



COMUNE DI MIRA

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Copia Conforme

N° 52 Registro Delibere

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	17' VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022
---------	--

Oggi **trenta** del mese di **novembre** dell'anno **duemilaventi** alle ore 19:00, in modalità **videoconferenza** si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla trattazione dell'argomento risultano:

	Presente/Assente		Presente/Assente
Dori Marco	Presente	Tessari Silvia	Presente
Stocco Giancarlo	Presente	Frezza Dario	Presente
Muraro Morena	Presente	Marchetto Alberto	Assente
Volpato Francesco	Presente	Lucarda Paolo	Assente
Martin Riccardo	Presente	Corò Maurizio	Assente
Bobbo Luciana	Assente	Deppieri Stefano	Assente
Niero Stefano	Presente	Benato Elisa	Presente
Bisson Daniele	Presente	Pieran Michele	Assente
Pesce Albino	Presente	Cervi Sabrina	Presente
Ardolino Giuseppe	Presente	Gatto Pamela	Assente
Favero Valentina	Presente	Donadel Mattia	Presente
Zapparoli Giorgio	Presente	El Mazloum Rafi	Presente
Lorenzin Stefano	Presente		

Presenti 18 Assenti 7

Partecipa alla seduta da remoto, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale Piras Guido.

Il Sig. Zapparoli Giorgio nella sua qualità di Presidente, richiamate le disposizioni in merito ai criteri di funzionamento delle sedute di Consiglio Comunale, in modalità a distanza, ai sensi dell'art. 73 comma 1) del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, constatato legale il numero degli intervenuti da remoto, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO	17' VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022
---------	--

IL CONSIGLIO COMUNALE

Acquisiti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 in merito alla regolarità tecnica e contabile;

Visto il bilancio di previsione triennale 2020-2022 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 20 dicembre 2019, esecutiva;

Visto il Documento Unico di Programmazione 2020-2022 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 58 del 20 dicembre 2019, esecutiva;

Visti gli atti sotto elencati, con i quali sono state approvate le variazioni al bilancio di previsione 2020-2022:

tipo atto	num.atto	del	descrizione
GC	44	10.03.2020	RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31-12-2019
GC	4	14.01.2020	VARIAZIONI URGENTI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 – 1^ VARIAZIONE. ratificata con deliberazione di C.C. n. 3 del 10.03.2020
GC	53	31.03.2020	VARIAZIONI URGENTI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 – 2^ VARIAZIONE. ratificata con deliberazione di C.C. n. 8 del 25.05.2020
GC	64	28.04.2020	VARIAZIONI URGENTI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 – 3^ VARIAZIONE. ratificata con deliberazione di C.C. n. 9 del 25.05.2020
GC	72	12.05.2020	VARIAZIONI URGENTI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 – 4^ VARIAZIONE. ratificata con deliberazione di C.C. n. 10 del 25.05.2020
GC	86	16.06.2020	VARIAZIONI URGENTI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 – 5^ VARIAZIONE. Ratificata con deliberazione di C.C. n. 19 del 28.07.2020
GC	114	16.07.2020	VARIAZIONI URGENTI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 – 6^ VARIAZIONE. Ratificata con deliberazione di C.C. n. 20 del 28.07.2020
C.C.	21	28.07.2020	7^ VARIAZIONE DI BILANCIO 2020-2022 RICOGNIZIONE STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E VERIFICA EQUILIBRI DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 193 DEL D.LGS. 267/2000
G.C.	129	04.08.2020	VARIAZIONI URGENTI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 – 8^ VARIAZIONE.
G.C.	136	11.08.2020	VARIAZIONI URGENTI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 – 9^ VARIAZIONE.
G.C.	146	25.08.2020	VARIAZIONI URGENTI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 – 10^ VARIAZIONE. Ratificata con deliberazione di C.C. n. 32 del 10.09.2020
C.C.	34	10.09.2020	11' VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022
C.C.	37	30.09.2020	12' VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 E AGGIORNAMENTO DEL D.U.P. 2020-2022
G.C.	186	27.10.2020	VARIAZIONI URGENTI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 – 13^ VARIAZIONE – in corso di ratifica

G.C.	189	03.11.2020	VARIAZIONI URGENTI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 – 14^ VARIAZIONE – in corso di ratifica
G.C.	192	10.11.2020	VARIAZIONI URGENTI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 – 15^ VARIAZIONE – in corso di ratifica
G.C.	198	17.11.2020	VARIAZIONI URGENTI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 – 16^ VARIAZIONE – in corso di ratifica

Viste le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale:

GC	7	28.01.2020	1' VARIAZIONE DI CASSA ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
GC	76	19.05.2020	2' VARIAZIONE DI CASSA ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
GC	37	03.03.2020	1' PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA - ESERCIZIO 2020
GC	47	17.03.2020	2' PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA - ESERCIZIO 2020
GC	51	24.03.2020	3' PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA - ESERCIZIO 2020
GC	52	31.03.2020	4' PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA - ESERCIZIO 2020
GC	59	21.06.2020	5' PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA - ESERCIZIO 2020
GC	82	05.06.2020	6' PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA - ESERCIZIO 2020
GC	91	23.06.2020	7" PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA - ESERCIZIO 2020
GC	118	23-07-2020	8" PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA - ESERCIZIO 2020
GC	131	04-08-2020	9" PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA - ESERCIZIO 2020
GC	140	18.08.2020	10" PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA - ESERCIZIO 2020
GC	154	04.09.2020	11" PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA - ESERCIZIO 2020
GC	161	10.09.2020	12" PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA - ESERCIZIO 2020

Dato atto che nella seduta odierna del Consiglio Comunale sono iscritte all'ordine del giorno le proposte di ratifica alle variazioni di bilancio urgente adottate dalla Giunta Comunale con deliberazioni n. 186-189-192 e 198 come indicate nel prospetto sopra riportato;

Dato atto che la Giunta Comunale ha approvato il Piano esecutivo di gestione 2020-2022 con deliberazione n. 1 del 13.01.2020 ed il piano della performance con deliberazione n. 100 del 26.06.2020;

Dato atto che il Consiglio Comunale ha provveduto con deliberazione n. 21 del 28.07.2020 alla ricognizione dello stato di attuazione dei programmi ed alla verifica del permanere degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000

Considerato il permanere dello stato di emergenza sanitaria causata dall'epidemia da COVID-19, dichiarata "pandemia" dall'organizzazione mondiale della sanità in data 11 marzo 2020, emergenza prorogata fino al 31 gennaio prossimo con il D.L. 125 del 7 ottobre 2021;

Preso atto che il Comune di Mira ha provveduto durante tutto l'anno a mantenere costantemente monitorati i flussi finanziari dell'Ente, in particolare per quanto riguarda quelli relativi alle voci

principali di entrata (tributarie ed extra-tributarie) che avrebbero potuto determinare notevoli ripercussioni sugli equilibri di bilancio;

Dato atto che le risorse trasferite dallo Stato e previste dall'art. 106 del D.L. 34/2020 e dall'art. 39 del D.L. 104/2020 sono state impiegate per consentire il mantenimento dei servizi fondamentali dell'Ente ed in particolare per permettere la ripresa dell'anno scolastico con le misure di sicurezza adeguate, in considerazione della stima di minor gettito di entrate sia di natura tributaria che extra-tributaria;

Dato atto che l'assegnazione definitiva del fondo previsto dall'art. 39 comma 1 del D.L. 104 del 14.08.2020 non è stata ancora determinata e potrà essere oggetto di variazione di bilancio da approvare eccezionalmente entro il 31 dicembre prossimo, come previsto dallo stesso decreto convertito nella L. 126/2020;

Dato atto che, considerata l'evoluzione della situazione epidemiologica di questi giorni, non è possibile provvedere ad una quantificazione attendibile dell'impatto sulle minori entrate tributarie in scadenza a fine anno e ritenuto pertanto opportuno, in questa fase, provvedere ad accantonare le somme eventualmente necessarie per coprire minori entrate che potranno essere rilevate solo alla fine dell'esercizio, a salvaguardia degli equilibri di bilancio, istituendo apposito fondo di riserva vincolato di € 250.000,00, riducendo contestualmente il fondo di riserva ordinario dove rimane uno stanziamento ritenuto congruo per la copertura di nuove o maggiori spese che dovessero sopraggiungere nel prossimo mese;

Visti:

- il d.lgs. 118/2011 recante le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e introduce nuovi principi in materia di contabilità degli enti locali e definisce i nuovi schemi di bilancio;

- gli articoli 175 e 187 del D.Lgs. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 118/2011, dove sono disciplinate le variazioni al bilancio di previsione e l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione;

– il principio contabile allegato 4/2 al d.lgs. 2011 nel quale è prevista la verifica della congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione;

Vista la necessità, a seguito delle richieste trasmesse al servizio finanziario dai dirigenti e dagli assessorati e sulla base delle verifiche effettuate dal servizio finanziario, di apportare le variazioni al bilancio di previsione 2020-2022, di seguito riepilogate e riportate nell'allegato **sub A**);

PARTE CORRENTE	2020	2021	2022
saldo variazione entrate correnti – dettagliate nell'allegato A) NON VINCOLATE (maggiori entrate) VINCOLATE (maggiori entrate) Maggiori entrate dettagliate nell'allegato A	+ 863.405,78 + 85.671,07	+6.000,00	
adeguamento fcde (maggiore spesa)	- 419.960,52		
saldo variazione spese correnti dettagliate nell'allegato A NON VINCOLATE (minori spese = maggiori risorse disponibili) VINCOLATE (maggiori spese)	+ 3.207,03 - 85.671,07	-6.000,00	Solo storno di spesa corrente per corretta classificazione della spesa
SALDO PARTE CORRENTE	446.652,29		
Somma risorse di parte corrente destinate ad investimento DI CUI: proventi C.D.S. € 241.000,00 altre voci di parte corrente € 39.140,00	280.140,00		

QUOTA ACCANTONATA FONDO DI RISERVA VINCOLATO	166.512,29		
STORNO DA FONDO RISERVA ORDINARIO A F.RISERVA VINCOLATO	83.487,71		

Precisato che:

- le variazioni di parte corrente comprendono anche partite compensative riferite ad entrate aventi natura vincolata ed in particolare: il trasferimento dal Comune di Spinea, quale ente capofila, della somma di € 12.800,00 del Fondo per la povertà ed il maggior trasferimento da parte della Regione Veneto dei contributi assegnati nell'ambito del Piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato di educazione e di istruzione per le bambine e i bambini da 0 a 6 anni – anno 2020 – di cui la quota di € 72.422,44 destinato alle scuole private;

- le richieste di variazione comprendono anche voci di spesa che trovano classificazione nella parte degli investimenti, come riepilogate nell'allegato D, precisando che le stesse tengono conto anche dell'assegnazione del contributo di € 11.236,00 da parte della Regione Veneto destinato ad attività della Protezione Civile e del contributo del Ministero dell'Interno del Fondo per la sicurezza urbana, pari ad € 24.908,63, da destinare ad attività della Polizia Locale per il progetto "scuole sicure" per le attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanza stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici, progetto che troverà attivazione durante l'anno scolastico 2020/2021;

Visto il prospetto seguente dove viene riepilogata la variazione di bilancio relativa alla parte degli investimenti:

PARTE INVESTIMENTI	2020	2021
Entrate da contributi destinati ad investimenti	11.236,00	21.960,00
Saldo variazioni altre entrate destinate ad investimenti (oo.uu., alienazioni)	17.901,00	
Proventi c.d.s. destinati ad investimenti	241.000,00	
saldo parte corrente destinato ad investimenti	39.140,00	
TOTALE RISORSE DESTINATE AD INVESTIMENTO	309.277,00	
Dettagliate nell'allegato D - variazioni elenco ulteriori investimenti		

Dato atto che vengono previste altresì le variazioni agli stanziamenti di cassa come risultanti dagli allegati prospetti contabili;

Dato atto che in relazione alle maggiori e minori entrate previste con la presente variazione, è stato adeguato il Fondo Crediti dubbia esigibilità come indicato nel prospetto allegato (**allegato F**) ed è stata verificata la congruità dello stesso come previsto dal principio contabile allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011;

Visi i cronoprogrammi delle opere pubbliche previste nella programmazione triennale e vista la necessità di prevedere il fondo pluriennale vincolato in coerenza con detti cronoprogrammi al fine di poter dare corretta esecuzione alle procedure di attivazione della spesa, come riportato nell'allegato **sub lettera E**);

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 201 del 17/11/2020 con oggetto "Rimodulazione piano triennale dei fabbisogni di personale 2020-2022" e dato atto che tale deliberazione modifica il piano dei fabbisogni contenuto nel D.U.P. approvato dal Consiglio Comunale in data 20.12.2019

con deliberazione n. 58, e che la presente variazione tiene conto di tale rimodulazione, nel rispetto dei limiti di spesa del personale previsti dalla vigente normativa;

Visto che il Collegio dei Revisori dei Conti ha rilasciato il parere favorevole su tale modifica, provvedendo ad asseverare gli equilibri di bilancio conseguenti a tale modifica;

Visti gli artt. 175, 187 e 193 del D. Lgs. 267/2000, nonché il D. Lgs. 118/2011 e relativi allegati concernenti gli schemi di bilancio e i principi contabili applicati;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi a norma dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Visto il parere della seconda commissione consiliare permanente;

Visto il parere del Collegio dei Revisori sulla presente proposta di deliberazione, reso a norma dell'art. 239 del D. Lgs. 267/2000 (**allegato sub H**)

Con votazione, effettuata con appello nominale, con il seguente esito:

Presenti	n. 18
Voti favorevoli	n. 15
Voti contrari	n. 1 (Donadel)
Astenuti	n. 2 (Benato, Cervi)

DELIBERA

1. Di approvare, per i motivi in narrativa espressi, le variazioni al bilancio triennale 2020-2022, di cui al prospetto allegato alla presente deliberazione **sub lettera a)**, che ne forma parte integrante e sostanziale;

2. Di approvare il prospetto riepilogativo della variazione, allegato **sub b1)** dove vengono altresì riportati i nuovi importi totali del bilancio di previsione assestato, ed i prospetti allegati **sub b2 e sub b3)** contenente la verifica del permanere degli equilibri di bilancio, anche ai fini della verifica di cui all'art.193 del D. Lgs. 267/2000, sia con riferimento alla presente variazione (all.b2), sia con riferimento ai totali di bilancio assestati (all b3);

3. Di approvare le variazioni al bilancio di previsione triennale 2020-2022 contenenti i dati di interesse del Tesoriere Comunale di cui ai prospetti allegati alla presente deliberazione **sub lettera c)**;

4. ai approvare le variazioni all'elenco degli ulteriori investimenti riportate nell'**allegato sub lettera d)** e di seguito riportate:

Nr. Opera	Descrizione investimento	IMPORTO ATTUALE	IMPORTO VARIAZIONE	TOTALE
S3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	35.000,00	150.000,00	185.000,00
S9	RESTITUZIONE PERMESSI A COSTRUIRE	-00	4.300,00	4.300,00
S23	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI COMUNALI	50.000,00	11.000,00	61.000,00
S30	ALLESTIMENTO ED ARREDI VILLA DEI LEONI	19.000,00	4.840,00	23.840,00
S-44	INCARICHI PROFESSIONALI PER PIANO ACUSTICO		22.000,00	22.000,00
S-45	INCARICHI PROFESSIONALI PER STRUMENTI URBANISTICI		5.000,00	5.000,00
S-46	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTE CICLABILI		40.000,00	40.000,00

S-47	ATTREZZATURE PER COMANDO POLIZIA LOCALE		21.901,00	21.901,00
S-48	ACQUISTO AUTOMEZZO PER PROTEZIONE CIVILE		42.236,00	42.236,00
S-49	ACQUISTO ATTREZZATURE PER PROMOZIONE TERRITORIO		8.000,00	8.000,00

5. di approvare la variazione al fondo pluriennale vincolato previsto al 31/12/2020 (**ALLEGATO E1**) in coerenza con i cronoprogrammi delle opere pubbliche (**allegato E2**) inserire nell'elenco annuale 2020, dando atto che l'effettiva attuazione del fondo verrà rilevata in sede di riaccertamento ordinario dei residui ed inserito nell'rendiconto dell'esercizio 2020;

6. Di approvare le variazioni dell'accantonamento al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (FCDE), di cui all'allegato **sub lettera F1**), dando atto che per lo stesso è stata verificata la congruenza come rilevato dal prospetto sub F2), come previsto dal principio contabile allegato 4/2 del D.L.gs. 118/2011;

7. di prendere atto della modifica del piano dei fabbisogni approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 201 del 17.11.2020 e di dare atto che tale provvedimento comporto l'aggiornamento del DUP 2020-2022 approvato dal Consiglio Comunale in data 20.12.2019 con deliberazione n. 58, esecutiva per la sola parte riferita alla programmazione del personale (**allegato G**);

