Comune di Castelfranco Emilia

Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE NR. 77 DEL 28/11/2019

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventotto del mese di Novembre alle ore 19:30 nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di convocazione disposta dal Presidente con avviso consegnato a tutti i consiglieri, nei modi e nei termini previsti dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione straordinaria e in prima convocazione.

Presiede il Presidente del Consiglio Sig. Roncarati Fausto.
Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale - D.ssa Simona Lodesani.

Il Presidente Del Consiglio invita il Vice Segretario Generale ad effettuare l'appello dei presenti e constata la presenza del numero legale procede alla trattazione delle materie iscritte all'ordine del giorno.

I consiglieri presenti alla trattazione del presente punto sono i seguenti:

	Nominativo	Pres/Ass
1	Gargano Giovanni	Presente
2	Cantoni Silvia	Presente
3	Salvioli Alessandro	Presente
4	Petrucci Luca	Assente
5	Aissa Basma	Presente
6	Po Giampiero	Presente
7	Roncarati Fausto	Presente
8	Cocchi Bonora Maurizia	Presente
9	Bianconi Susanna	Presente
10	Marchese Alessandra	Presente
11	Marrone Giovanni	Presente
12	Saltini Andrea	Presente
13	Ballotta Matteo	Presente
14	Cuoghi Paola	Presente
15	Fabbri Pier Francesco	Presente
16	Montanari Diego	Presente
17	Amicucci Modesto	Presente
18	Girotti Zirotti Cristina	Presente
19	Zannito Massimo	Assente
20	Fantuzzi Enrico	Presente
21	Corazza Andrea	Assente
22	Santunione Silvia	Presente
23	Temellini Andrea	Presente
24	Piacquadio Ugo	Presente
25	Bottinelli Laura	Assente

PRESENTI N.: 21 **ASSENTI N.:4**

Sono presenti i Signori, quali Assessori esterni: CAPUOZZO FRANCESCA, BERTONCELLI DENIS, PASTORE LEONARDO, GRAZIOSI VALENTINA

L'assessore GRAZIOSI VALENTINA esce dall'aula nel corso della trattazione del presente punto.

Il presente atto viene letto, approvato, sottoscritto digitalmente e trasmesso per la pubblicazione all'Albo Pretorio On-line.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
RONCARATI FAUSTO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
D.SSA SIMONA LODESANI

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso
- che il Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118, che detta le norme in materia di armonizzazione contabile, introduce la gestione degli stanziamenti di cassa;
- che il Bilancio di previsione 2019/2021, redatto in termini di competenza e di cassa secondo gli schemi definiti dall'allegato n. 9 del D.Lgs. 118/2011, è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 20.12.2018 e ss.mm.ii.;
- che la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione – assegnazione risorse finanziarie con deliberazione n. 207 in data 27.12.2018 e ss.mm.ii.;
- che la Giunta Comunale ha approvato il Piano della performance 2019/2021 – assegnazione risorse umane, strumentali e obbiettivi strategici, con deliberazione n. 13 del 22/01/2019;

Richiamata la propria deliberazione n. 93 del 20/12/2018 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019 – 2021;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 08.04.2019, esecutiva ai sensi di legge, con oggetto "*Approvazione del rendiconto della gestione 2018 e dei relativi allegati*" con la quale è stato approvato il Rendiconto della gestione 2018, predisposto secondo gli schemi di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., ed il relativo avanzo di amministrazione determinato nell'importo di euro 9.273.034,69, distinto nei seguenti fondi:

Parte accantonata:		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2018	€	4.158.562,64
Altri accantonamenti	€	684.006,07
Totale parte accantonata	€	*4.842.568,71*
Parte vincolata	€	*1.832.044,50*
Parte destinata agli investimenti	€	*986.998,58*
Parte disponibile	€	*1.611.422,90*

Tenuto conto degli atti con i quali si è provveduto ad applicare l'avanzo di amministrazione 2018 di seguito elencati:
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 96/2018, sopra richiamata, con la quale è stato applicato al Bilancio di previsione 2019/2021 l'avanzo presunto al 31.12.2018 – vincolato da trasferimenti - per l'importo di euro 360.000,00, derivante dall'esercizio 2017 e precedenti;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 08.04.2019, con la quale è stato applicato al Bilancio di Previsione 2019/2021 l'avanzo di amministrazione 2018 – fondi accantonati per € 36.467,50, fondi vincolati per € 560.000,00, fondi destinati agli investimenti per € 986.998,58, fondi libera per € 898.001,42;
- la determina dirigenziale n. 375 del 30.04.2019 con la quale si è provveduto ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater, del d.lgs. 267/2000, alla applicazione della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione 2018 per un importo di euro 128.324,03;
- la determina dirigenziale n. 466 del 23.05.2019 con la quale si è provveduto ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater, del d.lgs. 267/2000, alla applicazione della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione 2018 per un importo di euro 52.245,18;
- la determina dirigenziale n. 621 del 11.07.2019 con la quale si è provveduto ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater, del d.lgs. 267/2000, alla applicazione della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione 2018 per un importo totale di euro 64.010,86;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 25.07.2019 relativa al provvedimento di riequilibrio della gestione e variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2019-

2021con la quale, a seguito della ridefinizione delle forme di finanziamento per gli investimenti già stanziati in bilancio, è stata liberata una quota del risultato di amministrazione pari a € 103.000,00, sostituta con diversa fonte di finanziamento;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 26.09.2019 con la quale si è provveduto a variare il bilancio 2019/2021 ed ad applicare una quota dell'avanzo libero;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 30.10.2019 con la quale, a seguito della ridefinizione delle forme di finanziamento per gli investimenti già stanziati in bilancio, è stata liberata una quota del risultato di amministrazione pari a € 362.001,42, sostituta con diversa fonte di finanziamento;
- la determina dirigenziale n. 987 del 15.11.2019 con la quale si è provveduto ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater, del d.lgs. 267/2000, alla applicazione della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione 2018 per un importo totale di euro 98.640,98;

la composizione dell'avanzo 2018 è pertanto la seguente:

Descrizione	Avanzo da rendiconto 2018	Avanzo applicato al Bilancio 2019 con precedenti atti	Avanzo ancora da applicare
FONDI DISPONIBILI	1.611.422,90	531.000,00	1.080.422,90
FONDI VINCOLATI	1.832.044,50	1.263.221,05	568.823,45
FONDI DESTINATI AGLI INVESTIMENTI	986.998,58	894.998,58	92.000,00
FONDI ACCANTONATI	4.842.568,71	36.467,50	4.806.101,21
TOTALE	**9.273.034,69**	**2.725.687,13**	**6.547.347,56**

Preso atto delle richieste pervenute dai Responsabili di servizio, che hanno comunicato la necessità di adottare variazioni rispetto alle previsioni, al bilancio 2019/2021 – gestione corrente e gestione capitale - annualità 2019-2021;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b) e dell'art. 175, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, le variazioni di bilancio sono di competenza del Consiglio Comunale, ad eccezione di quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto altresì che ai sensi del comma 3 dell'art. 175 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, le variazioni di bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione delle variazioni sopra citate;

Visti i seguenti allegati:
All. 1) Variazione al bilancio di previsione parte corrente e parte capitale – competenza e cassa
All. 2) Prospetto dimostrativo del rispetto degli equilibri di bilancio;

Evidenziato che il bilancio di previsione per effetto della citata variazione pareggia nel seguente modo:

Esercizio	Competenza		Cassa	
	ENTRATA	SPESA	ENTRATA	SPESA
2019	68.167.589,44	68.167.589,44	82.024.628,58	75.626.236,85
2020	40.593.071,12	40.593.071,12		
2021	40.538.862,37	40.538.862,37		

Verificato che l'adozione della presente variazione non altera gli equilibri del Bilancio di previsione finanziario 2019/2021 e che vengono rispettati i vincoli di finanza pubblica;

Dato atto che l'Ente non si trova in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 187 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il comma 9-bis dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. dove si dispone che: *"Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, allegato al provvedimento di approvazione della variazione.";*

Richiamato l'art. 10, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. che recita: *"Alle variazioni al bilancio di previsione, disposte nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti finanziari, sono allegati i prospetti di cui all'allegato n. 8, da trasmettere al tesoriere.";*

Dato atto che per effetto della variazione di bilancio realizzata con la presente deliberazione si rende necessario aggiornare il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'allegato 5) di cui all'art. 21 del D.lgs. 50/2016;

Visto il parere del Collegio dei Revisori allegato alla presente deliberazione (Allegato 3);

