietà del Comune.

Tutti gli uffici comunali sono localizzati presso la sede municipale in Piazza della Chiesa, 1 tranne la Biblioteca comunale e l'Ufficio della Polizia locale che sono raggiungibili a piedi dal Municipio.

Sono presenti 3 auto blu (FIAT Punto, FIAT Panda 4x4, Skoda Octavia).

Viene annualmente compilato il monitoraggio conoscitivo sull'utilizzo della flotta di rappresentanza e delle auto di servizio nelle Pubbliche Amministrazioni, predisposto dal Formez PA – Dipartimento della Funzione pubblica, come previsto dal DPCM approvato il 3 agosto 2011, al fine di disciplinare e contenere l'uso delle autovetture nella Pubblica Amministrazione, rendendo obbligatoria la comunicazione in via telematica delle autovetture detenute.

Il Comune possiede inoltre i seguenti autocarri:

TIPO DI MEZZO	UFFICIO/SERVIZIO
FORD - AUTOCARRO	SERVIZI MANUTENTIVI
SCUOLABUS	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

PICK-UP MITSUBISHI L200	SERVIZI MANUTENTIVI
PORTER	SERVIZI MANUTENTIVI
AUTOCARRO IVECO 35/A CON GRU	SERVIZI MANUTENTIVI
BOBCAT CASE 40XT	SERVIZI MANUTENTIVI
AUTOCARRO PORTER	SERVIZI MANUTENTIVI
PORTER	SERVIZI MANUTENTIVI

TELEFONIA MOBILE DI SERVIZIO - ASSEGNAZIONI

(Art. 2, comma 595, legge 24.12.2007, n. 244)

Gli apparati di telefonia mobile sono 24 e sono in dotazione ai dipendenti che, per motivi di lavoro devono essere rintracciabili in ogni momento e che sono assegnatari di servizi particolarmente complessi.

Le apparecchiature, dotate di scheda SIM dell'operatore Tim - Telecom Italia spa, sono state scelte tra quelle economicamente più convenienti. Le assegnazioni esistenti sono state effettuate dal Responsabile del Personale (Segretario Comunale) in base ai seguenti criteri elencati e compatibili con la finanziaria 2008:

- reperibilità oggettiva: dipendente che abbia responsabilità gestionale in ordine ai propri servizi;
- reperibilità soggettiva: dipendente che necessita di essere rintracciato in occasione di emergenze, situazioni di pericolo, urgenza di fronteggiare il disbrigo di pratiche per effetto di scadenze, immediatezza nella risposta, rapidità gestionale.

I cellulari sono a noleggio e sono stati scelti vari modelli e diverse configurazioni a seconda delle necessità degli utilizzatori. Il numero di SIM fonia è pari a 9 e la fatturazione viene effettuata al Comune. Nel 2019 erano attive 10 SIM fonia.

Nel rispetto della normativa sulla tutela e riservatezza dei dati personali, si è attivato un sistema di controllo della spesa al fine di verificare che i servizi di telefonia mobile siano usati in maniera lecita e corretta, per effettivi scopi di lavoro. Il controllo viene effettuato in ogni caso quando dall'esame del traffico telefonico si rilevi uno scostamento significativo dalla fatturazione precedente.

Stando alle nuove tariffazioni telefoniche presenti sul mercato e alle innovazioni tecnologiche si valuteranno eventuali nuovi tipi di contratto.

LINEE GUIDA PER LA RAZIONALIZZAZIONE TRIENNALE

Per la razionalizzazione della spesa futura si compiranno i seguenti controlli, alcuni dei quali già in atto:

- adeguamento a nuove modalità d'uso consentite dalla tecnologia tendenti ad un risparmio della spesa;
- monitoraggio del corretto utilizzo delle utenze con verifiche a campione sul traffico telefonico fatturato per accertare la natura istituzionale delle chiamate, nel rispetto della vigente normativa sulla privacy;
- obbligo di depositare il cellulare in ufficio quando viene meno l'esigenza della reperibilità;
- ricognizione per eventuale diminuzione dei cellulari di servizio.

In ottemperanza al comma 599, infine, il Comune ha provveduto, sulla base dei criteri e delle modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ad eseguire la ricognizione ed a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) i dati relativi ai beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, sui quali possieda diritti reali, distinguendoli in base ai relativi titoli, determinandone la consistenza complessiva ed indicando gli eventuali immobili annualmente concessi in locazione.

Da quanto sopra si evince che il Comune pone in pratica tutti gli accorgimenti possibili a realizzare risparmi di gestione ed utilizza con la necessaria oculatezza i propri mezzi e beni mobili ed immobili, senza trascurare qualsiasi azione che possa condurre, ove possibile, ad ulteriore contenimento della spesa corrente, come si può verificare dall'esame delle previsioni contenute nel bilancio pluriennale 2020/2022.

H) PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI EX ART. 21 COMMA 1, D. LGS. 50/2016 S.M.I.

Con la deliberazione n. 34/2019 è stato approvato dalla Giunta Comunale il programma biennale degli acquisti di beni e servizi ex art. 21 comma 1, D. Lgs. 50/2016 s.m.i. - Anni 2019/2020.

PARTE TERZA

1. ALCUNI DATI DI BILANCIO

1.A) Entrata

1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Entrate	Assestato 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Tributi	8.051.124,95	7.206.124,95	8.181.124,95	8.181.124,95
Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	8.051.124,95	7.206.124,95	8.181.124,95	8.181.124,95

2 Trasferimenti correnti

Entrate	Assestato 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Trasferimenti correnti	1.063.736,50	2.024.761,15	784.105,54	689.105,54
Totale	1.063.736,50	2.024.761,15	784.105,54	689.105,54

3 Entrate extratributarie

Entrate	Assestato 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.200.790,15	1.155.094,33	1.233.057,00	1.233.057,00
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Interessi attivi	55.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
Altre entrate da redditi da capitale	6.344,75	19.000,00	0,00	0,00
Rimborsi e altre entrate correnti	257.662,73	332.800,00	332.800,00	332.800,00
Totale	1.645.297,63	1.684.523,25	1.741.357,00	1.741.357,00

4 Entrate in conto capitale

Entrate	Assestato 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi agli investimenti	585.698,07	821.254,42	911.893,46	911.893,46
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00
Altre entrate in conto capitale	445.677,18	449.254,09	449.254,09	449.254,09
Totale	1.031.375,25	5.470.508,51	1.361.147,50	1.361.147,55

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie

Entrate	Assestato 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

6 Accensione Prestiti

Entrate	Assestato 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Entrate	Assestato 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Entrate	Assestato 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Entrate per partite di giro	1.880.000,00	1.830.000,00	1.830.000,00	1.830.000,00
Entrate per conto terzi	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Totale	2.005.000,00	1.955.000,00	1.955.000,00	1.955.000,00

I FONDI PLURIENNALI DI ENTRATA SONO I SEGUENTI:2020

FPV DI PARTE CORRENTE Euro 108.042,84

FPV DI PARTE CAPITALE Euro 844.645,57

2021

FPV DI PARTE CORRENTE Euro 4.220,41

FPV DI PARTE CAPITALE Euro 172.728,90

2022

FPV DI PARTE CORRENTE Euro 861,28

FPV DI PARTE CAPITALE Euro 0

1.B) Spesa

Riepilogo per Missioni

Missione	Assestato 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	3.545.462,38	4.518.819,75	2.198.940,43	1.994.468,84
02 Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Ordine pubblico e sicurezza	331.630,31	273.000,93	269.434,04	269.428,80
04 Istruzione e diritto allo studio	1.683.813,70	919.104,71	920.624,78	917.614,60
05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	502.153,13	451.597,78	444.863,42	444.814,65
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	707.637,26	950.325,65	1.582.799,76	1.489.768,32
07 Turismo	901.375,00	913.465,81	896.500,00	896.500,00
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	80.000,00	27.298,47	0,00	0,00
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.229.448,74	2.918.045,46	2.069.145,41	2.009.145,41
10 Trasporti e diritto alla mobilità	1.970.476,03	4.548.598,19	1.646.413,19	1.681.916,64
11 Soccorso civile	31.089,30	36.862,21	29.362,21	29.362,21
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	75.715,85	131.373,75	72.049,00	72.048,12
13 Tutela della salute	10.000,00	3.300,00	3.000,00	3.000,00
14 Sviluppo economico e competitività	23.848,79	23.610,35	21.041,00	21.041,00
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	42.850,00	53.300,00	48.300,00	48.300,00
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1.528.524,65	1.470.064,65	1.441.631,00	1.441.631,00

19 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti	410.691,78	625.794,26	251.273,30	264.862,94
50 Debito pubblico	751.072,72	114.542,27	349.306,81	389.693,79
60 Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Servizi per conto terzi	2.005.000,00	1.955.000,00	1.955.000,00	1.955.000,00
Totale	16.831.089,64	19.334.104,24	14.199.684,35	13.928.596,32

