



COMUNE DI SPORMINORE

DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE

SEMPLIFICATO

(D.U.P.)

PERIODO: 2020 - 2021 - 2022

SOMMARIO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

1. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Servizi gestiti in forma diretta

Servizi gestiti in forma associata

Altre modalità di gestione di servizi pubblici

2. PARTECIPAZIONI

3. SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE

Situazione di cassa dell'Ente

Livello di indebitamento

Debiti fuori bilancio riconosciuti

4. GESTIONE RISORSE UMANE

5. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

a) Entrate:

- Tributi e tariffe dei servizi pubblici
- Trasferimenti correnti
- Proventi derivanti dalla gestione dei beni dell'ente
- Altri proventi
- Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale
- Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

b) Spese:

- Programmazione triennale del fabbisogno di personale
 - Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche
 - Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi
- c) Equilibri di bilancio e compatibilità presente e futura con i vincoli di finanza pubblica
- d) Principali obiettivi delle missioni attivate
- e) Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio e Piano delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE PRIMA

**ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED
ESTERNA DELL'ENTE**

1 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

a) Gestione diretta

Servizio	Programmazione futura
Servizio idrico integrato	
Parcheggio	

b) Convenzioni di comuni

Servizio	Comune capofila
Biblioteca	Comune di Mezzolombardo
Polizia locale	Comune di Cles

L’Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Consorzio dei comuni trentini - quota di partecipazione– 0,42%					
Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Amministrazione					
<i>Obiettivi di programmazione nel triennio 2018 -2020</i>					
<i>Tipologia società</i>	Società cooperativa				
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	
<i>Capitale sociale</i>	662.417	666.130			
<i>Patrimonio netto al 31 dicembre</i>	31.441.663	31.655.253			
<i>Risultato d'esercizio</i>	188.599	215.035		383.476	
<i>*Utile netto incassato dall'Ente (rif. esercizio precedente) (entrate, dividenti, ecc..)</i>	accertato.	0	0	0	0
	riscosso	0	0	0	
<i>Risorse finanziarie erogate all'organismo</i>	impegnato	0	0	0	0
	pagato	- 0	0	0	0

AZIENDA PER IL TURISMO VAL DI NON- quota di partecipazione – 0,20%

Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Amministrazione	<i>Gestione a fini turistici</i>			
Obiettivi di programmazione nel triennio 2018 -2020				
Tipologia società	<i>Società cooperativa</i>			
	<i>Anno 2015</i>	<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
Capitale sociale				
Patrimonio netto al 31 dicembre				
Risultato d'esercizio	2.181	4.844		846
*Utile netto incassato dall'Ente (rif. esercizio precedente) (entrate, dividendi, ecc..)	accertato. riscosso			
Risorse finanziarie erogate all'organismo	impegnato pagato	-	-	-

Consorzio Elettrico Lovernatico - quota di partecipazione– 25%

Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Amministrazione	<i>Gestione a fini economici,</i>			
Obiettivi di programmazione nel triennio 2018 -2020				
Tipologia società	<i>Società consortile</i>			
	<i>Anno 2015</i>	<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>
Capitale sociale				
Patrimonio netto al 31 dicembre				
Risultato d'esercizio	21.081	-----	-----	-----
*Utile netto incassato dall'Ente (rif. esercizio precedente) (entrate, dividendi, ecc..)	accertato. riscosso	25.000 25.000	10000 10000	
Risorse finanziarie erogate all'organismo	impegnato pagato	0 0	0 0	0 0
		0	0	0

Informatica trentina Spa (dal 01.12.2018 Trentino digitale spa) - quota di partecipazione– 0,0063%

<i>Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Amministrazione</i>	<i>Gestione a fini economici,</i>			
<i>Obiettivi di programmazione nel triennio 2018 -2020</i>				
<i>Tipologia società</i>	<i>Società per azioni</i>			
		<i>Anno 2015</i>	<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>
<i>Capitale sociale</i>		3.500.000	3.500.000	
<i>Patrimonio netto al 31 dicembre</i>		20.589.287	20.589.287	
<i>Risultato d'esercizio</i>		122.860	122.860	1.595.918
*Utile netto incassato dall'Ente (rif. esercizio precedente) (entrate, dividendi, ecc..)	accertato.	134	33	
	riscosso	134	33	
<i>Risorse finanziarie erogate all'organismo</i>	impegnato			
	pagato	-	-	-