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto il D.lgs. n.118/2011 e successive modificazioni;

Dato atto che la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta all'esame della Commissione consiliare competente nella seduta del 20/11/2019;

Visti i pareri di regolarità tecnica espressi dal Dirigente del Settore Programmazione Economica e Bilancio dal Dirigente del Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio (per la parte relativa alle spese parte capitale di competenza) e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n.267 del 18.08.2000;

In seguito alla discussione il cui contenuto è integralmente riportato nella registrazione audio che, ai sensi dell'art. 56 del Regolamento del Consiglio Comunale, è pubblicata nel sito web del Comune e costituisce verbale della presente seduta, il Presidente dichiara aperta la votazione

Indi
Con le seguenti risultanze di voto, espresse in forma palese, per alzata di mano:

Consiglieri presenti in aula al momento del voto:	**21** risultano assenti i Consiglieri: PETRUCCI LUCA ZANNITO MASSIMO CORAZZA ANDREA PIACQUADIO UGO
Consiglieri presenti in aula che hanno dichiarato di non partecipare al voto:	0
Consiglieri votanti:	21
Astenuti:	0

Favorevoli: 15

Contrari: 6
Si dichiarano contrari i
Consiglieri:
AMICUCCI MODESTO
GIROTTI ZIROTTI CRISTINA
FANTUZZI ENRICO
SANTUNIONE SILVIA
TEMELLINI ANDREA
PIACQUADIO UGO

DELIBERA

1) di approvare, per i motivi in premessa indicati, le variazioni attive e passive al bilancio in corso, gestione in conto corrente e in conto capitale – missioni, programmi e titoli (parte spesa) – titoli e tipologie (parte entrata) - al Bilancio finanziario 2019/2021 in termini di competenza e di cassa per l'esercizio 2019, quali risultano dall'allegato 1) alla presente deliberazione;

2) di dare atto che le variazioni apportate mantengono gli equilibri del Bilancio di previsione finanziario 2019/2021, ai sensi del D.lgs. 118/2011, come da allegato 2) alla presente deliberazione;

3) di dare atto che le variazioni apportate sono conformi alle norme vigenti in materia di finanza locale, e garantiscono il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

4) di accertare che per gli effetti della variazione realizzata con la presente deliberazione il bilancio di previsione finanziario 2019/2021 pareggia nel seguente modo:

Esercizio	Competenza		Cassa	
	ENTRATA	SPESA	ENTRATA	SPESA
2019	68.167.589,44	68.167.589,44	82.024.628,58	75.626.236,85
2020	40.593.071,12	40.593.071,12		
2021	40.538.862,37	40.538.862,37		

5) di dare atto che per effetto della presente variazione di bilancio la composizione dell'avanzo 2018 è rideterminata come segue:

Quote	**Composizione al 31/12/2018 (A)**	**Importi applicati con precedenti atti (B)**	**Importi applicati con la presente variazione (C)**	**Importi rideterminati (D)= (A)-(B)-(C)**
Fondi liberi	1.611.422,90	531.000,00	101.000,00	979.422,90
Fondi vincolati	1.832.044,50	1.263.221,05	-	568.823,45
Fondi destinati	986.998,58	894.998,58	-	92.000,00
Fondi accantonati	4.842.568,71	36.467,50	-	4.806.101,21
TOTALE	**9.273.034,69**	**2.725.687,13**	**101.000,00**	**6.446.347,56**

6) di allegare alla presente deliberazione il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267, reso con verbale n. 58 in data 21.11.2019 - allegato 3);

7) di approvare l'aggiornamento del Programma triennale 2019/2021 e dell'elenco annuale 2019 dei lavori pubblici di cui all'allegato 4);

8) di approvare l'aggiornamento del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'allegato 5);

9) di trasmettere copia della presente al Tesoriere, in ossequio al comma 9-bis e dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

10) di adottare con separato atto si sensi dell'art. 175 comma 5 quinquies del TUEL la variazione al piano esecutivo di gestione 2019/2021;

Dopodiché,

stante l'urgenza di procedere all'assunzione degli atti conseguenti,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con le seguenti risultanze di voto, espresse in forma palese, per alzata di mano:

Consiglieri presenti in aula al momento del voto:	**21** risultano assenti i Consiglieri: PETRUCCI LUCA ZANNITO MASSIMO CORAZZA ANDREA PIACQUADIO UGO
Consiglieri presenti in aula che hanno dichiarato di non partecipare al voto:	0
Consiglieri votanti:	21
Astenuti:	0
Favorevoli:	15
Contrari:	6 Si dichiarano contrari i Consiglieri: AMICUCCI MODESTO GIROTTI ZIROTTI CRISTINA FANTUZZI ENRICO SANTUNIONE SILVIA TEMELLINI ANDREA PIACQUADIO UGO

DELIBERA

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

Servizio proponente **Bilancio E Programmazione**
IL DIRIGENTE DEL SETTORE **D.ssa Simona Lodesani**
PROGRAMMAZIONE
Istruttore Marsigli Clara

COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA
PROVINCIA DI MODENA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE nr.:89 del 22/11/2019

Servizio proponente **BILANCIO E PROGRAMMAZIONE**

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario,
visto l'art 49 del D.lgs 18/08/2000, n. 267

E S P R I M E

Il seguente parere:

FAVOREVOLE

Data 26/11/2019

Il Dirigente del Settore Programmazione Economica e Bilancio
Simona Lodesani / Infocert Spa

COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA
PROVINCIA DI MODENA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE nr.: 89 del 22/11/2019

Servizio proponente **SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E BILANCIO**

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile del Settore visto l'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

E S P R I M E

Il seguente parere:

FAVOREVOLE

Castelfranco Emilia, 26/11/2019

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE
Simona Lodesani / Infocert Spa

LA PRESENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE VIENE PRESENTATA AL CONSIGLIO COMUNALE DALL'ASSESSORE COMPETENTE GARGANO GIOVANNI

COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA
PROVINCIA DI MODENA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE nr.: 89 del 22/11/2019

Servizio proponente **BILANCIO E PROGRAMMAZIONE**

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA DEL _

Il sottoscritto Responsabile del Settore visto l'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

E S P R I M E

Il seguente parere:

FAVOREVOLE

Castelfranco Emilia, 26/11/2019

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE
Simona Lodesani / Infocert Spa

LA PRESENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE VIENE PRESENTATA ALLA CONSIGLIO COMUNALE DALL'ASSESSORE COMPETENTE

GARGANO GIOVANNI

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere - Novembre 2019

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 57 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE in aumento	VARIAZIONE in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
Missione 1	**Servizi istituzionali, generali e di gestione**					
Programma 1	**Organi istituzionali**					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	25.294,21			25.294,21
		previsioni di competenza	382.199,08		-11.547,60	370.651,48
		previsioni di cassa	407.493,29		-11.547,60	395.945,69
Totale Programma 1	Organi istituzionali	residui presunti	25.294,21			25.294,21
		previsioni di competenza	382.199,08		-11.547,60	370.651,48
		previsioni di cassa	407.493,29		-11.547,60	395.945,69
Programma 2	**Segreteria generale**					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	4.672,52			4.672,52
		previsioni di competenza	256.726,01	1.380,00	-2.620,00	255.486,01
		previsioni di cassa	251.698,53	1.380,00	-2.620,00	250.458,53
Totale Programma 2	Segreteria generale	residui presunti	4.672,52			4.672,52
		previsioni di competenza	256.726,01	1.380,00	-2.620,00	255.486,01
		previsioni di cassa	251.698,53	1.380,00	-2.620,00	250.458,53
Programma 3	**Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato**					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	49.150,32			49.150,32
		previsioni di competenza	502.168,23	280,00	-3.400,00	499.048,23
		previsioni di cassa	548.828,55	280,00	-3.400,00	545.708,55
Totale Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui presunti	49.150,32			49.150,32
		previsioni di competenza	1.032.168,23	280,00	-3.400,00	1.029.048,23
		previsioni di cassa	1.078.828,55	280,00	-3.400,00	1.075.708,55
Programma 4	**Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	136.071,68			136.071,68
		previsioni di competenza	323.850,58	12.760,00	-500,00	336.110,58
		previsioni di cassa	459.922,26	10.680,00	-500,00	470.102,26