8. di dare atto che gli allegati alla presente deliberazione ne formano parte integrante e sostanziale;

9. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000, sono stati acquisiti, in ordine alla presente deliberazione, i pareri di regolarità tecnica e contabile, nonché il parere del collegio dei revisori dei conti a norma dell'art. 239 del medesimo D. Lgs. 267/2000;

Con successiva separata votazione, effettuata con appello nominale, con il seguente esito:

Presenti	n. 17
Voti favorevoli	n. 14
Voti contrari	n. 1 (Donadel)
Astenuti	n. 2 (Benato, Cervi)

IL CONSIGLIO COMUNALE

delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4^a del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs 18.08.2000 n. 267.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	17' VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022
---------	--

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Presidente
Zapparoli Giorgio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL Segretario Comunale
Piras Guido

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: 17' VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

Regolarità Contabile

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 23-11-20

Il Responsabile del servizio
F.to Piras Guido

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: 17' VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

Regolarità Tecnica

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 23-11-20

Il Responsabile del servizio
F.to Piras Guido

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

**17' VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE
2020 – 2022**

ALLEGATI

A1_DETTagLI VARIAZIONE	1
A2_Variazione Bilancio	2
B1_Riepilogo variazione	13
B2_Equilibri Variazione	15
B3_EQUILIBRI TOTALI	18
C_Variazione Tesoriere	21
D1_ULTERIORI INVESTIMENTI 2020	29
D2_ULTERIORI INVESTIMENTI 2021-2022	35
E1_Variazione FPV	37
E2_CRONOPROGRAMMI	38
F1_FCDE variazione_2020_2022	40
F2_FCDE_verifica congruita	41
G_VARIAZIONE DUP 2020-2021	43

MAGGIORI ENTRATE

TASSA AMMISSIONE A CONCORSI PUBBLICI	€ 1.360,00
CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZI INFANZIA (quota comune)	€ 18.739,78
SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A REGOLAMENTI COMUNALI E C.D.S AL NETTO FCDE	€ 437.039,48
ENTRATE DA UTENTI SERVIZI SOCIALI	€ 6.286,00
ENTRATE DA UTILIZZO LOCALI DI PROPRIETA' E AFFITTI	€ 3.010,00
RIMBORSO SPESE DA MINISTERO PER SERVIZIO CIVILE	€ 630,00
ENTRATE DA DIRITTI E RIMBORSI DIVERSI	€ 12.310,00
TOTALE MAGGIORI ENTRATE	€ 479.375,26

MINORI ENTRATE

ENTRATE PER RIMBORSI SPESE DEL PERSONALE DIPENDENTE	-€ 1.930,00
PROVENTI CONCESSIONE IN USO PALESTRE SCOLASTICHE ED IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	-€ 34.000,00
TOTALE MINORI ENTRATE	-€ 35.930,00

MAGGIORI RISORSE DISPONIBILI	€ 443.445,26
-------------------------------------	---------------------

MAGGIORI SPESE

INCARICHI LEGALI E PROFESSIONALI	€ 3.500,00
RIMBORSI A CONTRIBUENTE E UTENTI	€ 15.700,00
MANUTENZIONI E UTENZE EDIFICI COMUNALI E SCUOLE	€ 12.187,20
AGGI E COMPENSI SERVIZI FINANZIARI (commissioni bancarie)	€ 10.260,00
COFINANZIAMENTO PROGETTO SCUOLE SICURE	€ 1.051,37
ACQUISTO MATERIALI PER EMERGENZA SANITARIA	€ 5.500,00
CONTRIBUTI SCUOLE PARITARIE	€ 5.000,00
MANUTENZIONI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 12.000,00
PRESTAZIONI E CONTRIBUTI PER SERVIZI SOCIALI	€ 18.000,00
ACQUISTI PER SERVIZIO CIMITERIALE	€ 3.500,00
QUOTA CAPITALE MUTUI I.R.V.V. (ricalcolo rata)	€ 7.446,40
CONTRIBUTI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	€ 3.326,00
TOTALE MAGGIORI SPESE	€ 97.470,97

MINORI SPESE

PERSONALE DIPENDENTE	-€ 74.108,81
CONTRIBUTI PER CENTRI ESTIVI	-€ 5.000,00
PRESTAZIONI E CONTRIBUTI ATTIVITA' CULTURALI	-€ 3.569,19
CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE	-€ 2.000,00
CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI	-€ 8.000,00
CONTRIBUTI NELL'AMBITO DEL TURISMO	-€ 8.000,00
TOTALE MINORI SPESE	-€ 100.678,00

SALDO MINORI SPESE	-€ 3.207,03
---------------------------	--------------------

PARTITE VINCOLATE

	2020	2021	2022
CONTRIBUTO DAL MINISTERO DELL'INTERNO FONDO PER LA SICUREZZA URBANA - PROGETTO SCUOLE SICURE (FINANZIAMENTO SPESE CORRENTI)	€ 2.948,63		
CONTRIBUTO DALLA REGIONE VENETO DISTRETTO DEL COMMERCIO - quota comune di mira - vincolato spesa corrente	-€ 2.500,00	2.500,00	
TRASFERIMENTO REGIONALE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PRIVATE (DGR 155/2018 vincolato capitolo di s. 10158000)	€ 72.422,44		
TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI SPINEA FONDO LOTTA ALLA POVERTA' - PROGETTI PUC	€ 12.800,00		

Comune di Mira

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 53 del: 19-11-2020
Riferimento delibera del n. 0

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto

SPESE

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma	1	Organi istituzionali							
Titolo	1	Spese correnti	2020	302.380,00	-2.150,00	300.230,00	310.459,15	-2.150,00	308.309,15
			2021	269.953,00	4.400,00	274.353,00			
			2022	268.090,00	2.000,00	270.090,00			
Totale Programma 1			2020	302.380,00	-2.150,00	300.230,00	310.459,15	-2.150,00	308.309,15
			2021	269.953,00	4.400,00	274.353,00			
			2022	268.090,00	2.000,00	270.090,00			
Programma	2	Segreteria generale							
Titolo	1	Spese correnti	2020	889.115,18	-50.610,00	838.505,18	940.740,96	-50.610,00	890.130,96
			2021	882.178,88	0,00	882.178,88			
			2022	882.178,88	0,00	882.178,88			
Totale Programma 2			2020	889.115,18	-50.610,00	838.505,18	940.740,96	-50.610,00	890.130,96
			2021	882.178,88	0,00	882.178,88			
			2022	882.178,88	0,00	882.178,88			
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
Titolo	1	Spese correnti	2020	488.202,58	3.000,00	491.202,58	518.895,40	3.000,00	521.895,40
			2021	497.080,00	0,00	497.080,00			
			2022	497.080,00	0,00	497.080,00			
Totale Programma 3			2020	1.904.246,01	3.000,00	1.907.246,01	1.934.938,83	3.000,00	1.937.938,83
			2021	1.186.080,00	0,00	1.186.080,00			
			2022	1.033.080,00	0,00	1.033.080,00			
Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
Titolo	1	Spese correnti	2020	266.310,97	25.720,00	292.030,97	398.203,14	25.720,00	423.923,14
			2021	172.670,00	0,00	172.670,00			
			2022	172.670,00	0,00	172.670,00			
Totale Programma 4			2020	266.310,97	25.720,00	292.030,97	398.203,14	25.720,00	423.923,14
			2021	172.670,00	0,00	172.670,00			
			2022	172.670,00	0,00	172.670,00			
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Titolo	1	Spese correnti	2020	787.562,32	30,00	787.592,32	919.166,09	30,00	919.196,09
			2021	768.000,97	0,00	768.000,97			
			2022	720.752,80	0,00	720.752,80			
Totale Programma 5			2020	851.262,32	30,00	851.292,32	987.665,59	30,00	987.695,59
			2021	768.000,97	0,00	768.000,97			

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 53 del: 19-11-2020
Riferimento delibera del n. 0

			COMPETENZA			CASSA		
UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
		2022	720.752,80	0,00	720.752,80			
Programma 6	Ufficio tecnico							
Titolo 1	Spese correnti	2020	688.976,51	14.467,20	703.443,71	709.715,42	14.467,20	724.182,62
		2021	676.822,51	0,00	676.822,51			
		2022	676.822,51	0,00	676.822,51			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2020	524.191,92	4.300,00	528.491,92	577.141,45	4.300,00	581.441,45
		2021	100.200,00	0,00	100.200,00			
		2022	156.100,00	0,00	156.100,00			
Totale Programma 6		2020	1.213.168,43	18.767,20	1.231.935,63	1.286.856,87	18.767,20	1.305.624,07
		2021	777.022,51	0,00	777.022,51			
		2022	832.922,51	0,00	832.922,51			
Programma 10	Risorse umane							
Titolo 1	Spese correnti	2020	154.040,00	-9.235,81	144.804,19	161.520,27	-9.235,81	152.284,46
		2021	176.570,00	0,00	176.570,00			
		2022	176.570,00	0,00	176.570,00			
Totale Programma 10		2020	154.040,00	-9.235,81	144.804,19	161.520,27	-9.235,81	152.284,46
		2021	176.570,00	0,00	176.570,00			
		2022	176.570,00	0,00	176.570,00			
Programma 11	Altri servizi generali							
Titolo 1	Spese correnti	2020	2.492.638,25	10.500,00	2.503.138,25	2.588.728,73	10.500,00	2.599.228,73
		2021	1.867.697,48	-4.400,00	1.863.297,48			
		2022	1.848.937,48	-2.000,00	1.846.937,48			
Totale Programma 11		2020	2.497.138,25	10.500,00	2.507.638,25	2.594.428,73	10.500,00	2.604.928,73
		2021	1.867.697,48	-4.400,00	1.863.297,48			
		2022	1.848.937,48	-2.000,00	1.846.937,48			
TOTALE MISSIONE 1		2020	9.100.175,42	-3.978,61	9.096.196,81	9.674.465,29	-3.978,61	9.670.486,68
		2021	7.030.072,84	0,00	7.030.072,84			
		2022	6.874.671,67	0,00	6.874.671,67			
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza							
Programma 1	Polizia locale e amministrativa							
Titolo 1	Spese correnti	2020	1.261.184,26	-41.253,00	1.219.931,26	1.730.408,71	-41.253,00	1.689.155,71
		2021	1.206.400,00	0,00	1.206.400,00			
		2022	1.205.400,00	0,00	1.205.400,00			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2020	18.500,00	21.901,00	40.401,00	21.073,23	21.901,00	42.974,23
		2021	0,00	0,00	0,00			
		2022	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 1		2020	1.279.684,26	-19.352,00	1.260.332,26	1.751.481,94	-19.352,00	1.732.129,94
		2021	1.206.400,00	0,00	1.206.400,00			
		2022	1.205.400,00	0,00	1.205.400,00			

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 53 del: 19-11-2020
Riferimento delibera del n. 0

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
Programma 2	Sistema integrato di sicurezza urbana							
Titolo 1	Spese correnti	2020	31.500,00	-8.000,00	23.500,00	38.979,24	-8.000,00	30.979,24
		2021	36.000,00	-2.500,00	33.500,00			
		2022	39.500,00	0,00	39.500,00			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2020	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
		2021	0,00	21.960,00	21.960,00			
		2022	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 2		2020	81.500,00	-8.000,00	73.500,00	88.979,24	-8.000,00	80.979,24
		2021	36.000,00	19.460,00	55.460,00			
		2022	39.500,00	0,00	39.500,00			
TOTALE MISSIONE 3		2020	1.361.184,26	-27.352,00	1.333.832,26	1.840.461,18	-27.352,00	1.813.109,18
		2021	1.242.400,00	19.460,00	1.261.860,00			
		2022	1.244.900,00	0,00	1.244.900,00			
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio							
Programma 1	Istruzione prescolastica							
Titolo 1	Spese correnti	2020	193.795,01	6.000,00	199.795,01	304.510,67	6.000,00	310.510,67
		2021	211.924,64	0,00	211.924,64			
		2022	211.240,62	0,00	211.240,62			
Totale Programma 1		2020	207.118,63	6.000,00	213.118,63	356.804,19	6.000,00	362.804,19
		2021	214.924,64	0,00	214.924,64			
		2022	214.240,62	0,00	214.240,62			
Programma 2	Altri ordini di istruzione							
Titolo 1	Spese correnti	2020	823.844,76	5.900,00	829.744,76	1.375.079,10	5.900,00	1.380.979,10
		2021	853.954,17	0,00	853.954,17			
		2022	853.958,03	0,00	853.958,03			
Totale Programma 2		2020	1.638.536,32	5.900,00	1.644.436,32	2.201.052,57	5.900,00	2.206.952,57
		2021	1.509.954,17	0,00	1.509.954,17			
		2022	1.159.958,03	0,00	1.159.958,03			
Programma 7	Diritto allo studio							
Titolo 1	Spese correnti	2020	129.540,74	-5.000,00	124.540,74	131.040,74	-5.000,00	126.040,74
		2021	52.500,00	0,00	52.500,00			
		2022	50.500,00	0,00	50.500,00			
Totale Programma 7		2020	129.540,74	-5.000,00	124.540,74	131.040,74	-5.000,00	126.040,74
		2021	52.500,00	0,00	52.500,00			
		2022	50.500,00	0,00	50.500,00			
TOTALE MISSIONE 4		2020	2.832.415,69	6.900,00	2.839.315,69	3.630.967,03	6.900,00	3.637.867,03
		2021	2.782.548,81	0,00	2.782.548,81			
		2022	2.429.868,65	0,00	2.429.868,65			

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 53 del: 19-11-2020
Riferimento delibera del n. 0

			COMPETENZA			CASSA		
UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2020	121.790,00	4.840,00	126.630,00	140.460,00	4.840,00	145.300,00
		2021	0,00	0,00	0,00			
		2022	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma 1	2020	121.790,00	4.840,00	126.630,00	140.460,00	4.840,00	145.300,00
		2021	0,00	0,00	0,00			
		2022	0,00	0,00	0,00			
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
Titolo 1	Spese correnti	2020	651.581,00	-2.569,19	649.011,81	757.923,01	-2.569,19	755.353,82
		2021	729.486,68	0,00	729.486,68			
		2022	726.360,81	0,00	726.360,81			
	Totale Programma 2	2020	695.084,80	-2.569,19	692.515,61	801.492,54	-2.569,19	798.923,35
		2021	740.286,68	0,00	740.286,68			
		2022	1.013.160,81	0,00	1.013.160,81			
	TOTALE MISSIONE 5	2020	816.874,80	2.270,81	819.145,61	941.952,54	2.270,81	944.223,35
		2021	740.286,68	0,00	740.286,68			
		2022	1.013.160,81	0,00	1.013.160,81			
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero							
Programma 1	Sport e tempo libero							
Titolo 1	Spese correnti	2020	160.986,76	-2.000,00	158.986,76	171.427,82	-2.000,00	169.427,82
		2021	162.014,04	0,00	162.014,04			
		2022	156.208,54	0,00	156.208,54			
	Totale Programma 1	2020	1.508.380,92	-2.000,00	1.506.380,92	1.015.679,76	-2.000,00	1.013.679,76
		2021	342.014,04	0,00	342.014,04			
		2022	156.208,54	0,00	156.208,54			
	TOTALE MISSIONE 6	2020	1.560.020,92	-2.000,00	1.558.020,92	1.072.983,59	-2.000,00	1.070.983,59
		2021	388.604,04	0,00	388.604,04			
		2022	202.798,54	0,00	202.798,54			
Missione 7	Turismo							
Programma 1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo							
Titolo 1	Spese correnti	2020	13.470,00	-8.000,00	5.470,00	18.685,00	-8.000,00	10.685,00
		2021	20.500,00	0,00	20.500,00			
		2022	20.500,00	0,00	20.500,00			
	Totale Programma 1	2020	14.036,23	-8.000,00	6.036,23	19.251,23	-8.000,00	11.251,23
		2021	20.500,00	0,00	20.500,00			
		2022	20.500,00	0,00	20.500,00			

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 53 del: 19-11-2020
Riferimento delibera del n. 0