Dolomiti energia spa - quota di partecipazione– 0,00025%

<i>Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Amministrazione</i>	<i>Gestione a fini economici,</i>			
<i>Obiettivi di programmazione nel triennio 2018 -2020</i>				
<i>Tipologia società</i>	<i>Società per azioni</i>			
		<i>Anno 2015</i>	<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>
<i>Capitale sociale</i>		441.496.169	411.496.169	
<i>Patrimonio netto al 31 dicembre</i>		631.211.047	651.542.000	
<i>Risultato d'esercizio</i>		67.917.158	65.629.000	40.623.148
*Utile netto incassato dall'Ente (rif. esercizio precedente) (entrate, dividendi, ecc..)	accertato.	111	81,04	
	riscosso	111	81,04	
<i>Risorse finanziarie erogate all'organismo</i>	impegnato			
	pagato	-	-	-

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2018 €. 163.066,29

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2018 € 163.066,29

Fondo cassa al 31/12/2017 € 103.479,43

Fondo cassa al 31/12/2016 € 198.907,02

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

<i>Anno di riferimento</i>	<i>gg di utilizzo</i>	<i>Costo interessi passivi</i>
2018	n. 0	€.0
2017	n.0	€.0
2016	n.0	€.0

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Interessi passivi impegnati(a)</i>	<i>Entrate accertate tit.1-2-3-(b)</i>	<i>Incidenza (a/b)%</i>
2018	1451,52	619164,86	0,23
2017	1654,38	576272,60	0,28
2016	1854,25	622914,66	0,29

Debiti fuori bilancio riconosciuti

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (a)</i>
2018	0
2017	0
2016	0

4 – Gestione delle risorse umane

Personale

Personale in servizio al 31/12/2018:

Categoria	numero	tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat.D	0		
Cat.C Ev.	1	1	
Cat.C base	2	2	
Cat.B Ev.	1	1	
Cat.B base	1	1	
Cat.A	1	0	1
TOTALE	6	5	1

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Dipendenti</i>	<i>Spesa di personale</i>	<i>Incidenza % spesa personale/spesa corrente</i>
2018	6	179950,58	30,64
2017	6	190710,21	33,74
2016	6	206906,08	28,09
2015	6	193626,95	30,76
2014	5	171412,85	23,59

5 – Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

L'Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica.

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE SECONDA

**INDIRIZZI GENERALI RELATIVI
ALLA PROGRAMMAZIONE
PER IL PERIODO DI BILANCIO**

Nel periodo di valenza del presente D.U.P.semplificato 2020-2022, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione¹, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

A)ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

ENTRATE	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						% scostamento 2019 rispetto al 2018
	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
Imposte, tasse e proventi assimilati	176.119,65	181.274,68	86.173,76	176.250,00	170.750,00	170.750,00	
Compartecipazioni di tributi	-	-	-	-	-	-	
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	-	-	-	-	-	-	
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma							
TOTALE Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	176.119,65	181.274,68	86.173,76	176.250,00	170.750,00	170.750,00	204,5286175

¹ Dare evidenza se il mandato non coincide con l'orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione

Di seguito vengono riportare le principali informazioni relative ai tributi e alle tariffe. Per ulteriori dettagli relativi alla politica tributaria si rinvia alla nota integrativa allegata al bilancio.

IMIS

Aliquote applicate anno 2019

FATTISPECIE IMPONIBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE
Abitazione principale e pertinenze	0	
Abitazione principale e pertinenze cat. A1,A8,A9	0,35 %	398,92
Altri fabbricati ad uso abitativo e pertinenze	0,895 %	

Gettito iscritto in bilancio:

ENTRATE	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)
IMIS	146.077,18	63.409,62	150.000,00	150.000,00	150.000,00

RECUPERO EVASIONE ICI/IMUP/TASI/IMIS

Gettito iscritto in bilancio:

ENTRATE	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)
IMIS da attività di accertamento	3.875,49	31.524,68	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
IMUP da attività di accertamento						
ICI da attività di accertamento	1.249,84					
TASI da attività di accertamento						

IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Gettito iscritto in bilancio:

ENTRATE	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)
Imposta di pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	-	-	750,00	750,00	750,00	750,00