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 57 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE in aumento	VARIAZIONE in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
Totale Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui presunti	136.071,68			136.071,68
		previsioni di competenza	323.850,58	12.760,00	-500,00	336.110,58
		previsioni di cassa	459.922,26	10.680,00	-500,00	470.102,26
Programma 5	**Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	80.863,61			80.863,61
		previsioni di competenza	331.984,27		-3,13	331.981,14
		previsioni di cassa	412.847,88		-3,13	412.844,75
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	25.419,24			25.419,24
		previsioni di competenza	553.031,63	15.000,00		568.031,63
		previsioni di cassa	578.450,87	15.000,00		593.450,87
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	106.282,85			106.282,85
		previsioni di competenza	885.015,90	15.000,00	-3,13	900.012,77
		previsioni di cassa	991.298,75	15.000,00	-3,13	1.006.295,62
Programma 6	**Ufficio tecnico**					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	221.322,30			221.322,30
		previsioni di competenza	789.833,02	876,71	-79.206,39	711.503,34
		previsioni di cassa	1.002.267,08	876,71	-79.206,39	923.937,40
Totale Programma 6	Ufficio tecnico	residui presunti	322.835,41			322.835,41
		previsioni di competenza	926.705,20	876,71	-79.206,39	848.375,52
		previsioni di cassa	1.240.652,37	876,71	-79.206,39	1.162.322,69
Programma 7	**Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile**					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	7.058,08			7.058,08
		previsioni di competenza	767.614,72	7.264,00	-6.680,00	768.198,72
		previsioni di cassa	774.672,80	1.310,00	-6.680,00	769.302,80
Totale Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	residui presunti	7.058,08			7.058,08
		previsioni di competenza	767.614,72	7.264,00	-6.680,00	768.198,72
		previsioni di cassa	774.672,80	1.310,00	-6.680,00	769.302,80
Programma 8	**Statistica e sistemi informativi**					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	100.631,83			100.631,83
		previsioni di competenza	458.423,80		-8,74	458.415,06
		previsioni di cassa	559.055,63		-8,74	559.046,89

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 57 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE in aumento	VARIAZIONE in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
Totale Programma 8	Statistica e sistemi informativi	residui presunti	130.829,83			130.829,83
		previsioni di competenza	506.423,80		-8,74	506.415,06
		previsioni di cassa	637.253,63		-8,74	637.244,89
Programma 10	**Risorse umane**					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	24.913,53			24.913,53
		previsioni di competenza	238.760,98	2.135,00	-2.770,00	238.125,98
		previsioni di cassa	261.021,90	2.135,00	-160,00	262.996,90
Totale Programma 10	Risorse umane	residui presunti	24.913,53			24.913,53
		previsioni di competenza	238.760,98	2.135,00	-2.770,00	238.125,98
		previsioni di cassa	261.021,90	2.135,00	-160,00	262.996,90
Programma 11	**Altri servizi generali**					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	426.394,48			426.394,48
		previsioni di competenza	2.615.245,92	6.991,78	-136.086,32	2.486.151,38
		previsioni di cassa	2.827.121,90	6.991,78	-109.626,32	2.724.487,36
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	16.420,84			16.420,84
		previsioni di competenza	389.476,29	6.000,00		395.476,29
		previsioni di cassa	405.897,13	6.000,00		411.897,13
Totale Programma 11	Altri servizi generali	residui presunti	442.815,32			442.815,32
		previsioni di competenza	3.004.722,21	12.991,78	-136.086,32	2.881.627,67
		previsioni di cassa	3.233.019,03	12.991,78	-109.626,32	3.136.384,49
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	1.249.923,75			1.249.923,75
		previsioni di competenza	8.324.186,71	52.687,49	-242.822,18	8.134.052,02
		previsioni di cassa	9.335.861,11	44.653,49	-213.752,18	9.166.762,42
Missione 3	**Ordine pubblico e sicurezza**					
Programma 1	**Polizia locale e amministrativa**					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	77.890,02			77.890,02
		previsioni di competenza	1.280.194,08	18.600,00	-43.922,43	1.254.871,65
		previsioni di cassa	1.342.179,10	18.600,00	-43.922,43	1.316.856,67
Totale Programma 1	Polizia locale e amministrativa	residui presunti	77.890,02			77.890,02
		previsioni di competenza	1.352.530,08	18.600,00	-43.922,43	1.327.207,65
		previsioni di cassa	1.414.515,10	18.600,00	-43.922,43	1.389.192,67

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 57 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE in aumento	VARIAZIONE in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
Totale Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti	77.890,02			77.890,02
		previsioni di competenza	2.952.530,08	18.600,00	-43.922,43	2.927.207,65
		previsioni di cassa	3.014.515,10	18.600,00	-43.922,43	2.989.192,67
Missione 4	**Istruzione e diritto allo studio**					
Programma 1	**Istruzione prescolastica**					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	299.908,04			299.908,04
		previsioni di competenza	994.072,93		-5.968,52	988.104,41
		previsioni di cassa	1.289.228,39		-6.128,52	1.283.099,87
Totale Programma 1	Istruzione prescolastica	residui presunti	306.195,76			306.195,76
		previsioni di competenza	998.469,97		-5.968,52	992.501,45
		previsioni di cassa	1.299.913,15		-6.128,52	1.293.784,63
Programma 2	**Altri ordini di istruzione non universitaria**					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	493.158,09			493.158,09
		previsioni di competenza	595.495,58	6.000,00	-13.488,86	588.006,72
		previsioni di cassa	1.088.653,67	6.988,75	-12.500,11	1.083.142,31
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti	658.558,59			658.558,59
		previsioni di competenza	7.747.622,04	6.000,00	-13.488,86	7.740.133,18
		previsioni di cassa	8.406.180,63	6.988,75	-12.500,11	8.400.669,27
Programma 6	**Servizi ausiliari all'istruzione**					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	779.042,03			779.042,03
		previsioni di competenza	3.945.423,76	115.190,00	-16.754,00	4.043.859,76
		previsioni di cassa	4.718.205,40	115.350,00	-16.754,00	4.816.801,40
Totale Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione	residui presunti	781.612,39			781.612,39
		previsioni di competenza	3.945.423,76	115.190,00	-16.754,00	4.043.859,76
		previsioni di cassa	4.720.775,76	115.350,00	-16.754,00	4.819.371,76
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	1.746.366,74			1.746.366,74
		previsioni di competenza	12.692.687,00	121.190,00	-36.211,38	12.777.665,62
		previsioni di cassa	14.428.040,77	122.338,75	-35.382,63	14.514.996,89
Missione 5	**Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**					

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 57 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE in aumento	VARIAZIONE in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
Programma 1	**Valorizzazione dei beni di interesse storico**					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	70.035,48			70.035,48
		previsioni di competenza	215.879,34	2.000,00	-2.000,00	215.879,34
		previsioni di cassa	285.914,83	2.000,00	-2.000,00	285.914,83
Totale Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	residui presunti	335.749,29			335.749,29
		previsioni di competenza	2.050.534,93	2.000,00	-2.000,00	2.050.534,93
		previsioni di cassa	2.386.284,23	2.000,00	-2.000,00	2.386.284,23
Programma 2	**Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	182.385,02			182.385,02
		previsioni di competenza	1.211.277,46	3.860,00	-2.664,00	1.212.473,46
		previsioni di cassa	1.391.662,48	3.860,00	-2.664,00	1.392.858,48
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	86.209,20			86.209,20
		previsioni di competenza	702.019,66	110.000,00		812.019,66
		previsioni di cassa	788.228,86	110.000,00		898.228,86
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	268.594,22			268.594,22
		previsioni di competenza	1.913.297,12	113.860,00	-2.664,00	2.024.493,12
		previsioni di cassa	2.179.891,34	113.860,00	-2.664,00	2.291.087,34
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	604.343,51			604.343,51
		previsioni di competenza	3.963.832,05	115.860,00	-4.664,00	4.075.028,05
		previsioni di cassa	4.566.175,57	115.860,00	-4.664,00	4.677.371,57
Missione 6	**Politiche giovanili, sport e tempo libero**					
Programma 1	**Sport e tempo libero**					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	605.451,85			605.451,85
		previsioni di competenza	828.277,50	42.048,60	-1.100,00	869.226,10
		previsioni di cassa	1.433.725,35	42.048,60	-1.100,00	1.474.673,95
Totale Programma 1	Sport e tempo libero	residui presunti	775.296,40			775.296,40
		previsioni di competenza	2.506.862,23	42.048,60	-1.100,00	2.547.810,83
		previsioni di cassa	3.282.154,63	42.048,60	-1.100,00	3.323.103,23
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti	776.579,04			776.579,04
		previsioni di competenza	2.511.052,23	42.048,60	-1.100,00	2.552.000,83
		previsioni di cassa	3.287.627,27	42.048,60	-1.100,00	3.328.575,87