			COMPETENZA			CASSA			
UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
TOTALE MISSIONE 7		2020	14.036,23	-8.000,00	6.036,23	19.251,23	-8.000,00	11.251,23	
		2021	20.500,00	0,00	20.500,00				
		2022	20.500,00	0,00	20.500,00				
Missione	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio							
Titolo	1	Spese correnti	2020	69.603,00	0,00	69.603,00	74.281,35	0,00	74.281,35
			2021	73.015,04	3.500,00	76.515,04			
			2022	72.873,35	3.500,00	76.373,35			
Titolo	2	Spese in conto capitale	2020	1.848.084,09	5.000,00	1.853.084,09	2.817.218,79	-240.000,00	2.577.218,79
			2021	350.000,00	245.000,00	595.000,00			
			2022	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 1		2020	1.917.687,09	5.000,00	1.922.687,09	2.891.500,14	-240.000,00	2.651.500,14	
		2021	423.015,04	248.500,00	671.515,04				
		2022	72.873,35	3.500,00	76.373,35				
TOTALE MISSIONE 8		2020	1.926.502,89	5.000,00	1.931.502,89	2.900.315,94	-240.000,00	2.660.315,94	
		2021	432.030,31	248.500,00	680.530,31				
		2022	81.294,43	3.500,00	84.794,43				
Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento							
Titolo	2	Spese in conto capitale	2020	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00
			2021	0,00	0,00	0,00			
			2022	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma 8		2020	55.236,55	22.000,00	77.236,55	99.265,27	22.000,00	121.265,27	
		2021	56.417,79	0,00	56.417,79				
		2022	54.847,89	0,00	54.847,89				
TOTALE MISSIONE 9		2020	1.984.662,11	22.000,00	2.006.662,11	2.514.890,13	22.000,00	2.536.890,13	
		2021	934.587,79	0,00	934.587,79				
		2022	928.617,89	0,00	928.617,89				
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali							
Titolo	1	Spese correnti	2020	2.098.697,81	16.740,00	2.115.437,81	2.631.008,81	16.740,00	2.647.748,81
			2021	1.918.935,28	0,00	1.918.935,28			
			2022	1.890.503,49	0,00	1.890.503,49			
Titolo	2	Spese in conto capitale	2020	3.579.549,32	190.000,00	3.769.549,32	4.129.201,51	190.000,00	4.319.201,51
			2021	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00			
			2022	717.000,00	0,00	717.000,00			
Totale Programma 5		2020	5.678.247,13	206.740,00	5.884.987,13	6.760.210,32	206.740,00	6.966.950,32	
		2021	2.968.935,28	0,00	2.968.935,28				

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 53 del: 19-11-2020
Riferimento delibera del n. 0

			COMPETENZA			CASSA		
UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
		2022	2.607.503,49	0,00	2.607.503,49			
	TOTALE MISSIONE 10	2020	6.057.672,23	206.740,00	6.264.412,23	7.139.990,31	206.740,00	7.346.730,31
		2021	2.968.935,28	0,00	2.968.935,28			
		2022	2.607.503,49	0,00	2.607.503,49			
Missione 11	Soccorso civile							
Programma 1	Sistema di protezione civile							
Titolo 1	Spese correnti	2020	130.250,00	0,00	130.250,00	133.935,93	0,00	133.935,93
		2021	133.440,00	0,00	133.440,00			
		2022	132.570,00	0,00	132.570,00			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2020	4.957,91	42.236,00	47.193,91	4.957,91	31.000,00	35.957,91
		2021	0,00	0,00	0,00			
		2022	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma 1	2020	135.207,91	42.236,00	177.443,91	138.893,84	31.000,00	169.893,84
		2021	133.440,00	0,00	133.440,00			
		2022	132.570,00	0,00	132.570,00			
	TOTALE MISSIONE 11	2020	135.207,91	42.236,00	177.443,91	138.893,84	31.000,00	169.893,84
		2021	133.440,00	0,00	133.440,00			
		2022	132.570,00	0,00	132.570,00			
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	2020	651.146,00	86.322,44	737.468,44	722.731,92	86.322,44	809.054,36
		2021	598.915,23	0,00	598.915,23			
		2022	598.890,23	0,00	598.890,23			
	Totale Programma 1	2020	653.822,40	86.322,44	740.144,84	733.411,44	86.322,44	819.733,88
		2021	598.915,23	0,00	598.915,23			
		2022	598.890,23	0,00	598.890,23			
Programma 2	Interventi per la disabilità							
Titolo 1	Spese correnti	2020	1.142.687,79	-1.000,00	1.141.687,79	1.299.747,89	-1.000,00	1.298.747,89
		2021	1.084.520,00	0,00	1.084.520,00			
		2022	1.089.520,00	0,00	1.089.520,00			
	Totale Programma 2	2020	1.142.687,79	-1.000,00	1.141.687,79	1.299.747,89	-1.000,00	1.298.747,89
		2021	1.084.520,00	0,00	1.084.520,00			
		2022	1.089.520,00	0,00	1.089.520,00			
Programma 3	Interventi per gli anziani							
Titolo 1	Spese correnti	2020	503.335,00	9.030,00	512.365,00	567.963,70	9.030,00	576.993,70
		2021	482.360,00	0,00	482.360,00			
		2022	482.360,00	0,00	482.360,00			
	Totale Programma 3	2020	503.335,00	9.030,00	512.365,00	567.963,70	9.030,00	576.993,70

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 53 del: 19-11-2020
Riferimento delibera del n. 0

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
		2021	482.360,00	0,00	482.360,00			
		2022	482.360,00	0,00	482.360,00			
Programma 4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale							
Titolo 1	Spese correnti	2020	213.749,37	22.800,00	236.549,37	235.613,48	22.800,00	258.413,48
		2021	195.868,83	0,00	195.868,83			
		2022	195.868,83	0,00	195.868,83			
	Totale Programma 4	2020	220.749,37	22.800,00	243.549,37	242.613,48	22.800,00	265.413,48
		2021	195.868,83	0,00	195.868,83			
		2022	195.868,83	0,00	195.868,83			
Programma 5	Interventi per le famiglie							
Titolo 1	Spese correnti	2020	305.292,19	-6.000,00	299.292,19	314.021,61	-6.000,00	308.021,61
		2021	57.410,00	0,00	57.410,00			
		2022	57.410,00	0,00	57.410,00			
	Totale Programma 5	2020	305.292,19	-6.000,00	299.292,19	314.021,61	-6.000,00	308.021,61
		2021	57.410,00	0,00	57.410,00			
		2022	57.410,00	0,00	57.410,00			
Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali							
Titolo 1	Spese correnti	2020	1.299.710,00	3.000,00	1.302.710,00	1.352.472,25	3.000,00	1.355.472,25
		2021	1.226.565,00	0,00	1.226.565,00			
		2022	1.226.110,00	0,00	1.226.110,00			
	Totale Programma 7	2020	1.299.710,00	3.000,00	1.302.710,00	1.352.472,25	3.000,00	1.355.472,25
		2021	1.226.565,00	0,00	1.226.565,00			
		2022	1.226.110,00	0,00	1.226.110,00			
Programma 8	Cooperazione e associazionismo							
Titolo 1	Spese correnti	2020	14.100,00	3.000,00	17.100,00	24.894,78	3.000,00	27.894,78
		2021	11.600,00	0,00	11.600,00			
		2022	11.600,00	0,00	11.600,00			
	Totale Programma 8	2020	14.100,00	3.000,00	17.100,00	24.894,78	3.000,00	27.894,78
		2021	11.600,00	0,00	11.600,00			
		2022	11.600,00	0,00	11.600,00			
Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale							
Titolo 1	Spese correnti	2020	271.413,30	3.500,00	274.913,30	299.413,69	3.500,00	302.913,69
		2021	275.844,45	0,00	275.844,45			
		2022	273.429,79	0,00	273.429,79			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2020	307.224,27	11.000,00	318.224,27	622.921,36	-206.642,00	416.279,36
		2021	0,00	217.642,00	217.642,00			
		2022	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma 9	2020	578.637,57	14.500,00	593.137,57	922.335,05	-203.142,00	719.193,05
		2021	275.844,45	217.642,00	493.486,45			

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 53 del: 19-11-2020
Riferimento delibera del n. 0

			COMPETENZA			CASSA		
UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
		2022	273.429,79	0,00	273.429,79			
	TOTALE MISSIONE 12	2020	4.884.838,35	131.652,44	5.016.490,79	5.630.761,05	-85.989,56	5.544.771,49
		2021	4.061.173,51	217.642,00	4.278.815,51			
		2022	4.063.278,85	0,00	4.063.278,85			
Missione 14	Sviluppo economico e competitività							
Programma 1	Industria, PMI e Artigianato							
Titolo 1	Spese correnti	2020	17.000,00	5.826,00	22.826,00	22.490,00	5.826,00	28.316,00
		2021	20.000,00	0,00	20.000,00			
		2022	20.000,00	0,00	20.000,00			
	Totale Programma 1	2020	17.000,00	5.826,00	22.826,00	22.490,00	5.826,00	28.316,00
		2021	20.000,00	0,00	20.000,00			
		2022	20.000,00	0,00	20.000,00			
Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori							
Titolo 1	Spese correnti	2020	98.297,27	-5.000,00	93.297,27	98.342,25	-5.000,00	93.342,25
		2021	59.225,76	5.000,00	64.225,76			
		2022	12.991,43	0,00	12.991,43			
Titolo 2	Spese in conto capitale	2020	160.545,00	8.000,00	168.545,00	160.545,00	8.000,00	168.545,00
		2021	0,00	0,00	0,00			
		2022	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma 2	2020	258.842,27	3.000,00	261.842,27	258.887,25	3.000,00	261.887,25
		2021	59.225,76	5.000,00	64.225,76			
		2022	12.991,43	0,00	12.991,43			
	TOTALE MISSIONE 14	2020	436.390,28	8.826,00	445.216,28	452.204,44	8.826,00	461.030,44
		2021	248.005,76	5.000,00	253.005,76			
		2022	201.771,43	0,00	201.771,43			
Missione 20	Fondi e accantonamenti							
Programma 1	Fondo di riserva							
Titolo 1	Spese correnti	2020	350.581,67	166.512,29	517.093,96	200.000,00	0,00	200.000,00
		2021	97.044,64	0,00	97.044,64			
		2022	100.234,69	0,00	100.234,69			
	Totale Programma 1	2020	350.581,67	166.512,29	517.093,96	200.000,00	0,00	200.000,00
		2021	97.044,64	0,00	97.044,64			
		2022	100.234,69	0,00	100.234,69			
Programma 2	Fondo crediti di dubbia esigibilità							
Titolo 1	Spese correnti	2020	1.268.944,48	419.960,52	1.688.905,00	0,00	0,00	0,00
		2021	1.682.442,80	0,00	1.682.442,80			
		2022	1.754.408,80	0,00	1.754.408,80			
	Totale Programma 2	2020	1.268.944,48	419.960,52	1.688.905,00	0,00	0,00	0,00

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 53 del: 19-11-2020
Riferimento delibera del n. 0

			COMPETENZA			CASSA		
UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
		2021	1.682.442,80	0,00	1.682.442,80			
		2022	1.754.408,80	0,00	1.754.408,80			
	TOTALE MISSIONE 20	2020	1.870.076,15	586.472,81	2.456.548,96	200.000,00	0,00	200.000,00
		2021	2.106.687,44	0,00	2.106.687,44			
		2022	2.105.943,49	0,00	2.105.943,49			
Missione	50	Debito pubblico						
Programma	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
Titolo	4	Rimborso Prestiti	2020	894.560,30	7.446,40	902.006,70	894.560,30	7.446,40
		2021	1.674.363,40	0,00	1.674.363,40			
		2022	1.826.336,21	0,00	1.826.336,21			
	Totale Programma 2	2020	894.560,30	7.446,40	902.006,70	894.560,30	7.446,40	902.006,70
		2021	1.674.363,40	0,00	1.674.363,40			
		2022	1.826.336,21	0,00	1.826.336,21			
	TOTALE MISSIONE 50	2020	894.560,30	7.446,40	902.006,70	894.560,30	7.446,40	902.006,70
		2021	1.674.363,40	0,00	1.674.363,40			
		2022	1.826.336,21	0,00	1.826.336,21			
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			2020	44.318.414,36	978.213,85	45.296.628,21	48.221.242,67	-82.136,96
		2021	34.890.347,46	490.602,00	35.380.949,46			
		2022	33.859.927,06	3.500,00	33.863.427,06			

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 53 del: 19-11-2020
Riferimento delibera del n. 0

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto

ENTRATE

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE			2020	3.102.342,54	0,00	3.102.342,54		
			2021	0,00	462.642,00	462.642,00		
			2022	0,00	0,00	0,00		
TITOLO	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
Tipologia	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	2020	7.563.640,00	1.360,00	7.565.000,00	10.668.109,60	1.360,00
			2021	8.521.000,00	0,00	8.521.000,00		
			2022	8.521.000,00	0,00	8.521.000,00		
TOTALE TITOLO 1			2020	12.755.980,54	1.360,00	12.757.340,54	15.860.450,14	1.360,00
			2021	13.718.000,00	0,00	13.718.000,00		
			2022	13.718.000,00	0,00	13.718.000,00		
TITOLO	2	Trasferimenti correnti						
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2020	3.663.506,04	104.410,85	3.767.916,89	3.878.688,52	104.410,85
			2021	1.553.614,46	2.500,00	1.556.114,46		
			2022	1.552.494,06	0,00	1.552.494,06		
TOTALE TITOLO 2			2020	3.672.921,04	104.410,85	3.777.331,89	3.888.103,52	104.410,85
			2021	1.553.614,46	2.500,00	1.556.114,46		
			2022	1.552.494,06	0,00	1.552.494,06		
TITOLO	3	Entrate extratributarie						
Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2020	1.752.404,20	-24.444,00	1.727.960,20	1.902.947,42	-26.730,00
			2021	1.880.528,00	3.500,00	1.884.028,00		
			2022	1.860.228,00	3.500,00	1.863.728,00		
Tipologia	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2020	2.048.000,00	820.000,00	2.868.000,00	6.588.121,95	345.000,00
			2021	2.726.000,00	0,00	2.726.000,00		
			2022	2.846.000,00	0,00	2.846.000,00		
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	2020	1.008.548,42	47.750,00	1.056.298,42	1.573.499,77	25.750,00
			2021	1.034.505,00	0,00	1.034.505,00		
			2022	1.020.505,00	0,00	1.020.505,00		
TOTALE TITOLO 3			2020	4.812.652,62	843.306,00	5.655.958,62	10.094.895,98	344.020,00
			2021	5.704.733,00	3.500,00	5.708.233,00		
			2022	5.790.433,00	3.500,00	5.793.933,00		
TITOLO	4	Entrate in conto capitale						
Tipologia	100	Tributi in conto capitale	2020	151.000,00	-5.000,00	146.000,00	154.064,00	-5.000,00
			2021	161.000,00	0,00	161.000,00		
			2022	161.000,00	0,00	161.000,00		
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	2020	2.179.879,69	11.236,00	2.191.115,69	2.235.951,80	11.236,00
			2021	0,00	21.960,00	21.960,00		
			2022	0,00	0,00	0,00		
Tipologia	400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	2020	1.153.500,00	1.901,00	1.155.401,00	43.900,00	1.901,00

Comune di Mira

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n.: 53 del: 19-11-2020
Riferimento delibera del n. 0

			COMPETENZA			CASSA			
UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
		2021	1.820.000,00	0,00	1.820.000,00				
		2022	1.011.000,00	0,00	1.011.000,00				
Tipologia	500	Altre entrate in conto capitale	2020	1.933.980,01	21.000,00	1.954.980,01	1.380.000,00	21.000,00	1.401.000,00
		2021	480.000,00	0,00	480.000,00				
		2022	480.000,00	0,00	480.000,00				
TOTALE TITOLO		4	2020	5.651.149,70	29.137,00	5.680.286,70	4.073.915,80	29.137,00	4.103.052,80
		2021	2.461.000,00	21.960,00	2.482.960,00				
		2022	1.652.000,00	0,00	1.652.000,00				
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		2020	44.318.414,36	978.213,85	45.296.628,21	56.370.933,23	478.927,85	56.849.861,08	
		2021	34.890.347,46	490.602,00	35.380.949,46				
		2022	33.859.927,06	3.500,00	33.863.427,06				

PROP. VARIAZ. NUMERO 53 DEL 19-11-2020
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