Comune di
VALTOURNENCHE
Regione Autonoma Valle d'Aosta

5°VARIAZIONE
AL BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2020/2022

PARERE DEL REVISORE

Il sottoscritto FERRARIS Mathieu – Revisore

- vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale predisposta dall'Ufficio Ragioneria in data 21/09/2020 avente ad oggetto la "QUINTA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 E AL DUP 2020/2022 EX ART. 175 D.LGS . N. 267/2000", sottoposta all'esame del sottoscritto Revisore, per l'acquisizione del parere di cui al comma 1, lettera b) dell'art. 67 del Regolamento Regionale 03-02-1999, n. 1 e dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 2), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Visto l'art. 12 del Regolamento Regionale 1/1999 che dispone che il bilancio di previsione possa subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza;
- Visto l'art. 67 del Regolamento Regionale 1/1999 che dispone che il revisore del conto nell'ambito delle sue funzioni esprime parere sulle variazioni di bilancio;
- visto il TUEL (D.Lgs. n. 267/2000) ed il D.Lgs. 118/2011 in tema di armonizzazione contabile;
- vista la delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 19/02/2020 avente ad oggetto l'approvazione del bilancio di previsione pluriennale 2020/2022;
- vista la deliberazione n. 45 della Giunta Comunale del 22/04/2020 con la quale è stata approvata la 1° variazione urgente al bilancio di previsione pluriennale 2020-2022 sul quale è stato espresso parere, ratificata in Consiglio Comunale con deliberazione n. 15 del 25/06/2020;
- vista la deliberazione n. 12 del consiglio Comunale del 25/06/2020 con la quale è stato approvato il Rendiconto di gestione 2019 sul quale è stato espresso parere;
- vista la deliberazione n. 14 del consiglio Comunale del 25/06/2020 che ha approvato la 2° variazione al bilancio di previsione pluriennale 2020-2022 sul quale è stato espresso parere;



- vista la deliberazione n. 20 del consiglio Comunale del 22/07/2020 che ha approvato la 3° variazione al bilancio di previsione pluriennale 2020-2022 sul quale è stato espresso parere;
- vista la deliberazione n. 85 della Giunta Comunale del 23/09/2020 che ha approvato la 4° variazione al bilancio di previsione pluriennale 2020-2022 sul quale è stato espresso parere;
- esaminate le variazioni proposte per assumere in bilancio maggiori o minori entrate o spese rispetto agli stanziamenti iniziali, nonché la relativa documentazione;
- rilevato che vengono apportate al bilancio di previsione 2020-2022 le seguenti variazioni sinteticamente riportate:

ANNO 2020

Risorse	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Variazioni nette
Applicazione avanzo di amministrazione	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Entrate Titolo I	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Entrate Titolo II	678.913,14 €	0,00 €	678.913,14 €
Entrate Titolo III	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Entrate Titolo IV	90.000,00 €	0,00 €	90.000,00 €
Entrate Titolo V	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Entrate Titolo VI	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTALE VARIAZIONI ENTRATE	768.913,14 €	0,00 €	768.913,14 €
Spese			
Spese Titolo I	790.900,05 €	201.785,38 €	589.114,67 €
Spese Titolo II	179.798,47 €	0,00 €	179.798,47 €
Spese Titolo III	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Spese Titolo IV	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTALE VARIAZIONI SPESE	970.698,52 €	201.785,38 €	768.913,14 €

ANNO 2021

Risorse	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Variazioni nette
Applicazione avanzo di amministrazione	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Entrate Titolo I	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Entrate Titolo II	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Entrate Titolo III	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Entrate Titolo IV	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Entrate Titolo V	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Entrate Titolo VI	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTALE VARIAZIONI ENTRATE	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Spese			
Spese Titolo I	130.000,00 €	0,00 €	130.000,00 €
Spese Titolo II	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Spese Titolo III	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Spese Titolo IV	0,00 €	130.000,00 €	-130.000,00 €
TOTALE VARIAZIONI SPESE	130.000,00 €	130.000,00 €	0,00 €

ANNO 2022

Risorse	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Variazioni nette
Applicazione avanzo di amministrazione	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Entrate Titolo I	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Entrate Titolo II	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Entrate Titolo III	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Entrate Titolo IV	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Entrate Titolo V	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Entrate Titolo VI	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTALE VARIAZIONI ENTRATE	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Spese			
Spese Titolo I	130.000,00 €	0,00 €	130.000,00 €
Spese Titolo II	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Spese Titolo III	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Spese Titolo IV	0,00 €	130.000,00 €	-130.000,00 €
TOTALE VARIAZIONI SPESE	130.000,00 €	130.000,00 €	0,00 €

- rilevato che per l'anno 2020 l'entrata di cui al titolo I per euro 678.913,14 è così suddivisa:
 - per € 593.196,84, viene inserita sulla base di quanto previsto dalla LEGGE REGIONALE 8/2020 ART. 19, C. 2 LETTERA A) (TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE VALLE D'AOSTA NON VINCOLATI);