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 57 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE in aumento	VARIAZIONE in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
Missione 8	**Assetto del territorio ed edilizia abitativa**					
Programma 1	**Urbanistica e assetto del territorio**					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	74.096,29			74.096,29
		previsioni di competenza	661.977,84	16.118,00	-3.500,00	674.595,84
		previsioni di cassa	733.070,13	16.118,00	-3.500,00	745.688,13
Totale Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio	residui presunti	74.096,29			74.096,29
		previsioni di competenza	843.834,21	16.118,00	-3.500,00	856.452,21
		previsioni di cassa	914.926,50	16.118,00	-3.500,00	927.544,50
Totale Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui presunti	218.653,93			218.653,93
		previsioni di competenza	878.834,21	16.118,00	-3.500,00	891.452,21
		previsioni di cassa	1.094.484,14	16.118,00	-3.500,00	1.107.102,14
Missione 9	**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**					
Programma 2	**Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	117.353,31			117.353,31
		previsioni di competenza	452.720,91		-14.304,61	438.416,30
		previsioni di cassa	570.074,22		-14.304,61	555.769,61
Titolo 2	Spese in conto capitale	residui presunti	4.065,00			4.065,00
		previsioni di competenza	625.074,83		-15.000,00	610.074,83
		previsioni di cassa	629.139,83		-15.000,00	614.139,83
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	121.418,31			121.418,31
		previsioni di competenza	1.077.795,74		-29.304,61	1.048.491,13
		previsioni di cassa	1.199.214,05		-29.304,61	1.169.909,44
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	131.206,93			131.206,93
		previsioni di competenza	1.874.435,86		-29.304,61	1.845.131,25
		previsioni di cassa	2.005.642,79		-29.304,61	1.976.338,18
Missione 10	**Trasporti e diritto alla mobilità**					
Programma 2	**Trasporto pubblico locale**					

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 57 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE in aumento	VARIAZIONE in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	32.659,80			32.659,80
		previsioni di competenza	113.000,00		-9.000,00	104.000,00
		previsioni di cassa	145.659,80		-9.000,00	136.659,80
Totale Programma 2	Trasporto pubblico locale	residui presunti	32.659,80			32.659,80
		previsioni di competenza	113.000,00		-9.000,00	104.000,00
		previsioni di cassa	145.659,80		-9.000,00	136.659,80
Programma 5	**Viabilità e infrastrutture stradali**					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	536.263,09			536.263,09
		previsioni di competenza	1.391.037,48	150,00	-2.099,04	1.389.088,44
		previsioni di cassa	1.927.300,55	150,00	-2.099,04	1.925.351,51
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	940.029,91			940.029,91
		previsioni di competenza	7.284.981,78	150,00	-2.099,04	7.283.032,74
		previsioni di cassa	8.225.011,67	150,00	-2.099,04	8.223.062,63
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	972.689,71			972.689,71
		previsioni di competenza	7.397.981,78	150,00	-11.099,04	7.387.032,74
		previsioni di cassa	8.370.671,47	150,00	-11.099,04	8.359.722,43
Missione 12	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**					
Programma 1	**Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	262.455,59			262.455,59
		previsioni di competenza	1.451.504,71	4.515,00	-26.467,56	1.429.552,15
		previsioni di cassa	1.713.960,30	4.515,00	-26.467,56	1.692.007,74
Totale Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui presunti	268.293,09			268.293,09
		previsioni di competenza	1.505.388,61	4.515,00	-26.467,56	1.483.436,05
		previsioni di cassa	1.773.681,70	4.515,00	-26.467,56	1.751.729,14
Programma 2	**Interventi per la disabilità**					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	51.222,57			51.222,57
		previsioni di competenza	57.078,59	50,00	-665,00	56.463,59
		previsioni di cassa	108.301,16	50,00	-665,00	107.686,16
Totale Programma 2	Interventi per la disabilità	residui presunti	51.832,57			51.832,57
		previsioni di competenza	2.085.006,91	50,00	-665,00	2.084.391,91
		previsioni di cassa	2.136.839,48	50,00	-665,00	2.136.224,48

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 57 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE in aumento	VARIAZIONE in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
Programma 8	**Cooperazione e associazionismo**					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	40.875,12			40.875,12
		previsioni di competenza	64.300,00		-1.522,40	62.777,60
		previsioni di cassa	105.175,12		-1.522,40	103.652,72
Totale Programma 8	Cooperazione e associazionismo	residui presunti	40.875,12			40.875,12
		previsioni di competenza	64.300,00		-1.522,40	62.777,60
		previsioni di cassa	105.175,12		-1.522,40	103.652,72
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	1.517.152,35			1.517.152,35
		previsioni di competenza	6.915.889,00	4.565,00	-28.654,96	6.891.799,04
		previsioni di cassa	8.433.041,35	4.565,00	-28.654,96	8.408.951,39
Missione 13	**Tutela della salute**					
Programma 7	**Ulteriori spese in materia sanitaria**					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	2.000,00			2.000,00
		previsioni di competenza	52.500,00	600,00	-1.500,00	51.600,00
		previsioni di cassa	54.500,00	600,00	-1.500,00	53.600,00
Totale Programma 7	Ulteriori spese in materia sanitaria	residui presunti	32.000,00			32.000,00
		previsioni di competenza	52.500,00	600,00	-1.500,00	51.600,00
		previsioni di cassa	84.500,00	600,00	-1.500,00	83.600,00
Totale Missione 13	Tutela della salute	residui presunti	32.000,00			32.000,00
		previsioni di competenza	52.500,00	600,00	-1.500,00	51.600,00
		previsioni di cassa	84.500,00	600,00	-1.500,00	83.600,00
Missione 14	**Sviluppo economico e competitività**					
Programma 4	**Reti e altri servizi di pubblica utilità**					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	233.719,59			233.719,59
		previsioni di competenza	1.997.596,16	10.160,00	-70,00	2.007.686,16
		previsioni di cassa	2.231.315,75	10.160,00	-70,00	2.241.405,75
Totale Programma 4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	residui presunti	233.719,59			233.719,59
		previsioni di competenza	2.003.596,16	10.160,00	-70,00	2.013.686,16
		previsioni di cassa	2.237.315,75	10.160,00	-70,00	2.247.405,75

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 57 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE in aumento	VARIAZIONE in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
Totale Missione 14	Sviluppo economico e competitività	residui presunti	235.719,59			235.719,59
		previsioni di competenza	2.003.596,16	10.160,00	-70,00	2.013.686,16
		previsioni di cassa	2.239.315,75	10.160,00	-70,00	2.249.405,75
Missione 20	**Fondi e accantonamenti**					
Programma 2	**Fondo crediti di dubbia esigibilità**					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	710.631,57	3.100,00		713.731,57
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	710.631,57	3.100,00		713.731,57
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Programma 3	**Altri fondi**					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	14.908,00	73.000,00		87.908,00
		previsioni di cassa	14.908,00	73.000,00		87.908,00
Totale Programma 3	Altri fondi	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	14.908,00	73.000,00		87.908,00
		previsioni di cassa	14.908,00	73.000,00		87.908,00
Totale Missione 20	Fondi e accantonamenti	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	805.539,57	76.100,00		881.639,57
		previsioni di cassa	164.908,00	73.000,00		237.908,00
Missione 99	**Servizi per conto terzi**					
Programma 1	**Servizi per conto terzi e Partite di giro**					
Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro	residui presunti	440.178,25			440.178,25
		previsioni di competenza	6.752.500,00		-55.000,00	6.697.500,00
		previsioni di cassa	7.192.678,25		-55.000,00	7.137.678,25
Totale Programma 1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	residui presunti	440.178,25			440.178,25
		previsioni di competenza	6.752.500,00		-55.000,00	6.697.500,00
		previsioni di cassa	7.192.678,25		-55.000,00	7.137.678,25

SPESE 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 57 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Totale Missione 99	Servizi per conto terzi	residui presunti	440.178,25			440.178,25
		previsioni di competenza	6.752.500,00		-55.000,00	6.697.500,00
		previsioni di cassa	7.192.678,25		-55.000,00	7.137.678,25
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	1.321.771,06			1.321.771,06
		previsioni di competenza	12.584.618,60	458.079,09	-457.848,60	12.584.849,09
		previsioni di cassa	12.985.409,10	448.093,84	-427.949,85	13.005.553,09
Totale Generale delle uscite		residui presunti	8.349.540,81			8.349.540,81
		previsioni di competenza	68.167.358,95	458.079,09	-457.848,60	68.167.589,44
		previsioni di cassa	75.606.092,86	448.093,84	-427.949,85	75.626.236,85