Descrizione
17' VARIAZIONE DI BILANCIO 2020-2022

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Causale

Tipo Variazione 0

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	8.464.002,55	0,00	0,00	8.464.002,55
Avanzo di amministrazione	2020	665.187,72	0,00	0,00	665.187,72
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2020	618.767,42	0,00	0,00	618.767,42
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2020	3.102.342,54	0,00	0,00	3.102.342,54
	2021	0,00	462.642,00	0,00	462.642,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2020	12.755.980,54	1.360,00	0,00	12.757.340,54
	2021	13.718.000,00	0,00	0,00	13.718.000,00
	2022	13.718.000,00	0,00	0,00	13.718.000,00
	Cassa	15.860.450,14	1.360,00	0,00	15.861.810,14
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2020	3.672.921,04	106.910,85	2.500,00	3.777.331,89
	2021	1.553.614,46	2.500,00	0,00	1.556.114,46
	2022	1.552.494,06	0,00	0,00	1.552.494,06
	Cassa	3.888.103,52	106.910,85	2.500,00	3.992.514,37
Titolo 3: Entrate extratributarie	2020	4.812.652,62	902.606,00	59.300,00	5.655.958,62
	2021	5.704.733,00	3.500,00	0,00	5.708.233,00
	2022	5.790.433,00	3.500,00	0,00	5.793.933,00
	Cassa	10.094.895,98	403.320,00	59.300,00	10.438.915,98
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2020	5.651.149,70	40.137,00	11.000,00	5.680.286,70
	2021	2.461.000,00	21.960,00	0,00	2.482.960,00
	2022	1.652.000,00	0,00	0,00	1.652.000,00
	Cassa	4.073.915,80	40.137,00	11.000,00	4.103.052,80
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2020	1.397.106,39	0,00	0,00	1.397.106,39
	2021	689.000,00	0,00	0,00	689.000,00
	2022	536.000,00	0,00	0,00	536.000,00
	Cassa	2.270.690,33	0,00	0,00	2.270.690,33
Titolo 6: Accensione Prestiti	2020	1.567.306,39	0,00	0,00	1.567.306,39
	2021	689.000,00	0,00	0,00	689.000,00
	2022	536.000,00	0,00	0,00	536.000,00
	Cassa	1.567.306,39	0,00	0,00	1.567.306,39
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2020	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	2021	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	2022	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	Cassa	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2020	8.575.000,00	0,00	0,00	8.575.000,00
	2021	8.575.000,00	0,00	0,00	8.575.000,00
	2022	8.575.000,00	0,00	0,00	8.575.000,00
	Cassa	8.651.568,52	0,00	0,00	8.651.568,52
TOTALE ENTRATE	2020	44.318.414,36	1.051.013,85	72.800,00	45.296.628,21
	2021	34.890.347,46	490.602,00	0,00	35.380.949,46
	2022	33.859.927,06	3.500,00	0,00	33.863.427,06
	Cassa	56.370.933,23	551.727,85	72.800,00	56.849.861,08

PROP. VARIAZ. NUMERO 53 DEL 19-11-2020
(Riepilogo dei movimenti compresi nella variazione)

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa				
Titolo 1: Spese correnti	2020	21.342.192,29	1.075.322,23	413.831,78	22.003.682,74
	2021	19.891.984,06	12.900,00	6.900,00	19.897.984,06
	2022	19.743.690,85	5.500,00	2.000,00	19.747.190,85
	Cassa	23.325.522,15	238.849,42	163.831,78	23.400.539,79
Titolo 2: Spese in conto capitale	2020	10.609.555,38	771.919,00	462.642,00	10.918.832,38
	2021	2.560.000,00	484.602,00	0,00	3.044.602,00
	2022	1.678.900,00	0,00	0,00	1.678.900,00
	Cassa	12.100.989,63	298.041,00	462.642,00	11.936.388,63
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2020	1.397.106,39	0,00	0,00	1.397.106,39
	2021	689.000,00	0,00	0,00	689.000,00
	2022	536.000,00	0,00	0,00	536.000,00
	Cassa	1.397.106,39	0,00	0,00	1.397.106,39
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2020	894.560,30	7.446,40	0,00	902.006,70
	2021	1.674.363,40	0,00	0,00	1.674.363,40
	2022	1.826.336,21	0,00	0,00	1.826.336,21
	Cassa	894.560,30	7.446,40	0,00	902.006,70
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2020	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	2021	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	2022	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	Cassa	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2020	8.575.000,00	0,00	0,00	8.575.000,00
	2021	8.575.000,00	0,00	0,00	8.575.000,00
	2022	8.575.000,00	0,00	0,00	8.575.000,00
	Cassa	9.003.064,20	0,00	0,00	9.003.064,20
TOTALE USCITE	2020	44.318.414,36	1.854.687,63	876.473,78	45.296.628,21
	2021	34.890.347,46	497.502,00	6.900,00	35.380.949,46
	2022	33.859.927,06	5.500,00	2.000,00	33.863.427,06
	Cassa	48.221.242,67	544.336,82	626.473,78	48.139.105,71

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2020	0,00	-803.673,78	803.673,78	0,00
	2021	0,00	-6.900,00	6.900,00	0,00
	2022	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00
	Cassa	8.149.690,56	7.391,03	553.673,78	8.710.755,37

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ***
2020 - 2021 - 2022
Singola variazione

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		8.464.002,55			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
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>	(+)		949.076,85 0,00	6.000,00 0,00	3.500,00 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 <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		661.490,45 0,00 419.960,52	6.000,00 0,00 0,00	3.500,00 0,00 0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		7.446,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			280.140,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	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	(-)		280.140,00	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
(solo per gli Enti locali) ***
2020 - 2021 - 2022
Singola variazione

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		0,00	462.642,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		29.137,00	21.960,00	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
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		280.140,00	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 <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		309.277,00 462.642,00	484.602,00 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

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ***
2020 - 2021 - 2022
Singola variazione

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		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 Concessioni crediti di medio-ungo termine	(-)		0,00	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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BILANCIO ASSESTATO + PROPOSTE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2020 - 2021 - 2022

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		8.464.002,55			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		618.767,42	0,00	0,00
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>	(+)		22.190.631,05 0,00	20.982.347,46 0,00	21.064.427,06 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 <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		22.003.682,74 0,00 1.688.905,00	19.897.984,06 0,00 1.682.442,80	19.747.190,85 0,00 1.754.408,80
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		902.006,70 0,00 0,00	1.674.363,40 0,00 0,00	1.826.336,21 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-96.290,97	-590.000,00	-509.100,00
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 e per rimborso prestiti(2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		80.209,08 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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		462.350,00 111.350,00	590.000,00 180.000,00	509.100,00 99.100,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		446.268,11	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 (3)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

BILANCIO ASSESTATO + PROPOSTE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2020 - 2021 - 2022

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)		584.978,64		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		3.102.342,54	462.642,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		8.644.699,48	3.860.960,00	2.724.000,00
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	(-)		462.350,00	590.000,00	509.100,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		1.397.106,39	689.000,00	536.000,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		446.268,11	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 di spesa	(-)		10.918.832,38 462.642,00	3.044.602,00 0,00	1.678.900,00 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

BILANCIO ASSESTATO + PROPOSTE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2020 - 2021 - 2022

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		1.397.106,39	689.000,00	536.000,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		1.397.106,39	689.000,00	536.000,00
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

SALDO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI (4)

Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		80.209,08		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			-80.209,08	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Indicare gli anni di riferimento.

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

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

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 19-11-2020 n.protocollo: 53
Rif delibera del n.

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 1	Organi istituzionali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 8.079,15 previsione di competenza 302.380,00 previsione di cassa 310.459,15		2.150,00 2.150,00	8.079,15 300.230,00 308.309,15
	Totale programma	residui presunti 8.079,15 previsione di competenza 302.380,00 previsione di cassa 310.459,15		2.150,00 2.150,00	8.079,15 300.230,00 308.309,15
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 51.625,78 previsione di competenza 889.115,18 previsione di cassa 940.740,96		50.610,00 50.610,00	51.625,78 838.505,18 890.130,96
	Totale programma	residui presunti 51.625,78 previsione di competenza 889.115,18 previsione di cassa 940.740,96		50.610,00 50.610,00	51.625,78 838.505,18 890.130,96
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 30.692,82 previsione di competenza 488.202,58 previsione di cassa 518.895,40	3.000,00 3.000,00		30.692,82 491.202,58 521.895,40
	Totale programma	residui presunti 30.692,82 previsione di competenza 1.904.246,01 previsione di cassa 1.934.938,83	3.000,00 3.000,00		30.692,82 1.907.246,01 1.937.938,83
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 131.892,17 previsione di competenza 266.310,97 previsione di cassa 398.203,14	25.720,00 25.720,00		131.892,17 292.030,97 423.923,14
	Totale programma	residui presunti 131.892,17 previsione di competenza 266.310,97 previsione di cassa 398.203,14	25.720,00 25.720,00		131.892,17 292.030,97 423.923,14
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 132.030,77 previsione di competenza 787.562,32 previsione di cassa 919.166,09	30,00 30,00		132.030,77 787.592,32 919.196,09
	Totale programma	residui presunti 136.830,27 previsione di competenza 851.262,32 previsione di cassa 987.665,59	30,00 30,00		136.830,27 851.292,32 987.695,59
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti	residui presunti 20.738,91 previsione di competenza 688.976,51 previsione di cassa 709.715,42	14.467,20 14.467,20		20.738,91 703.443,71 724.182,62

Comune di Mira

Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	75.069,29		75.069,29
			previsione di competenza	524.191,92	4.300,00	528.491,92
			previsione di cassa	577.141,45	4.300,00	581.441,45
Totale programma			residui presunti	95.808,20		95.808,20
			previsione di competenza	1.213.168,43	18.767,20	1.231.935,63
			previsione di cassa	1.286.856,87	18.767,20	1.305.624,07
Programma	10	Risorse umane				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	7.480,27		7.480,27
			previsione di competenza	154.040,00	9.235,81	144.804,19
			previsione di cassa	161.520,27	9.235,81	152.284,46
Totale programma			residui presunti	7.480,27		7.480,27
			previsione di competenza	154.040,00	9.235,81	144.804,19
			previsione di cassa	161.520,27	9.235,81	152.284,46
Programma	11	Altri servizi generali				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	96.090,48		96.090,48
			previsione di competenza	2.492.638,25	10.500,00	2.503.138,25
			previsione di cassa	2.588.728,73	10.500,00	2.599.228,73
Totale programma			residui presunti	97.290,48		97.290,48
			previsione di competenza	2.497.138,25	10.500,00	2.507.638,25
			previsione di cassa	2.594.428,73	10.500,00	2.604.928,73
TOTALE MISSIONE			residui presunti	597.336,63		597.336,63
			previsione di competenza	9.100.175,42	58.017,20	9.096.196,81
			previsione di cassa	9.674.465,29	58.017,20	9.670.486,68
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza				
Programma	1	Polizia locale e amministrativa				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	469.224,45		469.224,45
			previsione di competenza	1.261.184,26	41.253,00	1.219.931,26
			previsione di cassa	1.730.408,71	41.253,00	1.689.155,71
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	2.573,23		2.573,23
			previsione di competenza	18.500,00	21.901,00	40.401,00
			previsione di cassa	21.073,23	21.901,00	42.974,23
Totale programma			residui presunti	471.797,68		471.797,68
			previsione di competenza	1.279.684,26	21.901,00	1.260.332,26
			previsione di cassa	1.751.481,94	21.901,00	1.732.129,94
Programma	2	Sistema integrato di sicurezza urbana				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	7.479,24		7.479,24
			previsione di competenza	31.500,00	8.000,00	23.500,00
			previsione di cassa	38.979,24	8.000,00	30.979,24
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti			
			previsione di competenza	50.000,00		50.000,00
			previsione di cassa	50.000,00		50.000,00
Totale programma			residui presunti	7.479,24		7.479,24
			previsione di competenza	81.500,00	8.000,00	73.500,00
			previsione di cassa	88.979,24	8.000,00	80.979,24
TOTALE MISSIONE			residui presunti	479.276,92		479.276,92
			previsione di competenza	1.361.184,26	21.901,00	1.333.832,26
			previsione di cassa	1.840.461,18	21.901,00	1.813.109,18
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma	1	Istruzione prescolastica				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	110.715,66		110.715,66
			previsione di competenza	193.795,01	6.000,00	199.795,01
			previsione di cassa	304.510,67	6.000,00	310.510,67
Totale programma			residui presunti	149.685,56		149.685,56
			previsione di competenza	207.118,63	6.000,00	213.118,63
			previsione di cassa	356.804,19	6.000,00	362.804,19
Programma	2	Altri ordini di istruzione				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	551.234,34		551.234,34
			previsione di competenza	823.844,76	5.900,00	829.744,76

Comune di Mira

			previsione di cassa	1.375.079,10	5.900,00	1.380.979,10
		Totale programma	residui presunti	567.570,24		567.570,24
			previsione di competenza	1.638.536,32	5.900,00	1.644.436,32
			previsione di cassa	2.201.052,57	5.900,00	2.206.952,57
Programma	7	Diritto allo studio				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	1.500,00		1.500,00
			previsione di competenza	129.540,74	5.000,00	124.540,74
			previsione di cassa	131.040,74	5.000,00	126.040,74
		Totale programma	residui presunti	1.500,00		1.500,00
			previsione di competenza	129.540,74	5.000,00	124.540,74
			previsione di cassa	131.040,74	5.000,00	126.040,74
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	803.605,33		803.605,33
			previsione di competenza	2.832.415,69	11.900,00	2.839.315,69
			previsione di cassa	3.630.967,03	11.900,00	3.637.867,03
MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Programma	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico				
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	18.670,00		18.670,00
			previsione di competenza	121.790,00	4.840,00	126.630,00
			previsione di cassa	140.460,00	4.840,00	145.300,00
		Totale programma	residui presunti	18.670,00		18.670,00
			previsione di competenza	121.790,00	4.840,00	126.630,00
			previsione di cassa	140.460,00	4.840,00	145.300,00
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	106.342,01		106.342,01
			previsione di competenza	651.581,00	2.569,19	649.011,81
			previsione di cassa	757.923,01	2.569,19	755.353,82
		Totale programma	residui presunti	106.407,74		106.407,74
			previsione di competenza	695.084,80	2.569,19	692.515,61
			previsione di cassa	801.492,54	2.569,19	798.923,35
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	125.077,74		125.077,74
			previsione di competenza	816.874,80	4.840,00	819.145,61
			previsione di cassa	941.952,54	4.840,00	944.223,35
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma	1	Sport e tempo libero				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	10.441,06		10.441,06
			previsione di competenza	160.986,76	2.000,00	158.986,76
			previsione di cassa	171.427,82	2.000,00	169.427,82
		Totale programma	residui presunti	147.298,84		147.298,84
			previsione di competenza	1.508.380,92	2.000,00	1.506.380,92
			previsione di cassa	1.015.679,76	2.000,00	1.013.679,76
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	152.962,67		152.962,67
			previsione di competenza	1.560.020,92	2.000,00	1.558.020,92
			previsione di cassa	1.072.983,59	2.000,00	1.070.983,59
MISSIONE	7	Turismo				
Programma	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	5.215,00		5.215,00
			previsione di competenza	13.470,00	8.000,00	5.470,00
			previsione di cassa	18.685,00	8.000,00	10.685,00
		Totale programma	residui presunti	5.215,00		5.215,00
			previsione di competenza	14.036,23	8.000,00	6.036,23
			previsione di cassa	19.251,23	8.000,00	11.251,23
		TOTALE MISSIONE	residui presunti	5.215,00		5.215,00
			previsione di competenza	14.036,23	8.000,00	6.036,23
			previsione di cassa	19.251,23	8.000,00	11.251,23
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	4.678,35		4.678,35
			previsione di competenza	69.603,00		69.603,00

Comune di Mira

			previsione di cassa	74.281,35		74.281,35	
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	1.523.115,35		1.523.115,35	
			previsione di competenza	1.848.084,09	5.000,00	1.853.084,09	
			previsione di cassa	2.817.218,79		2.577.218,79	
Totale programma		residui presunti	1.527.793,70		1.527.793,70		
		previsione di competenza	1.917.687,09	5.000,00	1.922.687,09		
		previsione di cassa	2.891.500,14	240.000,00	2.651.500,14		
TOTALE MISSIONE		residui presunti	1.527.793,70		1.527.793,70		
		previsione di competenza	1.926.502,89	5.000,00	1.931.502,89		
		previsione di cassa	2.900.315,94	240.000,00	2.660.315,94		
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti				
			previsione di competenza		22.000,00	22.000,00	
			previsione di cassa		22.000,00	22.000,00	
Totale programma		residui presunti	44.028,72		44.028,72		
		previsione di competenza	55.236,55	22.000,00	77.236,55		
		previsione di cassa	99.265,27	22.000,00	121.265,27		
TOTALE MISSIONE		residui presunti	530.228,02		530.228,02		
		previsione di competenza	1.984.662,11	22.000,00	2.006.662,11		
		previsione di cassa	2.514.890,13	22.000,00	2.536.890,13		
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	532.311,00		532.311,00	
			previsione di competenza	2.098.697,81	16.740,00	2.115.437,81	
			previsione di cassa	2.631.008,81	16.740,00	2.647.748,81	
Titolo		2	Spese in conto capitale	residui presunti	549.652,19		549.652,19
				previsione di competenza	3.579.549,32	190.000,00	3.769.549,32
				previsione di cassa	4.129.201,51	190.000,00	4.319.201,51
Totale programma			residui presunti	1.081.963,19		1.081.963,19	
			previsione di competenza	5.678.247,13	206.740,00	5.884.987,13	
			previsione di cassa	6.760.210,32	206.740,00	6.966.950,32	
TOTALE MISSIONE			residui presunti	1.082.318,08		1.082.318,08	
			previsione di competenza	6.057.672,23	206.740,00	6.264.412,23	
			previsione di cassa	7.139.990,31	206.740,00	7.346.730,31	
MISSIONE	11	Soccorso civile					
Programma	1	Sistema di protezione civile					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	3.685,93		3.685,93	
			previsione di competenza	130.250,00		130.250,00	
			previsione di cassa	133.935,93		133.935,93	
Titolo		2	Spese in conto capitale	residui presunti			
				previsione di competenza	4.957,91	42.236,00	47.193,91
				previsione di cassa	4.957,91	31.000,00	35.957,91
Totale programma			residui presunti	3.685,93		3.685,93	
			previsione di competenza	135.207,91	42.236,00	177.443,91	
			previsione di cassa	138.893,84	31.000,00	169.893,84	
TOTALE MISSIONE			residui presunti	3.685,93		3.685,93	
			previsione di competenza	135.207,91	42.236,00	177.443,91	
			previsione di cassa	138.893,84	31.000,00	169.893,84	
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	71.585,92		71.585,92	
			previsione di competenza	651.146,00	86.322,44	737.468,44	
			previsione di cassa	722.731,92	86.322,44	809.054,36	
Totale programma		residui presunti	79.589,04		79.589,04		
		previsione di competenza	653.822,40	86.322,44	740.144,84		
		previsione di cassa	733.411,44	86.322,44	819.733,88		
Programma		2	Interventi per la disabilità				