- per € 77.585,13, viene inserita sulla base di quanto previsto da: AVVISO PUBBLICO N. 28139 MIUR + BENEFICIO ART. 105 D.L. 34 + TRASFERIMENTO GOVERNANCE;
- per € 1.842,79 viene inserita come trasferimento 5x1000 Irpef (quota statale + quota regionale);
- per € 6.288,38 trasferimento regionale con vincolo di destinazione per solidarietà alimentare;
- rilevato che l'entrata di cui al titolo II per € 90.000,00, viene inserita sulla base di quanto previsto dalla LEGGE REGIONALE 8/2020 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI ART. 19, C. 2 LETTERA B);
- che per effetto delle variazioni di cui sopra il bilancio di previsione per il triennio 2020/2022 pareggia sui seguenti importi:

RIEPILOGO TOTALI			
	2020	2021	2022
Pareggio di Bilancio all'approvazione del Bilancio	17.766.621,68	13.130.990,89	12.954.902,86
Pareggio di Bilancio alla data della 1° variazione urgente	17.778.817,56	13.130.990,89	12.954.902,86
Pareggio di Bilancio alla data della 2° variazione	18.604.956,66	14.052.790,89	13.781.702,86
Pareggio di Bilancio alla data della 3° variazione	19.105.191,10	14.199.684,35	13.928.596,32
Pareggio di Bilancio alla data della 4° variazione urgente	19.165.191,10	14.199.684,35	13.928.596,32
Pareggio di Bilancio alla data della variazione attuale	19.934.104,24	14.199.684,35	13.928.596,32

- rilevato che con la presente variazione al Bilancio sono mantenuti gli equilibri di bilancio e l'avanzo di parte corrente è positivo su tutti gli esercizi del triennio;
- tenuto conto dei pareri espressi dal Segretario Comunale e del parere a valenza interna del responsabile del servizio;
- visti i prospetti predisposti dal responsabile del servizio finanziario e allegati alla proposta di deliberazione in oggetto;
- visti l'art. 42, comma 2, lettera b) e l'art. 175, comma 2 e 8 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e il regolamento di contabilità del Comune;

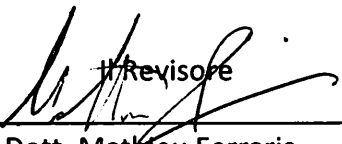
ESPRIME

parere favorevole all'approvazione delle variazioni al bilancio di previsione pluriennale 2020-2022 proposte, da sottoporre al Consiglio Comunale nella prossima seduta.

Con la presente variazione viene inoltre dato atto che:

- Sono mantenuti gli equilibri di bilancio e l'avanzo di parte corrente è positivo su tutti gli esercizi del triennio;
- Viene modificato di conseguenza il DUP 2020/22.

Sarre, addì 13 ottobre 2020


Il Revisore
Dott. Mathieu Ferraris

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 999/2020 del UFFICIO Ufficio Ragioneria ad oggetto: QUINTA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 E AL DUP 2020/2022 EX ART. 175 D.LGS . N. 267/200 si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'articolo 33, comma 3 del vigente Statuto Comunale;

Valtournenche li, 07/10/2020

Sottoscritto dal Responsabile
(MACHET CRISTINA)
con firma digitale

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 999/2020 del UFFICIO Ufficio Ragioneria ad oggetto: QUINTA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 E AL DUP 2020/2022 EX ART. 175 D.LGS . N. 267/200 si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, nell'ambito dei principi di gestione del bilancio per l'effettuazione delle spese, ai sensi degli art. 183 e 184 del T.U. 18 agosto 2000, n 267, dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e del vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

Valtournenche li, 15/10/2020

Sottoscritto dal Responsabile
(MACHET CRISTINA)
con firma digitale

PARERE DI LEGITTIMITA'

Sulla proposta n. 999/2020 del UFFICIO Ufficio Ragioneria ad oggetto: QUINTA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 E AL DUP 2020/2022 EX ART. 175 D.LGS . N. 267/200 si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54, sotto il profilo della legittimità.

Valtournenche li, 15/10/2020

Sottoscritto dal Segretario Comunale
(MACHET CRISTINA)
con firma digitale

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Delibera N. 26 del 14/10/2020

Oggetto: QUINTA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 E AL DUP 2020/2022 EX ART. 175 D.LGS . N. 267/200.

Attesto che la presente delibera verrà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi e precisamente dal 15/10/2020 al 30/10/2020 ai sensi dell'art. 52 bis della L.R. 07/12/1998 n. 54 e ss.mm.ii. e che la stessa è esecutiva a far data dal primo giorno di pubblicazione ai sensi dell'art 52 ter della L.R. 07/12/1998 n. 54 e ss.mm.ii

Valtournenche li, 15/10/2020

Sottoscritta dal Segretario Comunale
(MACHET CRISTINA)
con firma digitale