ENTRATE 2019

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 57 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE in aumento	VARIAZIONE in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
			684.382,29			684.382,29
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti						
			14.249.782,32			14.249.782,32
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale						
Utilizzo avanzo di amministrazione						
	Fondi Non Vincolati		531.000,00	101.000,00		632.000,00
	Fondi Destinati Agli Investimenti		894.998,58			894.998,58
	Da Trasferimenti		180.569,21			180.569,21
	Altri Vincoli		1.082.651,84			1.082.651,84
	Accantonamento fondo rischi cause legali		20.000,00			20.000,00
	Altri accantonamenti		16.467,50			16.467,50
Titolo 1	**Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**					
Tipologia 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti	6.785.145,40			6.785.145,40
		previsioni di competenza	10.799.234,16	11.000,00	-13.000,00	10.797.234,16
		previsioni di cassa	17.029.818,92	11.000,00	-13.000,00	17.027.818,92
Tipologia 104	Compartecipazioni di tributi	residui presunti	13.253,14			13.253,14
		previsioni di competenza	5.000,00		-4.776,44	223,56
		previsioni di cassa	18.253,14		-4.776,44	13.476,70
Totale Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	residui presunti	6.798.398,54			6.798.398,54
		previsioni di competenza	14.988.377,94	11.000,00	-17.776,44	14.981.601,50
		previsioni di cassa	21.232.215,84	11.000,00	-17.776,44	21.225.439,40

ENTRATE 2019

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 57 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE in aumento	VARIAZIONE in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
Titolo 2	**Trasferimenti correnti**					
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	347.220,80			347.220,80
		previsioni di competenza	2.790.223,40	8.505,00	-19.000,00	2.779.728,40
		previsioni di cassa	3.137.444,20	8.505,00	-19.000,00	3.126.949,20
Tipologia 103	Trasferimenti correnti da Imprese	residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	59.000,00	3.000,00		62.000,00
		previsioni di cassa	59.000,00	3.000,00		62.000,00
Tipologia 104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	residui presunti	785.000,00			785.000,00
		previsioni di competenza	445.000,00	5.000,00		450.000,00
		previsioni di cassa	1.230.000,00	5.000,00		1.235.000,00
Totale Titolo 2	Trasferimenti correnti	residui presunti	1.132.220,80			1.132.220,80
		previsioni di competenza	3.294.223,40	16.505,00	-19.000,00	3.291.728,40
		previsioni di cassa	4.426.444,20	16.505,00	-19.000,00	4.423.949,20
Titolo 3	**Entrate extratributarie**					
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	1.485.838,52			1.485.838,52
		previsioni di competenza	5.246.023,30	77.000,00	-32.250,00	5.290.773,30
		previsioni di cassa	6.372.861,82	77.000,00	-32.250,00	6.417.611,82
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	604.618,29			604.618,29
		previsioni di competenza	1.520.070,97	8.666,71	-104.914,78	1.423.822,90
		previsioni di cassa	2.124.400,67	8.666,71	-104.914,78	2.028.152,60
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie	residui presunti	2.201.069,03			2.201.069,03
		previsioni di competenza	8.061.409,79	85.666,71	-137.164,78	8.009.911,72
		previsioni di cassa	9.878.190,23	85.666,71	-137.164,78	9.826.692,16
Titolo 4	**Entrate in conto capitale**					
Tipologia 500	Altre entrate in conto capitale	residui presunti	277,02			277,02
		previsioni di competenza	2.164.732,85	15.000,00		2.179.732,85
		previsioni di cassa	2.165.009,87	15.000,00		2.180.009,87
Totale Titolo 4	Entrate in conto capitale	residui presunti	3.611.856,87			3.611.856,87
		previsioni di competenza	7.295.996,08	15.000,00		7.310.996,08
		previsioni di cassa	10.907.852,95	15.000,00		10.922.852,95
Titolo 9	**Entrate per conto di terzi e partite di giro**					

ENTRATE 2019

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 57 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
				in aumento	in diminuzione	
Tipologia 100	Entrate per partite di giro	residui presunti	8.099,05			8.099,05
		previsioni di competenza	5.415.500,00		-55.000,00	5.360.500,00
		previsioni di cassa	5.423.599,05		-55.000,00	5.368.599,05
Totale Titolo 9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	residui presunti	179.945,42			179.945,42
		previsioni di competenza	6.752.500,00		-55.000,00	6.697.500,00
		previsioni di cassa	6.932.445,42		-55.000,00	6.877.445,42
Totale Variazioni in entrata		residui presunti	1.276.917,18			1.276.917,18
		previsioni di competenza	10.563.661,20	244.171,71	-243.941,22	10.563.891,69
		previsioni di cassa	10.950.565,54	128.171,71	-228.941,22	10.849.796,03
Totale Generale delle entrate		residui presunti	13.968.755,47			13.968.755,47
		previsioni di competenza	68.167.358,95	244.171,71	-243.941,22	68.167.589,44
		previsioni di cassa	63.537.413,45	128.171,71	-228.941,22	63.436.643,94

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 57 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE in aumento	VARIAZIONE in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
Missione 1	**Servizi istituzionali, generali e di gestione**					
Programma 1	**Organi istituzionali**					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	85.287,79			85.287,79
		previsioni di competenza	385.950,00		-6.000,00	379.950,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Organi istituzionali	residui presunti	85.287,79			85.287,79
		previsioni di competenza	385.950,00		-6.000,00	379.950,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Programma 4	**Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	148.700,26			148.700,26
		previsioni di competenza	313.987,00	2.080,00		316.067,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui presunti	148.700,26			148.700,26
		previsioni di competenza	313.987,00	2.080,00		316.067,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Programma 7	**Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile**					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	132.800,80			132.800,80
		previsioni di competenza	529.720,00	5.954,00		535.674,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	residui presunti	132.800,80			132.800,80
		previsioni di competenza	529.720,00	5.954,00		535.674,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Programma 10	**Risorse umane**					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	43.450,01			43.450,01
		previsioni di competenza	234.835,00		-2.610,00	232.225,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 10	Risorse umane	residui presunti	43.450,01			43.450,01
		previsioni di competenza	234.835,00		-2.610,00	232.225,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 57 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE in aumento	VARIAZIONE in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
Programma 11	**Altri servizi generali**					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	1.485.735,38			1.485.735,38
		previsioni di competenza	2.421.902,50		-26.460,00	2.395.442,50
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 11	Altri servizi generali	residui presunti	1.891.632,51			1.891.632,51
		previsioni di competenza	2.421.902,50		-26.460,00	2.395.442,50
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	3.536.065,36			3.536.065,36
		previsioni di competenza	6.054.898,50	8.034,00	-35.070,00	6.027.862,50
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Missione 3	**Ordine pubblico e sicurezza**					
Programma 1	**Polizia locale e amministrativa**					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	297.632,72			297.632,72
		previsioni di competenza	1.290.673,00	10.300,00	-10.300,00	1.290.673,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Polizia locale e amministrativa	residui presunti	344.968,72			344.968,72
		previsioni di competenza	1.290.673,00	10.300,00	-10.300,00	1.290.673,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti	1.944.968,72			1.944.968,72
		previsioni di competenza	1.290.673,00	10.300,00	-10.300,00	1.290.673,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Missione 5	**Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**					
Programma 2	**Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	595.043,57			595.043,57
		previsioni di competenza	1.156.528,80	6.000,00		1.162.528,80
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	843.272,43			843.272,43
		previsioni di competenza	1.156.528,80	6.000,00		1.162.528,80
		previsioni di cassa	0,00			0,00

SPESE 2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 57 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE in aumento	VARIAZIONE in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	1.215.096,87			1.215.096,87
		previsioni di competenza	1.402.638,80	6.000,00		1.408.638,80
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	389.881,99			389.881,99
		previsioni di competenza	1.303.092,00	24.334,00	-45.370,00	1.282.056,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		residui presunti	34.284.998,16			34.284.998,16
		previsioni di competenza	40.614.107,12	24.334,00	-45.370,00	40.593.071,12
		previsioni di cassa	0,00			0,00

ENTRATE 2020

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 57 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE in aumento	VARIAZIONE in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
			281.833,00	8.034,00	-29.070,00	260.797,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti						
			0,00			0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale						
Totale Generale delle entrate		residui presunti	14.533.558,14			14.533.558,14
		previsioni di competenza	40.614.107,12	8.034,00	-29.070,00	40.593.071,12
		previsioni di cassa	0,00			0,00