Comune di Mira

Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	157.060,10		157.060,10
			previsione di competenza	1.142.687,79	1.000,00	1.141.687,79
			previsione di cassa	1.299.747,89	1.000,00	1.298.747,89
Totale programma			residui presunti	157.060,10		157.060,10
			previsione di competenza	1.142.687,79	1.000,00	1.141.687,79
			previsione di cassa	1.299.747,89	1.000,00	1.298.747,89
Programma	3	Interventi per gli anziani				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	64.628,70		64.628,70
			previsione di competenza	503.335,00	9.030,00	512.365,00
			previsione di cassa	567.963,70	9.030,00	576.993,70
Totale programma			residui presunti	64.628,70		64.628,70
			previsione di competenza	503.335,00	9.030,00	512.365,00
			previsione di cassa	567.963,70	9.030,00	576.993,70
Programma	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	21.864,11		21.864,11
			previsione di competenza	213.749,37	22.800,00	236.549,37
			previsione di cassa	235.613,48	22.800,00	258.413,48
Totale programma			residui presunti	21.864,11		21.864,11
			previsione di competenza	220.749,37	22.800,00	243.549,37
			previsione di cassa	242.613,48	22.800,00	265.413,48
Programma	5	Interventi per le famiglie				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	8.729,42		8.729,42
			previsione di competenza	305.292,19	6.000,00	299.292,19
			previsione di cassa	314.021,61	6.000,00	308.021,61
Totale programma			residui presunti	8.729,42		8.729,42
			previsione di competenza	305.292,19	6.000,00	299.292,19
			previsione di cassa	314.021,61	6.000,00	308.021,61
Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	52.762,25		52.762,25
			previsione di competenza	1.299.710,00	3.000,00	1.302.710,00
			previsione di cassa	1.352.472,25	3.000,00	1.355.472,25
Totale programma			residui presunti	52.762,25		52.762,25
			previsione di competenza	1.299.710,00	3.000,00	1.302.710,00
			previsione di cassa	1.352.472,25	3.000,00	1.355.472,25
Programma	8	Cooperazione e associazionismo				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	10.794,78		10.794,78
			previsione di competenza	14.100,00	3.000,00	17.100,00
			previsione di cassa	24.894,78	3.000,00	27.894,78
Totale programma			residui presunti	10.794,78		10.794,78
			previsione di competenza	14.100,00	3.000,00	17.100,00
			previsione di cassa	24.894,78	3.000,00	27.894,78
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	28.000,39		28.000,39
			previsione di competenza	271.413,30	3.500,00	274.913,30
			previsione di cassa	299.413,69	3.500,00	302.913,69
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	315.697,09		315.697,09
			previsione di competenza	307.224,27	11.000,00	318.224,27
			previsione di cassa	622.921,36		206.642,00
Totale programma			residui presunti	343.697,48		343.697,48
			previsione di competenza	578.637,57	14.500,00	593.137,57
			previsione di cassa	922.335,05	3.500,00	206.642,00
TOTALE MISSIONE			residui presunti	745.922,70		745.922,70
			previsione di competenza	4.884.838,35	138.652,44	5.016.490,79
			previsione di cassa	5.630.761,05	127.652,44	213.642,00
MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività				
Programma	1	Industria, PMI e Artigianato				
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	5.490,00		5.490,00
			previsione di competenza	17.000,00	5.826,00	22.826,00

Comune di Mira

			previsione di cassa	22.490,00	5.826,00	28.316,00	
Totale programma			residui presunti	5.490,00		5.490,00	
			previsione di competenza	17.000,00	5.826,00	22.826,00	
			previsione di cassa	22.490,00	5.826,00	28.316,00	
Programma	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	44,98		44,98	
			previsione di competenza	98.297,27	5.000,00	93.297,27	
			previsione di cassa	98.342,25	5.000,00	93.342,25	
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti				
			previsione di competenza	160.545,00	8.000,00	168.545,00	
			previsione di cassa	160.545,00	8.000,00	168.545,00	
Totale programma			residui presunti	44,98		44,98	
			previsione di competenza	258.842,27	8.000,00	261.842,27	
			previsione di cassa	258.887,25	8.000,00	261.887,25	
TOTALE MISSIONE			residui presunti	15.814,16		15.814,16	
			previsione di competenza	436.390,28	13.826,00	445.216,28	
			previsione di cassa	452.204,44	13.826,00	461.030,44	
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti					
Programma	1	Fondo di riserva					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti				
			previsione di competenza	350.581,67	166.512,29	517.093,96	
			previsione di cassa	200.000,00		200.000,00	
Totale programma			residui presunti				
			previsione di competenza	350.581,67	166.512,29	517.093,96	
			previsione di cassa	200.000,00		200.000,00	
Programma	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti				
			previsione di competenza	1.268.944,48	419.960,52	1.688.905,00	
			previsione di cassa				
Totale programma			residui presunti				
			previsione di competenza	1.268.944,48	419.960,52	1.688.905,00	
			previsione di cassa				
TOTALE MISSIONE			residui presunti				
			previsione di competenza	1.870.076,15	586.472,81	2.456.548,96	
			previsione di cassa	200.000,00		200.000,00	
MISSIONE	50	Debito pubblico					
Programma	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Titolo	4	Rimborso Prestiti	residui presunti				
			previsione di competenza	894.560,30	7.446,40	902.006,70	
			previsione di cassa	894.560,30	7.446,40	902.006,70	
Totale programma			residui presunti				
			previsione di competenza	894.560,30	7.446,40	902.006,70	
			previsione di cassa	894.560,30	7.446,40	902.006,70	
TOTALE MISSIONE			residui presunti				
			previsione di competenza	894.560,30	7.446,40	902.006,70	
			previsione di cassa	894.560,30	7.446,40	902.006,70	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	6.794.985,86		6.794.985,86	
			previsione di competenza	44.318.414,36	1.119.031,85	140.818,00	45.296.628,21
			previsione di cassa	48.221.242,67	505.323,04	587.460,00	48.139.105,71
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	6.794.985,86		6.794.985,86	
			previsione di competenza	44.318.414,36	1.119.031,85	140.818,00	45.296.628,21
			previsione di cassa	48.221.242,67	505.323,04	587.460,00	48.139.105,71

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza	3.102.342,54		3.102.342,54
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
Tipologia 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti	4.875.720,30		4.875.720,30
		previsione di competenza	7.563.640,00	1.360,00	7.565.000,00
		previsione di cassa	10.668.109,60	1.360,00	10.669.469,60
	TOTALE TITOLO	residui presunti	4.890.563,56		4.890.563,56
		previsione di competenza	12.755.980,54	1.360,00	12.757.340,54
		previsione di cassa	15.860.450,14	1.360,00	15.861.810,14
TITOLO 2	Trasferimenti correnti				
Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	219.088,05		219.088,05
		previsione di competenza	3.663.506,04	104.410,85	3.767.916,89
		previsione di cassa	3.878.688,52	104.410,85	3.983.099,37
	TOTALE TITOLO	residui presunti	219.088,05		219.088,05
		previsione di competenza	3.672.921,04	104.410,85	3.777.331,89
		previsione di cassa	3.888.103,52	104.410,85	3.992.514,37
TITOLO 3	Entrate extratributarie				
Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	219.264,57		219.264,57
		previsione di competenza	1.752.404,20		1.727.960,20
		previsione di cassa	1.902.947,42	24.444,00	1.876.217,42
				26.730,00	
Tipologia 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti	8.605.355,03		8.605.355,03
		previsione di competenza	2.048.000,00	820.000,00	2.868.000,00
		previsione di cassa	6.588.121,95	345.000,00	6.933.121,95
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	758.066,10		758.066,10
		previsione di competenza	1.008.548,42	47.750,00	1.056.298,42
		previsione di cassa	1.573.499,77	25.750,00	1.599.249,77
	TOTALE TITOLO	residui presunti	9.611.339,51		9.611.339,51
		previsione di competenza	4.812.652,62	867.750,00	5.655.958,62
		previsione di cassa	10.094.895,98	370.750,00	10.438.915,98
TITOLO 4	Entrate in conto capitale				
Tipologia 100	Tributi in conto capitale	residui presunti	3.665,02		3.665,02
		previsione di competenza	151.000,00	5.000,00	146.000,00
		previsione di cassa	154.064,00	5.000,00	149.064,00
Tipologia 200	Contributi agli investimenti	residui presunti	56.072,11		56.072,11
		previsione di competenza	2.179.879,69	11.236,00	2.191.115,69
		previsione di cassa	2.235.951,80	11.236,00	2.247.187,80
Tipologia 400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	residui presunti	1.474.572,88		1.474.572,88
		previsione di competenza	1.153.500,00	1.901,00	1.155.401,00
		previsione di cassa	43.900,00	1.901,00	45.801,00
Tipologia 500	Altre entrate in conto capitale	residui presunti	427,06		427,06
		previsione di competenza	1.933.980,01	21.000,00	1.954.980,01
		previsione di cassa	1.380.000,00	21.000,00	1.401.000,00
	TOTALE TITOLO	residui presunti	1.561.947,07		1.561.947,07
		previsione di competenza	5.651.149,70	34.137,00	5.680.286,70
		previsione di cassa	4.073.915,80	34.137,00	4.103.052,80

Comune di Mira

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	residui presunti	17.295.775,70			17.295.775,70
	previsione di competenza	39.932.116,68	1.007.657,85	29.444,00	40.910.330,53
	previsione di cassa	47.906.930,68	510.657,85	31.730,00	48.385.858,53
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	residui presunti	17.295.775,70			17.295.775,70
	previsione di competenza	44.318.414,36	1.007.657,85	29.444,00	45.296.628,21
	previsione di cassa	47.906.930,68	510.657,85	31.730,00	48.385.858,53

ULTERIORI INVESTIMENTI ESERCIZIO 2020

Codice bilancio	Nr.Opera	Descrizione investimento	PERMESSI DI COSTRUIRE	ALIENAZIONI DIRITTI DI SUPERFICIE	ALIENAZIONI	MONETIZZAZIONI	SANZIONI AMBIENTALI e PAESAGG	AVANZO DI BILANCIO	CONTRIBUTO CITTA' METR	CONTRIBUTO STATO	CONTRIBUTO REGIONE
10.05.2.202	S1	MONETIZZAZIONE CON DESTINAZINE VINCOLATA A PARCHEGGI E VERDE				20.000,00					
10.05.2.202	S2	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE STRADE E MARCIAPIEDI - COMPRESSE VARIAZIONI GIA' APPROVATE	21.000,00								
10.05.2.202	S3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - COMPRESSE VARIAZIONI GIA' APPROVATE	35.000,00								
		17' VAR BIL URGENTE – C.C. ____/2020									
01.06.2.202	S4	INCARICHI PROFESSIONALI OO.PP. - COMPRESSE VARIAZIONI GIA' APPROVATE	33.213,00	10.000,00				20.000,00			
01.06.2.202	S5	OPERE PUBBLICHE: INTERVENTI DI SOMMA URGENZA - COMPRESSE VARIAZIONI GIA' APPROVATE	-00				5.000,00	5.000,00			
10.05.2.202	S6	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - COMPRESSE VARIAZIONI GIA' APPROVATE	-00								
09.02.2.202	S7	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO E PARCHI	4.000,00				6.000,00				
		17' VAR BIL URGENTE – C.C. ____/2020 (SOLO VARIAZIONE FINANZIAMENTO -1.000 SANZIONI PAESAGGISTICHE +1.000 SANZIONI AMBIENTALI	-								
05.02.2.203	S8	OPERE DESTINATE AL CULTO: contributo (NB importo da calcolare su base triennale)	10.400,00								
01.06.2.05	S9	RESTITUZIONE PERMESSI A COSTRUIRE - COMPRESSE VARIAZIONI GIA' APPROVATE	-00								
		17' VAR BIL URGENTE – C.C. ____/2020	4.300,00								
01.05.2.02	S10	INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO MOBILITA' SOSTENIBILE NEL TERRITORIO COMUNALE								130.000,00	
10.05.2.202	S11	INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL TRAFFICO COMPRESSE VARIAZIONI GIA' APPROVATE							170.000,00		
08.01.2.202	S12	OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE									
04.02.2.202	S13	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE PRIMARIE - COMPRESSE VARIAZIONI GIA' APPROVATE	19.000,00								
01.05-2.02	S14	Adeguamento e messa in sicurezza edifici comuanali a seguito emergenza sanitaria da covid-19						19.500,00			
01.05-2.02	S15	Acquisto attrezzature per emergenza sanitaria da covid-19						9.200,00			
01.08-2.02	S16	Acquisto strumentazione informatica e attrezzature per edifici comunali - COMPRESSE VARIAZIONI PRECEDENTI						22.350,00			
01.08-2.02	S17	Acquisto software per adeguamento uffici emergenza sanitaria covid-19						2.150,00			
01.05.2.202	S18	INTERVENTI DI MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE						35.000,00			
03.01.2.202	S19	IMPIANTI E ATTREZZATURE INFORMATICHE PER COMANDO POLIZIA LOCALE - COMPRESSE VARIAZIONI PRECEDENTI						15.000,00			
01.03.2.202	S20	ARREDI UFFICI						14.000,00			
01.11.2.202	S21	BICICLETTE ELETTRICHE						2.000,00			
04.02.2.202	S22	ATTREZZATURE INFORMATICHE PER ATTIVITA' SCOLASTICHE - COMPRESSE VARIAZIONI PRECEDENTI						-00			
12.09.2.202	S23	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI COMUNALI	18.787,00		10.350,00			10.000,00			
		17' VAR BIL URGENTE – C.C. ____/2020	1.700,00								
11.01.2.202	S24	ACQUISTO ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE						1.428,11			3.529,80
		Adeguamento e adatt. funzionale spazi e aule didattiche in conseguenza dell'emerg. sanit. Covid-19:									
04.02.2.202	S25	INSTALLAZIONE DI ASCENSORE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA F. PETRARCA DI BORBIAGO (PON 2014-2020 PER LA SCUOLA - FONDI FESR - ASSE II - OBIETTIVO 10.7 - AZIONE 10.7.1)								23.500,00	
04.02.2.202	S26	INNALZAMENTO DI PARAPETTO E ADEGUAMENTO NUOVO ACCESSO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA G. LEOPARDI DI MIRA TAGLIO (PON 2014-2020 PER LA SCUOLA - FONDI FESR - ASSE II - OBIETTIVO 10.7 - AZIONE 10.7.1)								34.000,00	
04.02.2.202	S27	DEMOLIZIONE PARETE E RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PER UNIFICAZIONE AULE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA U. FOSCOLO DI MIRA TAGLIO (PON 2014-2020 PER LA SCUOLA - FONDI FESR - ASSE II - OBIETTIVO 10.7 - AZIONE 10.7.1)								12.500,00	
04.02.2.202	S28	SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI PER ADEGUATO RICAMBIO D'ARIA DELLE AULE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA G. LEOPARDI DI MIRA PORTE (PON 2014-2020 PER LA SCUOLA - FONDI FESR - ASSE II - OBIETTIVO 10.7 - AZIONE 10.7.1)								60.000,00	
05.02.2.02	S29	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECHE								20.003,80	
05.01.2.02	S30	ALLESTIMENTO ED ARREDI VILLA DEI LEONI									
		17' VAR BIL URGENTE – C.C. ____/2020	4.840,00								
05.02.2.02	S31	ACQUISTO ATTREZZATURE PER BIBLIOTECHE									
09.02.2.202	S32	PROGETTO NUOVE PIANTUMAZIONI O MANUTENZIONE ARBOREA									