SPESE 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 57 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE in aumento	VARIAZIONE in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
Missione 1	**Servizi istituzionali, generali e di gestione**					
Programma 1	**Organi istituzionali**					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	85.857,79			85.857,79
		previsioni di competenza	316.710,00		-6.000,00	310.710,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 1	Organi istituzionali	residui presunti	85.857,79			85.857,79
		previsioni di competenza	316.710,00		-6.000,00	310.710,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	3.697.039,08			3.697.039,08
		previsioni di competenza	5.928.366,50		-6.000,00	5.922.366,50
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Missione 5	**Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**					
Programma 2	**Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**					
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti	883.068,75			883.068,75
		previsioni di competenza	1.160.928,80	6.000,00		1.166.928,80
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	1.131.297,61			1.131.297,61
		previsioni di competenza	1.160.928,80	6.000,00		1.166.928,80
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	1.527.837,05			1.527.837,05
		previsioni di competenza	1.407.038,80	6.000,00		1.413.038,80
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Variazioni in uscita		residui presunti	0,00			0,00
		previsioni di competenza	39.088,00	6.000,00	-6.000,00	39.088,00
		previsioni di cassa	0,00			0,00
Totale Generale delle uscite		residui presunti	40.078.188,98			40.078.188,98
		previsioni di competenza	40.538.862,37	6.000,00	-6.000,00	40.538.862,37
		previsioni di cassa	0,00			0,00

ENTRATE 2021

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE N. 57 ESERCIZIO 2019	VARIAZIONE in aumento	VARIAZIONE in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2019
			350.286,00			350.286,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti						
			0,00			0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale						
Totale Generale delle entrate		residui presunti	14.549.459,41			14.549.459,41
		previsioni di competenza	40.538.862,37			40.538.862,37
		previsioni di cassa	0,00			0,00

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	2020	2021	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	2020	2021
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	18.587.984,64								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		2.826.687,13	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e succesive modifiche e rifinanziamenti) - solo per le Regioni		0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		14.934.164,61	260.797,00	350.286,00					
TIT. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	21.225.439,40	14.981.601,50	14.643.200,00	14.601.850,00	**TIT. 1 -** Spese correnti	32.936.998,34	27.465.582,39	25.802.471,12	25.731.512,37
TIT. 2 - Trasferimenti correnti	4.423.949,20	3.291.728,40	2.961.561,63	2.891.237,83	- di cui fondo pluriennale vincolato	17.597,00	260.797,00	350.286,00	350.286,00
TIT. 3 - Entrate extratributarie	9.826.692,16	8.009.911,72	7.590.012,49	7.557.988,54					
TIT. 4 - Entrate in conto capitale	10.922.852,95	7.310.996,08	845.000,00	845.000,00	**TIT. 2 -** Spese in conto capitale	26.954.410,26	25.407.357,05	145.000,00	145.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	2.385.000,00	2.385.000,00	0,00	0,00	**TIT. 3 -** Spese per incremento di attività finanziarie	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	48.783.933,71	35.979.237,70	26.039.774,12	25.896.076,37	**Totale spese finali .....**	60.421.408,60	53.402.939,44	25.947.471,12	25.876.512,37
TIT. 6 - Accensione di prestiti	45.264,81	0,00	0,00	0,00	**TIT. 4 -** Rimborso di prestiti	337.150,00	337.150,00	353.100,00	369.850,00
					di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e succesive modifiche e rifinanziamenti)	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	7.730.000,00	7.730.000,00	7.730.000,00	7.730.000,00	**TIT. 5 -** Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	7.730.000,00	7.730.000,00	7.730.000,00	7.730.000,00
TIT. 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	6.877.445,42	6.697.500,00	6.562.500,00	6.562.500,00	**TIT. 7 -** Spese per conto terzi e partite di giro	7.137.678,25	6.697.500,00	6.562.500,00	6.562.500,00
Totale titoli	63.436.643,94	50.406.737,70	40.332.274,12	40.188.576,37	**Totale titoli**	75.626.236,85	68.167.589,44	40.593.071,12	40.538.862,37
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	82.024.628,58	68.167.589,44	40.593.071,12	40.538.862,37	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	75.626.236,85	68.167.589,44	40.593.071,12	40.538.862,37
Fondo di cassa finale presunto	6.398.391,73								

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		18.587.984,64			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		684.382,29	260.797,00	350.286,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		26.283.241,62	25.194.774,12	25.051.076,37
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		27.465.582,39	25.802.471,12	25.731.512,37
di cui:					
- *fondo pluriennale vincolato*			260.797,00	350.286,00	350.286,00
- *fondo crediti di dubbia esigibilità*			713.731,57	607.236,59	621.490,59
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		337.150,00	353.100,00	369.850,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e succesive modifiche e rifinanziamenti)			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			*-835.108,48*	*-700.000,00*	*-700.000,00*
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti	(+)		135.108,48	---	---
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	---	---
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		700.000,00	700.000,00	700.000,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**) O=G+H+I-L+M			*0,00*	*0,00*	*0,00*

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)		2.691.578,65	---	---
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		14.249.782,32	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		9.695.996,08	845.000,00	845.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		700.000,00	700.000,00	700.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		530.000,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		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	(-)		25.407.357,05	145.000,00	145.000,00
di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			*0,00*	*0,00*	*0,00*
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		530.000,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		530.000,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			*0,00*	*0,00*	*0,00*

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:					
Equilibrio di parte corrente (O)			*0,00*	*0,00*	*0,00*
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		135.108,48	---	---
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.			-135.108,48	*0,00*	*0,00*

CITTÀ DI
CASTELFRANCO
EMILIA

Collegio dei Revisori

Verbale n. 58 del 21 novembre 2019

Il collegio dei Revisori nelle persone di Germano Rossi, Nicola Cattaneo e Gregorio Mastrantonio , ha esaminato la proposta di delibera di Consiglio ad oggetto "Variazione al Bilancio di Previsione 2019/2021".

Accertato che la proposta indicata prevede una variazione di bilancio pluriennale in pareggio come sotto evidenziato:

ENTRATA				
Riepilogo dei titoli				
		2019	**2020**	**2021**
	Utilizzo avanzo di amministrazione	2.826.687,13	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato	14.934.164,61	260.797,00	350.286,00
TIT. 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	14.981.601,50	14.643.200,00	14.601.850,00
TIT. 2	Trasferimenti correnti	3.291.728,40	2.961.561,63	2.891.237,83
TIT. 3	Entrate extratributarie	8.009.911,72	7.590.012,49	7.557.988,54
TIT. 4	Entrate in conto capitale	7.310.996,08	845.000,00	845.000,00
TIT. 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	2.385.000,00		
TIT. 6	Assunzione di mutui	0,00	0,00	0,00
TIT. 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	7.730.000,00	7.730.000,00	7.730.000,00
TIT. 9	Entrate per conto di terzi partite di giro	6.697.500,00	6.562.500,00	6.562.500,00
		68.167.589,44	**40.593.071,12**	**40.538.862,37**

SPESA				
Riepilogo dei titoli				
		2019	**2020**	**2021**
TIT. 1	Spese correnti	27.465.582,39	25.802.471,12	25.731.512,37
TIT. 2	Spese di investimento	25.407.357,05	145.000,00	145.000,00
TIT. 3	Spese per incremento attività finanziarie	530.000,00		
TIT. 4	Rimborso prestiti	337.150,00	353.100,00	369.850,00
TIT. 5	Chiusura anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere	7.730.000,00	7.730.000,00	7.730.000,00
TIT. 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	6.697.500,00	6.562.500,00	6.562.500,00
		68.167.589,44	**40.593.071,12**	**40.538.862,37**

Dato atto:

- dell'avvenuta presa visione della documentazione agli atti
- della compatibilità delle previsioni di bilancio 2019/2021 con i vincoli di finanza pubblica;
- verificata la coerenza, l'attendibilità e la congruità delle variazioni in esame;

Visto l'articolo 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

IL COLLEGIO

Esprime parere favorevole alla variazione di bilancio proposta e dà per tanto atto che non emergono rilievi da effettuare

Castelfranco Emilia, lì 21 novembre 2019

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Rossi Germano

Dott. Cattaneo Nicola

Dott. Mastrantonio Gregorio



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	4,461,494.25	0.00	0.00	4,461,494.25
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	995,000.00	0.00	0.00	995,000.00
stanziamenti di bilancio	3,930,000.00	0.00	0.00	3,930,000.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altra tipologia	0.00	0.00	0.00	0.00
totale	9,386,494.25	0.00	0.00	9,386,494.25