Codice bilancio	Nr.Opera	Descrizione investimento	ONERI A SCOMPUTO	AVANZO INVESTIMENTI	AVANZO VINCOLATO BARRIERE	AVANZO VINCOLATO C.D.S	AVANZO VINCOLATO OO.UU	AV VINC SANZ AMBIENTALI	AVANZO LIBERO	MUTUI ICS	AVANZO DI BILANCIO DA PROVENTI C.D.S.
10.05.2.202	S1	MONETIZZAZIONE CON DESTINAZINE VINCOLATA A PARCHEGGI E VERDE									
10.05.2.202	S2	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE STRADE E MARCIAPIEDI - COMPRES VARIAZIONI GIA' APPROVATE									
10.05.2.202	S3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - COMPRES VARIAZIONI GIA' APPROVATE									
		17' VAR BIL URGENTE – C.C. ____/2020									150.000,00
01.06.2.202	S4	INCARICHI PROFESSIONALI OO.PP. - COMPRES VARIAZIONI GIA' APPROVATE		51.018,65			10.000,00		65.481,35		
01.06.2.202	S5	OPERE PUBBLICHE: INTERVENTI DI SOMMA URGENZA - COMPRES VARIAZIONI GIA' APPROVATE									
10.05.2.202	S6	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - COMPRES VARIAZIONI GIA' APPROVATE		20.000,00		40.000,00			30.000,00		
09.02.2.202	S7	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO E PARCHI									
		17' VAR BIL URGENTE – C.C. ____/2020 (SOLO VARIAZIONE FINANZIAMENTO -1.000 SANZIONI PAESAGGISTICHE +1.000 SANZIONI AMBIENTALI									
05.02.2.203	S8	OPERE DESTINATE AL CULTO: contributo (NB importo da calcolare su base triennale)									
01.06.2.05	S9	RESTITUZIONE PERMESSI A COSTRUIRE - COMPRES VARIAZIONI GIA' APPROVATE									
		17' VAR BIL URGENTE – C.C. ____/2020									
01.05.2.02	S10	INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO MOBILITA' SOSTENIBILE NEL TERRITORIO COMUNALE									
10.05.2.202	S11	INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL TRAFFICO COMPRES VARIAZIONI GIA' APPROVATE									
08.01.2.202	S12	OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE	900.000,00								
04.02.2.202	S13	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE PRIMARIE - COMPRES VARIAZIONI GIA' APPROVATE					25.000,00				
01.05-2.02	S14	Adeguamento e messa in sicurezza edifici comuanali a seguito emergenza sanitaria da covid-19									
01.05-2.02	S15	Acquisto attrezzature per emergenza sanitaria da covid-19									
01.08-2.02	S16	Acquisto strumentazione informatica e attrezzature per edifici comunali - COMPRES VARIAZIONI PRECEDENTI							18.500,00		
01.08-2.02	S17	Acquisto software per adeguamento uffici emergenza sanitaria covid-19									
01.05.2.202	S18	INTERVENTI DI MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE									
03.01.2.202	S19	IMPIANTI E ATTREZZATURE INFORMATICHE PER COMANDO POLIZIA LOCALE - COMPRES VARIAZIONI PRECEDENTI									3.500,00
01.03.2.202	S20	ARREDI UFFICI									
01.11.2.202	S21	BICICLETTE ELETTRICHE									
04.02.2.202	S22	ATTREZZATURE INFORMATICHE PER ATTIVITA' SCOLASTICHE - COMPRES VARIAZIONI PRECEDENTI									
12.09.2.202	S23	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI COMUNALI		10.863,00							
		17' VAR BIL URGENTE – C.C. ____/2020									
11.01.2.202	S24	ACQUISTO ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE									
	Adeguamento e adatt. funzionale spazi e aule didattiche in conseguenza dell'emerg. sanit. Covid-19:										
04.02.2.202	S25	INSTALLAZIONE DI ASCENSORE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA F. PETRARCA DI BORBIAGO (PON 2014-2020 PER LA SCUOLA - FONDI FESR - ASSE II - OBIETTIVO 10.7 - AZIONE 10.7.1)									
04.02.2.202	S26	INNALZAMENTO DI PARAPETTO E ADEGUAMENTO NUOVO ACCESSO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA G. LEOPARDI DI MIRA TAGLIO (PON 2014-2020 PER LA SCUOLA - FONDI FESR - ASSE II - OBIETTIVO 10.7 - AZIONE 10.7.1)									
04.02.2.202	S27	DEMOLIZIONE PARETE E RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PER UNIFICAZIONE AULE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA U. FOSCOLO DI MIRA TAGLIO (PON 2014-2020 PER LA SCUOLA - FONDI FESR - ASSE II - OBIETTIVO 10.7 - AZIONE 10.7.1)									
04.02.2.202	S28	SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI PER ADEGUATO RICAMBIO D'ARIA DELLE AULE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA G. LEOPARDI DI MIRA PORTE (PON 2014-2020 PER LA SCUOLA - FONDI FESR - ASSE II - OBIETTIVO 10.7 - AZIONE 10.7.1)									
05.02.2.02	S29	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECHE									
05.01.2.02	S30	ALLESTIMENTO ED ARREDI VILLA DEI LEONI							19.000,00		
		17' VAR BIL URGENTE – C.C. ____/2020									
05.02.2.02	S31	ACQUISTO ATTREZZATURE PER BIBLIOTECHE							1.100,00		
09.02.2.202	S32	PROGETTO NUOVE PIANTUMAZIONI O MANUTENZIONE ARBOREA							10.000,00		

Codice bilancio	Nr.Opera	Descrizione investimento	AVANZO DI BILANCIO 5 PER MILLE	Totale 2020
10.05.2.202	S1	MONETIZZAZIONE CON DESTINAZINE VINCOLATA A PARCHEGGI E VERDE		€ 20.000,00
10.05.2.202	S2	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE STRADE E MARCIAPIEDI - COMPRES VARIAZIONI GIA' APPROVATE		€ 21.000,00
10.05.2.202	S3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - COMPRES VARIAZIONI GIA' APPROVATE		€ 185.000,00
		17' VAR BIL URGENTE – C.C. ____/2020		
01.06.2.202	S4	INCARICHI PROFESSIONALI OO.PP. - COMPRES VARIAZIONI GIA' APPROVATE		€ 189.713,00
01.06.2.202	S5	OPERE PUBBLICHE: INTERVENTI DI SOMMA URGENZA - COMPRES VARIAZIONI GIA' APPROVATE		€ 10.000,00
10.05.2.202	S6	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - COMPRES VARIAZIONI GIA' APPROVATE		€ 90.000,00
09.02.2.202	S7	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO E PARCHI		€ 10.000,00
		17' VAR BIL URGENTE – C.C. ____/2020 (SOLO VARIAZIONE FINANZIAMENTO -1.000 SANZIONI PAESAGGISTICHE +1.000 SANZIONI AMBIENTALI		
05.02.2.203	S8	OPERE DESTINATE AL CULTO: contributo (NB importo da calcolare su base triennale)		€ 10.400,00
01.06.2.05	S9	RESTITUZIONE PERMESSI A COSTRUIRE - COMPRES VARIAZIONI GIA' APPROVATE		€ 4.300,00
		17' VAR BIL URGENTE – C.C. ____/2020		
01.05.2.02	S10	INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO MOBILITA' SOSTENIBILE NEL TERRITORIO COMUNALE		€ 130.000,00
10.05.2.202	S11	INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL TRAFFICO COMPRES VARIAZIONI GIA' APPROVATE		€ 170.000,00
08.01.2.202	S12	OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE		€ 900.000,00
04.02.2.202	S13	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE PRIMARIE - COMPRES VARIAZIONI GIA' APPROVATE		€ 44.000,00
01.05-2.02	S14	Adeguamento e messa in sicurezza edifici comuanali a seguito emergenza sanitaria da covid-19		€ 19.500,00
01.05-2.02	S15	Acquisto attrezzature per emergenza sanitaria da covid-19		€ 9.200,00
01.08-2.02	S16	Acquisto strumentazione informatica e attrezzature per edifici comunali - COMPRES VARIAZIONI PRECEDENTI		€ 40.850,00
01.08-2.02	S17	Acquisto software per adeguamento uffici emergenza sanitaria covid-19		€ 2.150,00
01.05.2.202	S18	INTERVENTI DI MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE		€ 35.000,00
03.01.2.202	S19	IMPIANTI E ATTREZZATURE INFORMATICHE PER COMANDO POLIZIA LOCALE - COMPRES VARIAZIONI PRECEDENTI		€ 18.500,00
01.03.2.202	S20	ARREDI UFFICI		€ 14.000,00
01.11.2.202	S21	BICICLETTE ELETTRICHE		€ 2.000,00
04.02.2.202	S22	ATTREZZATURE INFORMATICHE PER ATTIVITA' SCOLASTICHE - COMPRES VARIAZIONI PRECEDENTI		€ 0,00
12.09.2.202	S23	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI COMUNALI		€ 61.000,00
		17' VAR BIL URGENTE – C.C. ____/2020		
11.01.2.202	S24	ACQUISTO ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE		€ 4.957,91
	Adeguamento e adatt. funzionale spazi e aule didattiche in conseguenza dell'emerg. sanit. Covid-19:			€ 0,00
04.02.2.202	S25	INSTALLAZIONE DI ASCENSORE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA F. PETRARCA DI BORBIAGO (PON 2014-2020 PER LA SCUOLA - FONDI FESR - ASSE II - OBIETTIVO 10.7 - AZIONE 10.7.1)		€ 23.500,00
04.02.2.202	S26	INNALZAMENTO DI PARAPETTO E ADEGUAMENTO NUOVO ACCESSO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA G. LEOPARDI DI MIRA TAGLIO (PON 2014-2020 PER LA SCUOLA - FONDI FESR - ASSE II - OBIETTIVO 10.7 - AZIONE 10.7.1)		€ 34.000,00
04.02.2.202	S27	DEMOLIZIONE PARETE E RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PER UNIFICAZIONE AULE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA U. FOSCOLO DI MIRA TAGLIO (PON 2014-2020 PER LA SCUOLA - FONDI FESR - ASSE II - OBIETTIVO 10.7 - AZIONE 10.7.1)		€ 12.500,00
04.02.2.202	S28	SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI PER ADEGUATO RICAMBIO D'ARIA DELLE AULE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA G. LEOPARDI DI MIRA PORTE (PON 2014-2020 PER LA SCUOLA - FONDI FESR - ASSE II - OBIETTIVO 10.7 - AZIONE 10.7.1)		€ 60.000,00
05.02.2.02	S29	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECHE		€ 20.003,80
05.01.2.02	S30	ALLESTIMENTO ED ARREDI VILLA DEI LEONI		€ 23.840,00
		17' VAR BIL URGENTE – C.C. ____/2020		
05.02.2.02	S31	ACQUISTO ATTREZZATURE PER BIBLIOTECHE		€ 1.100,00
09.02.2.202	S32	PROGETTO NUOVE PIANTUMAZIONI O MANUTENZIONE ARBOREA		€ 10.000,00

ULTERIORI INVESTIMENTI ESERCIZIO 2020											
Codice bilancio	Nr.Opera	Descrizione investimento	PERMESSI DI COSTRUIRE	ALIENAZIONI DIRITTI DI SUPERFICIE	ALIENAZIONI	MONETIZZAZIONI	SANZIONI AMBIENTALI e PAESAGG	AVANZO DI BILANCIO	CONTRIBUTO CITTA' METR	CONTRIBUTO STATO	CONTRIBUTO REGIONE
06.01.2.202	S33	MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI	8.600,00								
06.01.2.202	S34	IMPIANTO SPORTIVO CALCIO MARANO - 2' STRALCIO LAVORI PER C.P.I. - COMPRESSE VARIAZIONI PRECEDENTI									
06.01.2.202	S35	IMPIANTO SPORTIVO TENNIS MIRA - IMPIANTO ILLUMINAZIONE ESTERNA									
06.01.2.202	S36	IMPIANTO SPORTIVO CALCIO VALMARANA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTRA									
03.02.2.202	S37	IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA									
04.01.2.202	S38	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI -SCUOLE DELL'INFANZIA									
04.02.2.202	S39	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI -SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO									
01.06.2.202	S40	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI									
	S41	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE - VIA MAESTRI DEL LAVORO E VIA UVE BIANCHE									211.200,00
12.04-2.02.	S42	ACQUISTO ARREDI PER ALLOGGI SOCIALI									
01.11.2.02	S-43	ACQUISTO CELLULARI E APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE DI SERVIZIO									
	NUOVE SCHEDE INSERITE CON 8' VARIAZIONE DI BILANCIO -URGENTE - (G.C. 129/04.8.2020)										
09.02.2.202	S-44	INCARICHI PROFESSIONALI PER PIANO ACUSTICO					5.000,00	17.000,00			
01.06.2.202	S-45	INCARICHI PROFESSIONALI PER STRUMENTI URBANISTICI	5.000,00								
10.05.2.202	S-46	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTE CICLABILI									
03.01.2.202	S-47	ATTREZZATURE PER COMANDO POLIZIA LOCALE			1.901,00						
11.03.2.202	S-48	ACQUISTO AUTOMEZZO PER PROTEZIONE CIVILE									11.236,00
14.02.2.202	S-49	ACQUISTO ATTREZZATURE PER PROMOZIONE TERRITORIO						8.000,00			
		TOTALI	€ 161.000,00	€ 10.000,00	€ 12.251,00	€ 20.000,00	€ 16.000,00	€ 194.768,11	€ 170.000,00	€ 280.003,80	€ 225.965,80

Codice bilancio	Nr.Opera	Descrizione investimento	ONERI A SCOMPUTO	AVANZO INVESTIMENTI	AVANZO VINCOLATO BARRIERE	AVANZO VINCOLATO C.D.S	AVANZO VINCOLATO OO.UU	AV VINC SANZ AMBIENTALI	AVANZO LIBERO	MUTUI ICS	AVANZO DI BILANCIO DA PROVENTI C.D.S.
06.01.2.202	S33	MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI		8.900,00							
06.01.2.202	S34	IMPIANTO SPORTIVO CALCIO MARANO - 2' STRALCIO LAVORI PER C.P.I. - COMPRES VARIAZIONI PRECEDENTI								51.000,00	
06.01.2.202	S35	IMPIANTO SPORTIVO TENNIS MIRA - IMPIANTO ILLUMINAZIONE ESTERNA								73.200,00	
06.01.2.202	S36	IMPIANTO SPORTIVO CALCIO VALMARANA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTRA								46.000,00	
03.02.2.202	S37	IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA				50.000,00					
04.01.2.202	S38	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI -SCUOLE DELL'INFANZIA					5.000,00		4.000,00		
04.02.2.202	S39	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI -SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO					11.800,00				
01.06.2.202	S40	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI		12.000,00			3.000,00		5.000,00		
	S41	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE - VIA MAESTRI DEL LAVORO E VIA UVE BIANCHE		-00				17.800,00			
12.04-2.02.	S42	ACQUISTO ARREDI PER ALLOGGI SOCIALI									
01.11.2.02	S-43	ACQUISTO CELLULARI E APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE DI SERVIZIO							2.500,00		
	NUOVE SCHEDE INSERITE CON 8' VARIAZIONE DI BILANCIO -URGENTE - (G.C. 129/04.8.2020)										
09.02.2.202	S-44	INCARICHI PROFESSIONALI PER PIANO ACUSTICO									
01.06.2.202	S-45	INCARICHI PROFESSIONALI PER STRUMENTI URBANISTICI									
10.05.2.202	S-46	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTE CICLABILI									40.000,00
03.01.2.202	S-47	ATTREZZATURE PER COMANDO POLIZIA LOCALE									20.000,00
11.03.2.202	S-48	ACQUISTO AUTOMEZZO PER PROTEZIONE CIVILE									31.000,00
14.02.2.202	S-49	ACQUISTO ATTREZZATURE PER PROMOZIONE TERRITORIO									
		TOTALI	€ 900.000,00	€ 102.781,65	€ 0,00	€ 90.000,00	€ 54.800,00	€ 17.800,00	€ 155.581,35	€ 170.200,00	€ 244.500,00

Codice bilancio	Nr.Opera	Descrizione investimento	AVANZO DI BILANCIO 5 PER MILLE	Totale 2020
06.01.2.202	S33	MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI		€ 17.500,00
06.01.2.202	S34	IMPIANTO SPORTIVO CALCIO MARANO - 2' STRALCIO LAVORI PER C.P.I. - COMPRESSE VARIAZIONI PRECEDENTI		€ 51.000,00
06.01.2.202	S35	IMPIANTO SPORTIVO TENNIS MIRA - IMPIANTO ILLUMINAZIONE ESTERNA		€ 73.200,00
06.01.2.202	S36	IMPIANTO SPORTIVO CALCIO VALMARANA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTRA		€ 46.000,00
03.02.2.202	S37	IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA		€ 50.000,00
04.01.2.202	S38	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI -SCUOLE DELL'INFANZIA		€ 9.000,00
04.02.2.202	S39	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI -SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO		€ 11.800,00
01.06.2.202	S40	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI		€ 20.000,00
	S41	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE - VIA MAESTRI DEL LAVORO E VIA UVE BIANCHE		€ 229.000,00
12.04-2.02.	S42	ACQUISTO ARREDI PER ALLOGGI SOCIALI	7.000,00	€ 7.000,00
01.11.2.02	S-43	ACQUISTO CELLULARI E APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE DI SERVIZIO		€ 2.500,00
	NUOVE SCHEDE INSERITE CON 8' VARIAZIONE DI BILANCIO -URGENTE - (G.C. 129/04.8.2020)			
09.02.2.202	S-44	INCARICHI PROFESSIONALI PER PIANO ACUSTICO		€ 22.000,00
01.06.2.202	S-45	INCARICHI PROFESSIONALI PER STRUMENTI URBANISTICI		€ 5.000,00
10.05.2.202	S-46	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTE CICLABILI		€ 40.000,00
03.01.2.202	S-47	ATTREZZATURE PER COMANDO POLIZIA LOCALE		€ 21.901,00
11.03.2.202	S-48	ACQUISTO AUTOMEZZO PER PROTEZIONE CIVILE		€ 42.236,00
14.02.2.202	S-49	ACQUISTO ATTREZZATURE PER PROMOZIONE TERRITORIO		€ 8.000,00
		TOTALI	€ 7.000,00	€ 2.832.651,71