Il referente del programma

MARINO BRUNO

Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui alla scheda D

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA

SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione dell'opera	Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1)	Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2)	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3)	L'opera è attualmente fruibile parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013 (Tabella B.4)	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso (Tabella B.5)	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice (4)	Vendita ovvero demolizione (4)	Oneri per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione	Parte di infrastruttura di rete
					0.00	0.00	0.00	0.00										

Il referente del programma

MARINO BRUNO

Note:
(1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.
(2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.
(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
(4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Tabella B.1
a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2
a) nazionale
b) regionale

Tabella B.3
a) mancanza di fondi
b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4
a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5
a) prevista in progetto
b) diversa da quella prevista in progetto

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA

SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			Localizzazione - CODICE NUTS	Cessione o trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex art.21 comma 5 e art.191 comma 1 (Tabella C.1)	Concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo ex articolo 21 comma 5 (Tabella C.2)	Già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011 (Tabella C.3)	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse (Tabella C.4)	Valore Stimato (4)				
				Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Annualità successive	Totale
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Note:
(1) Codice obbligatorio: "I" + numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre
(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento
(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP
(4) Riportare l'ammontare con il quale l'immobile contribuirà a finanziare l'intervento, ovvero Il valore dell'immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di cessione.

Il referente del programma

MARINO BRUNO

Tabella C.1
1. no
2. parziale
3. totale

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

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

Tabella C.4
1. cessione della titolarità dell'opera ad altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato
4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)									Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		
																						Importo	Tipologia (Tabella D.4)	
L00172960361201900001		J14B19000000006	2019	PAONE SOSSIO	No	No	008	036	006		07 - Manutenzione straordinaria	05.11 - Beni culturali	Interventi di ripristino con miglioramento sismico degli immobili danneggiati dal sisma 2012: Biblioteca "Ex Bini"	1	181,838.66	0.00	0.00	0.00	181,838.66	0.00		0.00		
L00172960361201900002		J17H18002120004	2019	MANNO GIUSEPPE	No	No	008	036	006		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	Manutenzione straordinaria strade e marciapiedi	1	320,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00		0.00		
L00172960361201900003		J11B19000020003	2019	MANNO GIUSEPPE	No	Si	008	036	006		01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	Realizzazione della Velostazione di Castelfranco Emilia e interventi di intermodalità bici-ferro-gomma	1	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00		0.00		2
L00172960361201900004		J14B19000010006	2019	PAONE SOSSIO	No	Si	008	036	006		07 - Manutenzione straordinaria	05.11 - Beni culturali	Interventi ripristino con miglioramento sismico degli immobili danneggiati dal sisma 2012: Villa Sorra	2	1,554,655.59	0.00	0.00	0.00	1,554,655.59	0.00		0.00		2
L00172960361201900005		J11F19000020003	2019	PAONE SOSSIO	No	No	008	036	006		04 - Ristrutturazione	05.08 - Sociali e scolastiche	Intervento di ristrutturazione edilizia edificio scuole Marconi con messa in sicurezza e adeguamento sismico, funzionale ed energetico	1	3,040,000.00	0.00	0.00	0.00	3,040,000.00	0.00		171,742.00	9	2
L00172960361201900006		J11I19000000002	2019	PAONE SOSSIO	No	No	008	036	006		04 - Ristrutturazione	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	Ristrutturazione teatro Dadà	2	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00		250,000.00	9	2
L00172960361201900007		J16D19000010004	2019	PAONE SOSSIO	No	No	008	036	006		58 - Ampliamento o potenziamento	05.99 - Altre infrastrutture sociali	Ampliamento cimitero di Piumazzo	1	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00		0.00		2
L00172960361201900008		J11B19000030003	2019	PAONE SOSSIO	No	No	008	036	006		01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	Realizzazione sottopasso Frazione Cavazzona	2	680,000.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00	0.00		573,258.00	9	2
L00172960361201900009		J13H19000500005	2019	PAONE SOSSIO	No	No	008	036	006		01 - Nuova realizzazione	05.08 - Sociali e scolastiche	Intervento di demolizione e ricostruzione in sostituzione dell'edificio scuole G. Deledda Località Gaggio	1	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00		0.00		
L00172960361201900010		J11B19000160001	2019	MANNO GIUSEPPE	No	No	008	036	006		01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	Intervento D.L. 34/2019: collegamento ciclabile Asse Nord-Sud Circondaria da Via Dante a Via Piella	1	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00		0.00		
															9,386,494.25	0.00	0.00	0.00	9,386,494.25	0.00		995,000.00		

Note:

(1) Numero intervento = "I" + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo proramma
(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11 e 12
(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Il referente del programma

MARINO BRUNO

Tabella D.1
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

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

Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finananziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

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

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L00172960361201900001	J14B19000000006	Interventi di ripristino con miglioramento sismico degli immobili danneggiati dal sisma 2012: Biblioteca "Ex Bini"	PAONE SOSSIO	181,838.66	181,838.66	MIS	1	Si	Si	2	0000401867	Centrale Unica di Committenza Comune di Castelfranco Emilia	
L00172960361201900002	J17H18002120004	Manutenzione straordinaria strade e marciapiedi	MANNO GIUSEPPE	320,000.00	320,000.00	MIS	1	Si	Si	1	0000401867	Centrale Unica di Committenza Comune di Castelfranco Emilia	
L00172960361201900003	J11B19000020003	Realizzazione della Velostazione di Castelfranco Emilia e interventi di intermodalità bici-ferro-gomma	MANNO GIUSEPPE	350,000.00	350,000.00	MIS	1	Si	Si	2	0000401867	Centrale Unica di Committenza Comune di Castelfranco Emilia	2
L00172960361201900004	J14B19000010006	Interventi ripristino con miglioramento sismico degli immobili danneggiati dal sisma 2012: Villa Sorra	PAONE SOSSIO	1,554,655.59	1,554,655.59	MIS	2	Si	Si	2	0000401867	Centrale Unica di Committenza Comune di Castelfranco Emilia	2
L00172960361201900005	J11F19000020003	Intervento di ristrutturazione edilizia edificio scuole Marconi con messa in sicurezza e adeguamento sismico, funzionale ed energetico	PAONE SOSSIO	3,040,000.00	3,040,000.00	MIS	1	Si	Si	1	0000401867	Centrale Unica di Committenza Comune di Castelfranco Emilia	2
L00172960361201900006	J11I19000000002	Ristrutturazione teatro Dadà	PAONE SOSSIO	650,000.00	650,000.00	MIS	2	Si	Si	1	0000401867	Centrale Unica di Committenza Comune di Castelfranco Emilia	2
L00172960361201900007	J16D19000010004	Ampliamento cimitero di Piumazzo	PAONE SOSSIO	280,000.00	280,000.00	MIS	1	Si	Si	1	0000401867	Centrale Unica di Committenza Comune di Castelfranco Emilia	2
L00172960361201900008	J11B19000030003	Realizzazione sottopasso Frazione Cavazzona	PAONE SOSSIO	680,000.00	680,000.00	MIS	2	Si	Si	1	0000401867	Centrale Unica di Committenza Comune di Castelfranco Emilia	2
L00172960361201900009	J13H19000500005	Intervento di demolizione e ricostruzione in sostituzione dell'edificio scuole G. Deledda Località Gaggio	PAONE SOSSIO	2,200,000.00	2,200,000.00	ADN	1	Si	Si	2	0000401867	Centrale Unica di Committenza Comune di Castelfranco Emilia	
L00172960361201900010	J11B19000160001	Intervento D.L. 34/2019: collegamento ciclabile Asse Nord-Sud Circondaria da Via Dante a Via Piella	MANNO GIUSEPPE	130,000.00	130,000.00	URB	1	Si	No	2			

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

Il referente del programma

MARINO BRUNO

Tabella E.1
ADN - Adeguamento normativo
AMB - Qualità ambientale
COP - Completamento Opera Incompiuta
CPA - Conservazione del patrimonio
MIS - Miglioramento e incremento di servizio
URB - Qualità urbana
VAB - Valorizzazione beni vincolati
DEM - Demolizione Opera Incompiuta
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2
1. progetto di fattibilit tecnico - economica: "documento di fattibilit delle alternative progettuali".
2. progetto di fattibilit tecnico - economica: "documento finale".
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA

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

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Importo intervento	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Il referente del programma

MARINO BRUNO

Note

(1) breve descrizione dei motivi

PROGRAMMAZIONE BIENNALE DI FORNITURE E SERVIZI DEL COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA PER IL BIENNIO 2019 – 2020 – V VARIAZIONE

PROGRAMMAZIONE BIENNALE DI FORNITURE E SERVIZI DEL COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA PER IL BIENNIO 2019 – 2020 – V VARIAZIONE

L'articolo 21 del D.lgs. n. 50 del 2016 prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino un programma biennale degli acquisti di beni e servizi, nonché i relativi aggiornamenti annuali.