			PERMESSI DI COSTRUIRE	ALIENAZIONI DIRITTI DI SUPERFICIE	ALIENAZIONI	MONETIZZAZIONI	SANZIONI AMBIENTALI e PAESAGG	AVANZO DI BILANCIO	CONTRIBUTO CITTA' METR	CONTRIBUTO STATO	ONERI A SCOMPUTO
ESERCIZIO 2021											
Codice bilancio	Nr.Opera	Descrizione investimento	PERMESSI DI COSTRUIRE	ALIENAZIONI DIRITTI DI SUPERFICIE	ALIENAZIONI	MONETIZZAZIONI	SANZIONI AMBIENTALI e PAESAGG		CONTRIBUTO CITTA' METR	CONTRIBUTO STATO	ONERI A SCOMPUTO
10.05.2.202	S1	Monetizzazione con destinazione vincolata a parcheggi e verde				€ 20.000,00					
10.05.2.202	S2	Abbattimento barriere architettoniche strade e marciapiedi	€ 27.000,00								
10.05.2.202	S3	Manutenzione straordinaria strade	€ 20.000,00								
01.06.2.202	S4	Incarichi professionali OO.PP.	€ 65.200,00		€ 20.000,00						
01.06.2.202	S5	Opere pubbliche: interventi somma urgenza	€ 5.000,00				€ 5.000,00				
09.02.2.202	S6	Manutenzione straordinaria verde pubblico e parchi	€ 4.000,00				€ 6.000,00				
04.01.2.202	S7	Manutenzione straordinaria edifici scolastici -SCUOLE DELL'INFANZIA	€ 3.000,00								
04.02.2.202	S8	Manutenzione straordinaria edifici scolastici -SCUOLE PRIMARIE	€ 3.000,00								
04.02.2.202	S9	Manutenzione straordinaria edifici scolastici -SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	€ 3.000,00								
05.02.2.203	S10	Opere destinate al culto: contributo (NB importo da calcolare su base triennale)	€ 10.800,00								
01.06.2.05	S11	RESTITUZIONE PERMESSI A COSTRUIRE	€ 5.000,00								
03.01.2.202	S12	IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO LE SCUOLE								€ 21.960,00	
		Totali	€ 146.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 11.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.960,00	€ 0,00

ESERCIZIO 2022											
Codice bilancio	Nr.Opera	Descrizione investimento	PERMESSI DI COSTRUIRE	ALIENAZIONI DIRITTI DI SUPERFICIE	ALIENAZIONI	MONETIZZAZIONI	SANZIONI AMBIENTALI e PAESAGG		CONTRIBUTO CITTA' METR	CONTRIBUTO STATO	ONERI A SCOMPUTO
10.05.2.202	S1	Monetizzazione con destinazione vincolata a parcheggi e verde				€ 20.000,00					
10.05.2.202	S2	Abbattimento barriere architettoniche strade e marciapiedi	€ 27.000,00								
10.05.2.202	S3	Manutenzione straordinaria strade	€ 20.000,00								
01.06.2.202	S4	Incarichi professionali OO.PP.	€ 79.200,00	€ 20.000,00	€ 1.900,00						
01.06.2.202	S5	Opere pubbliche: interventi somma urgenza	€ 45.000,00				€ 5.000,00				
09.02.2.202	S6	Manutenzione straordinaria verde pubblico e parchi	€ 4.000,00				€ 6.000,00				
04.01.2.202	S7	Manutenzione straordinaria edifici scolastici -SCUOLE DELL'INFANZIA	€ 3.000,00								
04.02.2.202	S8	Manutenzione straordinaria edifici scolastici -SCUOLE PRIMARIE	€ 3.000,00								
04.02.2.202	S9	Manutenzione straordinaria edifici scolastici -SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	€ 3.000,00								
05.02.2.203	S10	Opere destinate al culto: contributo (NB importo da calcolare su base triennale)	€ 10.800,00								
01.06.2.05	S11	RESTITUZIONE PERMESSI A COSTRUIRE	€ 5.000,00								
		Totali	€ 200.000,00	€ 20.000,00	€ 1.900,00	€ 20.000,00	€ 11.000,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

			Totale
ESERCIZIO 2021			
Codice bilancio	Nr.Opera	Descrizione investimento	Totale 2021
10.05.2.202	S1	Monetizzazione con destinazione vincolata a parcheggi e verde	€ 20.000,00
10.05.2.202	S2	Abbattimento barriere architettoniche strade e marciapiedi	€ 27.000,00
10.05.2.202	S3	Manutenzione straordinaria strade	€ 20.000,00
01.06.2.202	S4	Incarichi professionali OO.PP.	€ 85.200,00
01.06.2.202	S5	Opere pubbliche: interventi somma urgenza	€ 10.000,00
09.02.2.202	S6	Manutenzione straordinaria verde pubblico e parchi	€ 10.000,00
04.01.2.202	S7	Manutenzione straordinaria edifici scolastici -SCUOLE DELL'INFANZIA	€ 3.000,00
04.02.2.202	S8	Manutenzione straordinaria edifici scolastici -SCUOLE PRIMARIE	€ 3.000,00
04.02.2.202	S9	Manutenzione straordinaria edifici scolastici -SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	€ 3.000,00
05.02.2.203	S10	Opere destinate al culto: contributo (NB importo da calcolare su base triennale)	€ 10.800,00
01.06.2.05	S11	RESTITUZIONE PERMESSI A COSTRUIRE	€ 5.000,00
03.01.2.202	S12	IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO LE SCUOLE	€ 21.960,00
		Totali	€ 218.960,00

ESERCIZIO 2022			
Codice bilancio	Nr.Opera	Descrizione investimento	Totale 2022
10.05.2.202	S1	Monetizzazione con destinazione vincolata a parcheggi e verde	€ 20.000,00
10.05.2.202	S2	Abbattimento barriere architettoniche strade e marciapiedi	€ 27.000,00
10.05.2.202	S3	Manutenzione straordinaria strade	€ 20.000,00
01.06.2.202	S4	Incarichi professionali OO.PP.	€ 101.100,00
01.06.2.202	S5	Opere pubbliche: interventi somma urgenza	€ 50.000,00
09.02.2.202	S6	Manutenzione straordinaria verde pubblico e parchi	€ 10.000,00
04.01.2.202	S7	Manutenzione straordinaria edifici scolastici -SCUOLE DELL'INFANZIA	€ 3.000,00
04.02.2.202	S8	Manutenzione straordinaria edifici scolastici -SCUOLE PRIMARIE	€ 3.000,00
04.02.2.202	S9	Manutenzione straordinaria edifici scolastici -SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	€ 3.000,00
05.02.2.203	S10	Opere destinate al culto: contributo (NB importo da calcolare su base triennale)	€ 10.800,00
01.06.2.05	S11	RESTITUZIONE PERMESSI A COSTRUIRE	€ 5.000,00
		Totali	€ 252.900,00

Allegato delibera di variazione del fondo pluriennale vincolato**data: 19-11-2020 n.protocollo: 53****Rif delibera del n.****SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
MISSIONE 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio				
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	245.000,00		245.000,00
	Totale programma	fondo pluriennale vincolato	245.000,00		245.000,00
	TOTALE MISSIONE	fondo pluriennale vincolato	245.000,00		245.000,00
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale				
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	217.642,00		217.642,00
	Totale programma	fondo pluriennale vincolato	217.642,00		217.642,00
	TOTALE MISSIONE	fondo pluriennale vincolato	217.642,00		217.642,00

elenco annuale opere 2020	2020												TOTALE 2020	2021												TOTALE 2021	gennaio
	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre		gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre		
LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI ORIAGO – 1 °STRALCIO IMPORTO PROGETTO: 239.642																											
affidamento progettazione																											
progetto fattibilità tecnica economica																											
approvazione progetto fattibilità tecnica economica e liquidazione competente tecniche																											
progetto definitivo																											
approvazione progetto definitivo e liquidazione competente tecniche																											
progetto esecutivo																											
approvazione progetto esecutivo e liquidazione competente tecniche																											
GARA																											
contratto																											
nomina collaudatore																											
anticipazione 20% dell'importo contrattuale																											
Stati di avanzamento																											
saldo e approvazione COLLAUDO																											
PAGAMENTI												22000	22000												217642	217642	
RIQUALIFICAZIONE CENTRO URBANO PIAZZA VECCHIA: INTERVENTI SU VIABILITÀ PIAZZA E ARREDO URBANO E PARCHEGGIO IMPORTO PROGETTO: 300.000																											
affidamento progettazione																											
progetto fattibilità tecnica economica																											
approvazione progetto fattibilità tecnica economica e liquidazione competente tecniche																											
progetto definitivo																											
approvazione progetto definitivo e liquidazione competente tecniche																											
progetto esecutivo																											
approvazione progetto esecutivo e liquidazione competente tecniche																											
GARA																											
contratto																											
nomina collaudatore																											
anticipazione 20% dell'importo contrattuale																											
Stati di avanzamento																											
saldo e approvazione COLLAUDO																											
PAGAMENTI												55000	55000												245000	245000	

[illegible]

DETTAGLIO CALCOLO F.C.D.E. 2020-2022 - ricalcolo 17' variazione di bilancio - NOVEMBRE 2020

TIT	CAPITOLO/Descrizione	VALORI PER LA MEDIA	MEDIA	COMPLEMENTO A 100% (NON RISCOSSO)	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	ACCANTONAM ENTO OBBLIG. FCDE 2020	ACCANTONAMEN TO OBBLIG. FCDE 2021	ACCANTONAME NTO OBBLIG. FCDE 2022	PERC. STANZ. ACCANTONAT O 2020	PERC. STANZ. ACCANTONAT O 2021	PERC. STANZ. ACCANTONAT O 2022	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO FCDE 2020	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO FCDE 2021	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO FCDE 2022
1	110700 / I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - ANNI ARRETRATI	5	49,69%	50,31%	350.000,00	450.000,00	450.000,00	176.085,00	226.395,00	226.395,00	95,00%	100,00%	100,00%	167.280,75	226.395,00	226.395,00
1	117001 / TASI ANNI ARRETRATI (da attività di controllo e verifica)	3	19,58%	80,42%	10.000,00	1.000,00	1.000,00	8.042,00	804,20	804,20	95,00%	100,00%	100,00%	7.639,90	804,20	804,20
1	122200 / RECUPERO COATTIVO TARES-TARI ANNI ARRETRATI	1	103,82%	-3,82%	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00
3	313100 / SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE RELATIVE	5	51,22%	48,78%	40.000,00	30.000,00	30.000,00	19.512,00	14.634,00	14.634,00	95,00%	100,00%	100,00%	18.536,40	14.634,00	14.634,00
3	313200 / SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE - VV.UU.	4	15,22%	84,78%	115.000,00	90.000,00	110.000,00	97.497,00	76.302,00	93.258,00	95,00%	100,00%	100,00%	92.622,15	76.302,00	93.258,00
3	313500 / SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - DESTINAZIONE VINCOLATA - ENTRATE DA	5	38,63%	61,37%	800.000,00	800.000,00	850.000,00	490.960,00	490.960,00	521.645,00	100,00%	100,00%	100,00%	490.960,00	490.960,00	521.645,00
3	313501 / SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - DESTINAZIONE VINCOLATA - ENTRATE DA	3	43,52%	56,48%	123.000,00	150.000,00	170.000,00	69.470,40	84.720,00	96.016,00	100,00%	100,00%	100,00%	69.470,40	84.720,00	96.016,00
3	313502 / SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA DA AUTOVELOX - DESTINAZIONE VINCOLATA	2	56,57%	43,43%	1.140.000,00	1.270.000,00	1.300.000,00	495.102,00	551.561,00	564.590,00	100,00%	100,00%	100,00%	495.102,01	551.561,00	564.590,00
3	313503 / SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA DA AUTOVELOX - DESTINAZIONE VINCOLATA	2	53,56%	46,44%	605.000,00	350.000,00	350.000,00	280.962,00	162.540,00	162.540,00	100,00%	100,00%	100,00%	280.962,00	162.540,00	162.540,00
3	313504 / PROVENTI DA SANZIONI AMBIENTALI ELEVATE DALLA POLIZIA LOCALE (somma vincolata alla spesa)	0	0,00%	0,00%	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00
3	319100 / SANZIONI PER INOSSERVANZA REGOLAMENTO RIFIUTI - ENTRATE DA FAMIGLIE	5	100,30%	0,00%	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00
3	319101 / SANZIONI PER INOSSERVANZA REGOLAMENTO RIFIUTI - ENTRATE DA IMPRESE	1	100,00%	0,00%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00
3	320000 / FITTI REALI ABITAZIONI	5	98,52%	1,48%	16.000,00	16.000,00	16.000,00	236,80	236,80	236,80	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
3	322000 / FITTI REALI DIVERSI	5	100,00%	0,00%	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00
3	332003 / INTERESSI MORATORI SU RUOLI COATTIVI	3	89,00%	11,00%	3.000,00	3.000,00	3.000,00	330,00	330,00	330,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
3	332004 / INTERESSI ATTIVI SU RATEIZZAZIONE PROVVEDIMENTI UFFICIO TRIBUTI	3	91,82%	8,18%	300,00	300,00	300,00	24,54	24,54	24,54	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
3	332005 / INTERESSI ATTIVI SU RATEIZZAZIONE PROVVEDIMENTI UFFICIO POLIZIA LOCALE	2	83,68%	16,32%	100,00	100,00	100,00	16,31	16,32	16,32	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
3	351000 / RIMBORSO SPESE DI RICOVERO INABILI	5	89,29%	10,71%	50.000,00	50.000,00	50.000,00	5.355,00	5.355,00	5.355,00	95,00%	100,00%	100,00%	5.087,25	5.355,00	5.355,00
3	351100 / RIMBORSO FORNITURA PRESTAZIONI DI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - SERVIZIO RILEVANTE	5	110,62%	0,00%	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00
3	351500 / RIMBORSO FORNITURA PASTI PER UTENTI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - SERVIZIO RILEVANTE	5	94,59%	5,41%	10.000,00	10.000,00	10.000,00	541,00	541,00	541,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
3	353300 / INTROITI E RIMBORSI SPESE PER SERVIZI DELLA POLIZIA MUNICIPALE - DA FAMIGLIE	5	78,31%	21,69%	35.000,00	45.000,00	45.000,00	7.591,50	9.760,50	9.760,50	95,00%	100,00%	100,00%	7.211,93	9.760,50	9.760,50
3	353301 / INTROITI E RIMBORSI SPESE PER SERVIZI DELLA POLIZIA MUNICIPALE - DA IMPRESE	3	63,76%	36,24%	9.000,00	9.000,00	9.000,00	3.261,60	3.261,60	3.261,60	95,00%	100,00%	100,00%	3.098,52	3.261,60	3.261,60
3	353302 / RIMBORSI SPESE PER SANZIONI C.D.S. (AUTOVELOX) - DA FAMIGLIE	2	80,39%	19,61%	190.000,00	220.000,00	220.000,00	37.259,00	43.142,00	43.142,00	95,00%	100,00%	100,00%	35.396,05	43.142,00	43.142,00
3	353303 / RIMBORSI SPESE PER SANZIONI C.D.S. (AUTOVELOX) - DA IMPRESE	2	80,31%	19,69%	62.000,00	45.000,00	45.000,00	12.207,80	8.860,50	8.860,50	95,00%	100,00%	100,00%	11.597,41	8.860,50	8.860,50
3	354000 / INTROITI E RIMBORSI SPESE PER LOCAZIONI	5	96,03%	3,97%	5.000,00	5.000,00	5.000,00	198,50	198,50	198,50	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
3	355100 / INCASSI PUBBLICAZIONI RIVE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. (m.i. E 3550)	5	68,96%	31,04%	100,00	100,00	100,00	31,04	31,04	31,04	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
3	355900 / RIFUSIONE SPESE LITI	5	58,53%	41,47%	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.147,00	4.147,00	4.147,00	95,00%	100,00%	100,00%	3.939,65	4.147,00	4.147,00

1.708.830,49 1.683.821,00 1.755.787,00 NUOVO CALCOLO 1.688.904,42 1.682.442,80 1.754.408,80

previsione attuale assestata 1.268.944,48 1.682.442,80 1.754.408,80

differenza 419.959,94 0,00 0,00

VERIFICA ACCANTONAMENTI PER FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' AL 23-11-2020**ANNO 2020**

Tipologia Cap. / Art.	Denominazione	Previsione iniziale competenza	FCDE effettivo iniziale	% FCDE iniziale	Previsioni asstate competenza	Totale accertamenti competenza	Totale riscossioni competenza	% FCDE attuale (1)	FCDE effettivo attuale (2)
10101	Imposte, tasse e proventi assimilati	510.000,00	206.457,80	0,00	420.000,00	25.191,41	17.878,05	0,00	0,00
110000 / 0	IMPOSTA COMUNALE PER IMMOBILI (I.C.I.) - ARRETRATI E RAVVEDIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110500 / 0	IMPOSTA COMUNALE PER IMMOBILI (ICI) - ARRETRATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110700 / 0	I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - ANNI ARRETRATI	400.000,00	191.178,00	47,79	350.000,00	16.094,84	8.781,48	97,62	167.265,00
117001 / 0	TASI ANNI ARRETRATI (DA ATTIVITA' DI CONTROLLO E VERIFICA)	20.000,00	15.279,80	76,40	10.000,00	0,00	0,00	100,00	7.640,00
122200 / 0	RECUPERO COATTIVO TARES-TARI ANNI ARRETRATI	90.000,00	0,00	0,00	60.000,00	9.096,57	9.096,57	85,60	0,00
30100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	96.400,00	5.087,25	0,00	108.900,00	88.152,42	57.479,06	0,00	0,00
320000 / 0	FITTI REALI ABITAZIONI	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	15.427,70	10.064,41	40,24	0,00
322000 / 0	FITTI REALI DIVERSI	400,00	0,00	0,00	12.900,00	13.410,53	13.211,13	6,41	0,00
351000 / 0	RIMBORSO SPESE DI RICOVERO INABILI	50.000,00	5.087,25	10,17	50.000,00	28.944,44	21.605,77	58,95	5.085,00
351100 / 0	RIMBORSO FORNITURA PRESTAZIONI DI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	14.084,42	7.130,93	66,13	0,00
351200 / 0	RIMBORSO TELECONTROLLO E TELESERVIZIO -SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351500 / 0	RIMBORSO FORNITURA PASTI PER UTENTI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - SERVIZIORILEVANTE AI FINI I.V.A.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	16.285,33	5.466,82	68,11	0,00
30200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2.680.000,00	1.299.017,65	0,00	2.032.000,00	2.778.139,59	576.443,36	0,00	0,00
313000 / 0	SANZIONI AMMINISTRATIVE E C.D.S. PER EMISSIONE RUOLI COATTIVI	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.859,34	2.112,54	-0,35	-7,00
313100 / 0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE RELATIVE AL COMMERCIO	30.000,00	13.902,30	46,34	40.000,00	11.622,95	7.998,74	81,00	18.536,00
313200 / 0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE - VV.UU.	90.000,00	72.486,90	80,54	105.000,00	114.957,54	972,78	99,20	92.586,80
313500 / 0	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - DESTINAZIONE VINCOLATA - ENTRATE DA FAMIGLIE	800.000,00	466.412,00	58,30	580.000,00	788.548,11	152.940,00	81,57	459.723,55
313501 / 0	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - DESTINAZIONE VINCOLATA - ENTRATE DA IMPRESE.	150.000,00	80.484,00	53,66	73.000,00	121.776,17	39.658,37	69,06	65.345,09
313502 / 0	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA DA AUTOVELOX - DESTINAZIONE VINCOLATA - ENTRATE DA FAMIGLIE	1.250.000,00	515.731,25	41,26	840.000,00	1.133.065,30	216.649,82	81,84	467.502,74
313503 / 0	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA DA AUTOVELOX - DESTINAZIONE VINCOLATA - ENTRATE DA IMPRESE	340.000,00	150.001,20	44,12	365.000,00	602.206,91	154.658,42	75,60	265.693,69
313504 / 0	PROVENTI DA SANZIONI AMBIENTALI ELEVATE DALLA POLIZIA LOCALE (SOMMA VINCOLATA ALLA SPESA)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
319200 / 0	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI CACCIA E PESCA (rilevante per f.c.d.e)				7.000,00	4.103,27	1.452,69	80,28	0,00
30300	Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110701 / 0	*** - NON USARE *** INTERESSI DA RATEIZZAZIONE PROVVEDIMENTI SERVIZIO TRIBUTI (gestione residui)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500	Rimborsi e altre entrate correnti	334.000,00	65.713,03	0,00	274.000,00	297.248,68	174.808,95	0,00	0,00

VERIFICA ACCANTONAMENTI PER FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' AL 23-11-2020**ANNO 2020**

Tipologia Cap. / Art.	Denominazione	Previsione iniziale competenza	FCDE effettivo iniziale	% FCDE iniziale	Previsioni asstate competenza	Totale accertamenti competenza	Totale riscossioni competenza	% FCDE attuale (1)	FCDE effettivo attuale (2)
353300 / 0	INTROITI E RIMBORSI SPESE PER SERVIZI DELLA POLIZIA MUNICIPALE - DA FAMIGLIE	45.000,00	9.272,48	20,61	35.000,00	33.101,68	15.217,71	58,69	7.213,50
353301 / 0	INTROITI E RIMBORSI SPESE PER SERVIZI DELLA POLIZIA MUNICIPALE - DA IMPRESE	9.000,00	3.098,52	34,43	9.000,00	3.344,40	1.633,40	82,76	3.098,70
353302 / 0	RIMBORSI SPESE PER SANZIONI C.D.S. (AUTOVELOX) - DA FAMIGLIE	220.000,00	40.984,90	18,63	170.000,00	189.712,80	122.509,30	38,65	35.343,49
353303 / 0	RIMBORSI SPESE PER SANZIONI C.D.S. (AUTOVELOX) - DA IMPRESE	45.000,00	8.417,48	18,71	45.000,00	61.898,10	31.671,00	51,39	11.581,13
354000 / 0	INTROITI E RIMBORSI SPESE PER LOCAZIONI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	116,00	37,50	99,29	0,00
355900 / 0	RIFUSIONE SPESE LITI	10.000,00	3.939,65	39,40	10.000,00	9.075,70	3.740,04	64,47	3.940,00
Totale previsione, accertamenti e riscossioni		3.620.400,00			2.834.900,00	3.188.732,10	826.609,42		
Totale FCDE iniziale parte corrente			1.576.275,73	Totale FCDE da iscrivere nelle spese parte corrente				1.610.547,69	
Totale FCDE iniziale parte conto capitale			0,00	Totale FCDE da iscrivere nelle spese parte conto capitale				0,00	
Totale generale FCDE iniziale			1.576.275,73	Totale generale FCDE da iscrivere nelle spese				1.610.547,69	

(1) Calcolato secondo la seguente formula:

% FCDE attuale = $100 - \left[\frac{\text{riscossioni}}{\text{previsione assestata o accertamenti}} \right] \times 100 \times \% \text{ applicazione effettiva FCDE scelta dall'ente per l'anno di bilancio in elaborazione}$
 Come divisore sarà utilizzato l'importo maggiore fra accertamenti competenza e previsioni assestate.

(2) Calcolato secondo la seguente formula:

Importo (maggiore fra previsioni assestate e accertamenti competenza) * % FCDE (minore fra % FCDE iniziale e % FCDE attuale)

(*) Capitolo rinumerato in previsione.

Categoria		Profilo professionale	Personale in servizio	Posti vincolati	Cessazioni previste 2020 - 2022	Assunzioni previste 2020 - 2022	Programmazione fabbisogno 2020 - 2022
DIR							
	DIR	Dirigente tempo indeterminato	1		1	2	2
	DIR	Dirigente tempo determinato 110 c. 1	1			1	2
	DIR	Dirigente tempo determinato 110 c. 2				1	1
DIR Totale			2	0	1	4	5
D							
	D3 (ad esaurimento)	Funzionario amministrativo-contabile	2	1			2
D3 Totale			2	1	0	0	2
	D1	Coordinatore amministrativo-contabile	19	1	1	3	21
		Coordinatore amministrativo-contabile art.90				1	1
		Assistente sociale	4			1	5
		Coordinatore di polizia municipale	2			1	3
		Coordinatore tecnico	11		3	2	10
		Coordinatore informatico	1				1
D1 Totale			37	1	4	8	41
D Totale			39	2	4	8	43
C							
	C	Istruttore amministrativo-contabile	42		4	5	43
		Agente di polizia municipale	6		1	4	9
		Educatore	4		1	2	5
		Educatore (part-time 50%)	3		2		1
		Istruttore tecnico	12		2	4	14
		Istruttore tecnico Informatico	2			1	3
C Totale			69	0	10	16	75
B							
	B3	Collaboratore amministrativo-contabile	3		1	2	4
		Collaboratore tecnico	4		1	2	5
B3 Totale			7	0	2	4	9
	B1	Esecutore amministrativo	8		3		5
		Esecutore educativo-assistenziale	1				1
		Esecutore tecnico	3				3
B1 Totale			12	0	3	0	9
B Totale			19	0	5	4	18
Totale complessivo			129	2	20	32	141

NOTE

1. I posti vincolati si riferiscono a dipendenti in aspettativa per incarico ex art. 100 c. 1 TUEL
2. Le cessazioni in categoria B e C comprendono anche il personale uscito dal livello a seguito di verticalizzazione ex art. 22 D. Lgs. 75/2017
3. Le cessazioni in categoria C comprendono la cessazione di n. 2 unità part-time al 50% per trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno
4. Le assunzioni in categoria C e D comprendono anche il personale uscito dal livello a seguito di verticalizzazione ex art. 22 D. Lgs. 75/2017

COMUNE DI MIRA - Città Metropolitana di Venezia

VERBALE N. 73 DEL 23.11.2020

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI,

COMUNE DI MIRA
(VENEZIA)

25 NOV. 2020

Prot. N°

49405

Cat.

Cl.

Fasc.

reso ai sensi dell'art. 239 del D. LGS. 18.08.2000 N. 267,

sulla proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 78 del 23.11.2020, avente ad oggetto: "17^ variazione al Bilancio di previsione 2020-2022."

L'organo di revisione economico-finanziaria del comune di Mira, al fine di rendere concreta la collaborazione con l'Ente nella sua funzione di controllo e di indirizzo, così come prescritto dall'art. 239, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267,

PRESO ATTO

- Che con atto n. 64 del 20/12/2019, esecutivo ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione triennale 2020/2022;
- Che con atto n.58 del 20/12/2019, esecutivo ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione 2020/2022;
- Che con atto n. 4 del 25.05.2020 il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto dell'esercizio 2019,
- Che la Giunta Comunale ha approvato il Piano esecutivo di gestione 2020-2022 con delibera n. 1 del 13.01.2020 ed il Piano della performance con delibera n.100 del 26.06.2020,

VISTO

- le deliberazioni di G.C. n. 44 del 10.03.2020, n. 4 del 14.01.2020, n.53 del 31.03.2020, n. 64 del 28.04.2020, n.72 del 12.05.2020, n. 86 del 16.06.2020, n.114 del 16.07.2020, n. 129 del 04.08.2020, n. 136 dell'11.08.2020 e n. 146 del 25.08.2020 nonché le delibere di Consiglio Comunale n. 21 del 28.07.2020, n.34 del 10.09.2020 e n. 37 del 30.09.2020, concernenti il riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2019 e le prime dodici variazioni al bilancio di previsione 2020-2022, l'ultima anche con aggiornamento del D.U.P. 2020-2022; le deliberazioni infine di G.C. n. 186 del 27.10.2020, per la 13^ variazione, n. 189 del 3.11.2020 per la 14^ variazione, n. 192 del 10.11.2020 per la 15^ variazione e n. 198 del 17.11.2020 per la 16^ variazione, tutte in corso di ratifica;

- la proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 78 del 23.11.2020 avente ad oggetto "17^ variazione al Bilancio di previsione 2020-2022";

- gli allegati relativi alle variazioni e agli equilibri di bilancio, in particolare il prospetto sub A), contenente le variazioni al bilancio triennale 2020-2022, l'allegato F1) relativo all'adeguamento del Fondo Crediti di dubbia esigibilità, l'allegato E1) relativo all'aggiornamento del Fondo pluriennale vincolato, in coerenza con i cronoprogrammi delle

opere pubbliche di cui all'allegato E2), l'allegato sub b1), contenente i nuovi importi totali del bilancio di previsione assestato, gli allegati sub b2) e sub b3), contenenti la verifica del permanere degli equilibri di bilancio, anche ai fini di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, sia sulla presente variazione sia sul bilancio assestato, l'allegato sub lettera c) per i dati di interesse del Tesoriere Comunale, l'allegato sub lettera d) per le variazioni all'elenco degli ulteriori investimenti ed infine l'allegato G) per la modifica del piano dei fabbisogni di personale, approvata dalla Giunta con delibera n. 201 del 17.11.2020;

CONSIDERATO

- che, in considerazione del permanere dell'emergenza sanitaria COVID-19 e della conseguente impossibilità a prevederne l'impatto sulle entrate tributarie di fine anno, viene opportunamente istituito un Fondo di riserva vincolato di € 250.000,00, a salvaguardia degli equilibri di bilancio, riducendo di pari importo il Fondo di riserva ordinario, ritenuto parimenti congruo nella sua consistenza residua,
- che, a seguito delle variazioni di cui alla presente proposta di delibera, permangono le condizioni di equilibrio al bilancio di previsione 2020-2022, anche ai fini della verifica di cui all'art. 193 del D.Lgs. 267/2000, come dimostrato nei prospetti sopra citati,

VISTI

- gli artt. 175 e 193 del D.LGS n. 267/2000 ed il D. Lgs. n. 118/2011, in tema di schemi di bilancio e di principi contabili applicati;
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi a norma dell'art.49 del D. Lgs. 267/2000;
- lo statuto ed il regolamento di contabilità;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, alla Proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 78 del 23.11.2020, avente ad oggetto: "17^ Variazione al Bilancio di Previsione 2020-2022".

Mira, 23.11.2020

Rag. Marco Bogoni

Dott. Luigi Giacomuzzi

Dott.ssa Daniela Falconi

PARERE 2' COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

"Bilancio, Patrimonio, Programmazione, Politiche Comunitarie"

Punto 5 all'O.d.G. - Seduta del 26 Novembre 2020

Proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 78 in data 23 Novembre 2020

OGGETTO: "17^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022" -

Esaminata dalla 2^ Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 26 Novembre 2020.

L'Assessore Zaccarin e il Commissario Lorenzin evidenziano la presenza di refusi sulla proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 78 del 23/11/2020:

1. A pagina 4 della Proposta, al capoverso centrale, dopo il *"Precisato che: - le variazioni di parte corrente comprendonoomissis..... bambini da 0 a 6 anni - anno 2020 - di cui la quota di €. 72.422,44 destinato....omissis...."*
2. A pagina 5 della Proposta, al 4^ capoverso - *"Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 201 del 17/11/2020 con oggetto.....omissis.....contenuto del D.U.P approvato dal Consiglio Comunale in data 20.12.2019 con deliberazione n. 58...omissis....."*;
3. A pagina 6, al punto 7 del deliberato: *"di prendere atto della modifica del piano dei fabbisogni.....omissis.....DUP 2020-2022 approvato dal Consiglio Comunale in data 20.12.2019 con deliberazione n. 58, esecutiva.....omissis....."*;

Chiedono pertanto la correzione della proposta di delibera.

Al termine della discussione, in data 26 novembre 2020 alle ore 19:48 la 2^ Commissione Consiliare Permanente, su proposta del Presidente, Alberto Marchetto, procede alla votazione dell'argomento, con il seguente risultato:

(PRESENTI AL VOTO n. 22) - n. 15 Voti favorevoli - n. 1 voto Astenuto (Donadel) - n. 6 voti si riservano in Consiglio (Corò - Pieran) - n. 0 voti contrari -

ESITO PARERE: FAVOREVOLE



FAVOREVOLE



NON FAVOREVOLE



RINVIO AD ALTRA SEDUTA



RINVIO IN CONSIGLIO COMUNALE



NESSUN PARERE (art. 10, comma 11, Regolamento Consiglio Comunale: parità di voti favorevoli e contrari)

Mira, 26 Novembre 2020



IL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE

Antonio Betti



COMUNE DI MIRA

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: 17' VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

Regolarità Tecnica

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 23-11-2020

Il Responsabile del Settore
Piras Guido

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI MIRA
CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: 17' VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

Regolarità Contabile

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
FINANZIARIO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 23-11-2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Piras Guido

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.