Secondo quanto disposto dalla citata norma "*Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati*".

La programmazione biennale degli acquisti è redatta in conformità a quanto previsto dal Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2018, n. 14, "Regolamento recante procedure e schemi - tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali".

Il dlgs 118/2011 (e, in particolare, l'allegato 4/1 recante il principio contabile applicato sulla programmazione) impongono che la programmazione in materia di forniture e servizi (come quella su lavori pubblici, personale e patrimonio) confluiscano nel Documento unico di programmazione (Dup). In altre parole, quindi, il programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e aggiornamenti annuali diventano un allegato del Dup, da collocare nella seconda parte della sezione operativa del documento.

Si da inoltre atto che l'amministrazione, per mezzo del Settore Programmazione Economica e Bilancio, ha provveduto alla trasmissione, ai sensi dell'articolo 21 comma 6 del D.lgs. 50/2016, dell'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi di importo superiore a 1 mln di euro inserite nella programmazione biennale, al Tavolo Tecnico dei Soggetti Aggregatori – Programmazione Biennale, entro il termine individuato dalla norma.

Di seguito vengono riportate le schede di programmazione redatte sulla base dei modelli del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2018, n. 14, come variate a seguito dell'approvazione della salvaguardia di bilancio 2019 - 2021

SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019 - 2020 DEL COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma		
	Disponibilità finanziaria		
	Primo anno	Secondo anno	Importo Totale
risorse derivanti da trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	-	-	-
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	-	-	-
risorse derivanti dalla vendita e dall'erogazione di servizi	75.000,00	75.000,00	150.000,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	-	-	-
stanziamenti di bilancio	4.191.044,00	3.157.234,00	7.348.278,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'art. 3 del decreto -legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	-	-	-
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 D.lgsl. 50/2016	-	-	-
TOTALE	**4.266.044,00**	**3.232.234,00**	**7.498.278,00**

- -

SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019 - 2020 DEL COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA - V VARIAZIONE

Numero intervento CUI	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento e' stato inserito	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (Regione)	Settore	UFFICIO	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità	Responsabile del Procedimento	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO				CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	
										Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale	codice AUSA	denominazione
codice	data (anno)	data (anno)	testo	forniture / servizi		testo	Tabella B.1	testo	si/no	valore	valore	valore	valore	codice	testo
00172960361 2019 00001	2019	2019	Emilia Romagna	servizi	scuola	GESTIONE DEL SERVIZIO DI APPOGGIO EDUCATIVO ASSISTENZIALE PER MINORI CON DISABILITÀ NEI NIDI E SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO E DI ALTRI SERVIZI EDUCATIVI DEL COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA PERIODO 01.09.2019/31.08.2022	elevata	Bonettini Manuela	si	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	3.900.000,00	401867	CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA
00172960361 2019 00002	2019	2019	Emilia Romagna	servizi	scuola	GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO PERIODO 01.09.2019/31.08.2022	elevata	Bonettini Manuela	si	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00	401867	CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA
00172960361 2019 00003	2019	2019	Emilia Romagna	servizi	biblioteca	GESTIONE DEI SERVIZI AL PUBBLICO E DEL PATRIMONIO DOCUMENTARIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE "LEA GAROFALO" DI CASTELFRANCO EMILIA (APPALTO IN ESSERE PER IL QUALE È PREVISTA L'OPZIONE PER LE ANNUALITÀ 2019-2020-2021)	media	Bonettini Manuela	si	145.044,00	145.044,00	145.044,00	435.132,00	401867	CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA
00172960361 2019 00004	2019	2019	Emilia Romagna	fornitura	scuola	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA AA.SS. 2020/2021-20121/2022-2022/2023	elevata	Bonettini Manuela	si	180.000,00			180.000,00		
00172960361 2019 00005	2019	2019	Emilia Romagna	servizi	sport	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - ANNI SPORTIVI 2020/2021 E 20121/2022	media	Bonettini Manuela	si	570.000,00			570.000,00		
00172960361 2018 00006	2018	2019	Emilia Romagna	servizi	llpp	SERVIZIO NEVE	media	Marino Bruno	si	60.000,00	60.000,00		120.000,00		
00172960361 2018 00007	2018	2019	Emilia Romagna	servizi	llpp	SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	elevata	Marino Bruno	si	-	300.000,00		300.000,00	401867	CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA
00172960361 2018 00008	2018	2019	Emilia Romagna	servizi	llpp	ADESIONE CONVENZIONE TELEFONIA FISSA E MOBILE	media	Marino Bruno	si	59.000,00	59.000,00		118.000,00		
00172960361 2018 00009	2018	2019	Emilia Romagna	servizi	llpp	ADESIONE CONVENZIONE PER ENERGIA ELETTRICA	media	Marino Bruno	si	159.000,00	318.000,00		477.000,00		
00172960361 2018 00010	2018	2019	Emilia Romagna	servizi	llpp	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO VILLA SORRA	media	Marino Bruno	si	80.000,00	80.000,00		160.000,00		
00172960361 2019 00011	2019	2019	Emilia Romagna	servizi	llpp	SERVZIO DI MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI	media	Marino Bruno	si		30.000,00	60.000,00	90.000,00		
00172960361 2019 00012	2019	2020	Emilia Romagna	servizio	segreteria	SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE	elevata	Lodesani Simona	si		265.890,00		265.890,00	401867	CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA

00172960361 2018 000013	2018	2019	Emilia Romagna	servizi	segreteria	SERVIZIO PULIZIE (ottobre, novembre, dicembre 2019)	elevata	Lodesani Simona	si	47.000,00	142.000,00		189.000,00		
00172960361 2019 000014	2019	2019	Emilia Romagna	servizi	cultura	AFFIDAMENTO DELL'APPALTO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI EVENTI CULTURALI IN AMBITO MUSICALE	media	Manuela Bonettini	si	130.000,00			130.000,00	401867	CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA
00172960361 2018 00015	2019	2019	Emilia Romagna	servizi	llpp	NOLEGGIO CONTAINER	elevata	Marino Bruno	no	400.000,00			400.000,00	401867	CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA
00172960361 2019 00016	2019	2019	Emilia Romagna	servizi	llpp	AFFIDAMENTO SERVIZIO PROGETTAZIONE VILLA SORRA: SAPERI E SAPORI - INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL COMPENDIO DI VILLA SORRA. 1° STRALCIO	elevata	Marino Bruno	no	280.000,00			280.000,00		
00172960361 2019 00017	2019	2019	Emilia Romagna	servizi	llpp	ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI CENTRO DIURNO DISABILI	media	Marino Bruno	no	200.000,00			200.000,00		
00172960361 2019 000018	2019	2019	Emilia Romagna	fornitura	urbanistica	ACQUISTO SISTEMA INFORMATIVO (SOFTWARE)	media	Marino Bruno	no	50.000,00			50.000,00		
00172960361 2019 000019	2019	2019	Emilia Romagna	fornitura	llpp	ACQUISTO ATTREZZATURE LUDICHE PER PARCHI	media	Marino Bruno	no	80.000,00			80.000,00		
00172960361 2019 000020	2019	2019	Emilia Romagna	fornitura	segreteria	SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE IN OUTSOURCING DELL'ARCHIVIO DI DEPOSITO E STORICO DEL COMUNE	elevata	Lodesani Simona	no	26.000,00	32.300,00	161.500,00	219.800,00		
						TOTALE PROGRAMMA				**4.266.044,00**	**3.232.234,00**	**2.166.544,00**			

Importi al lordo dell'IVA
Non sono stati acquisiti cup per gli investimenti inseriti in programmazione
Non ci sono acquisti ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi
Non ci sono acquisti o servizi suddivisi in più lotti funzionale
La centrale di committenza o soggetto aggregatore al quale si fara' ricorso per l'espletamento di tutte le procedure e' lacentrale unica di committenza comune di castelfranco emilia codice ausa: 401867
Non ci sono acquisti aggiunti o variati a seguito di modifica programma