3.5.2 Trasferimenti correnti

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento 2019 rispetto a 2018
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (accertamen ti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	224.761,91	301.952,22	316.354,51	246.161,08	233.908,26	234.468,58	
Trasferimenti correnti da Famiglie	-	-	-	-	-	-	
Trasferimenti correnti da Imprese	-	-	-	-	-	-	
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	-	-	-	-	-	-	
Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	-	-	-	-	-	-	
TOTALE Trasferimenti correnti	224.761,91	301.952,22	316.354,51	246.161,08	233.908,26	234.468,58	77.81178147

TRASFERIMENTI DA PROVINCIA E REGIONE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			%
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
Contributi/trasferimenti generico dalla Regione							
Trasferimento dalla Regione per fusioni di comuni							
TRASFERIMENTI DA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Trasferimento P.a.t. per fondo perequativo	33597,22	47495,84	35308,45	35000,00	35000,00	35000,00	
Trasferimento P.a.t. per fondo perequativo straordinario (art 6 c.4 LP36/93)							
Trasferimento P.a.t. per fondo specifici servizi comunali							
Trasferimento P.a.t. per fondo ammortamento mutui							
Trasferimento P.a.t. per contributi in c/annualità (sia finanza locale che su altre leggi di settore)	21617,19	22000,00	22000,00	22000,00			
Utilizzo quota fondo investimenti minori	79143,06	134606,38	85101,14	116.000,00	111058,26	111618,58	
Trasferimenti P.a.t. servizi istituzionali, generali e di gestione							
Trasferimenti P.a.t. servizi inerenti la giustizia							
Trasferimenti P.a.t. servizi inerenti ordine pubblico e sicurezza							
Trasferimenti P.a.t. servizi inerenti istruzione e diritto allo studio	56104,16	65000,00	51991,92	60000,00	55000,00	55000,00	
dei beni e delle attività culturali							
Trasferimenti P.a.t. servizi inerenti politiche giovanili, sport e tempo libero							
Trasferimenti P.a.t. servizi inerenti il turismo							
Trasferimenti P.a.t. servizi inerenti assetto del territorio ed edilizia abitativa							
Trasferimenti P.a.t. servizi inerenti sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Trasferimenti P.a.t. servizi inerenti trasporti e diritto alla mobilità							
Trasferimenti P.a.t. servizi inerenti soccorso civile							
Trasferimenti P.a.t. servizi inerenti diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Trasferimenti P.a.t. servizi inerenti sviluppo economico e competitività							
formazione professionale	17146,17	20000,00	17198,36	20000,00	20000,00	20000,00	
Trasferimenti P.a.t. servizi inerenti agricoltura, politiche agroalimentari e pesca							
delle fonti energetiche							
autonomie territoriali e locali							
Trasferimenti P.a.t. servizi inerenti relazioni internazionali							
Altri trasferimenti correnti dalla Provincia n.a.c.	11102,92	12850,00	13219,21	12850,00	12850,00	12850,00	
TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI PAT	218710,72	301952,22	224819,08	265850,00	233908,26	234468,58	
TOTALE TRASFERIMENTI DALLA REGIONE E DALLA PROVINCIA	218710,72	301952,22	224819,08	265850,00	233908,26	234468,58	

Il gettito delle entrate derivanti dai servizi pubblici è stato previsto tenendo conto di quanto approvato dalla Giunta con le deliberazioni di seguito elencate e che costituiscono allegato obbligatorio del Bilancio. Alla data di approvazione del presente documento sono state approvate le seguenti tariffe:

Organo	N.	Data	Descrizione
Giunta	8	13/02/2019	Tariffe acquedotto
Giunta	9	13/02/2019	Tariffe fognatura

Si rimanda per ulteriori dettagli in merito ai proventi dei Servizi pubblici alla nota integrativa allegata al bilancio.

Proventi derivanti dalla gestione dei beni dell'ente.

Tipo di provento	Previsione iscritta 2019	Previsione iscritta 2020	Previsione iscritta 2021
PANNELLI FOTOVOLTAICI	10000	10000	10000
CENTRALINA ELETTRICA	14000	14000	14000
CIMITERO	2000	2000	2000
FITTI	11000	11000	11000
PARCHEGGIO	6600	6600	6600
LEGNA	5300	5300	5300

Si elencano nella tabella sottostante gli immobili del patrimonio comunale, con indicazione di quelli per i quali è prevista una utilizzazione economica da cui deriva un'entrata per l'ente.

Descrizione tipologia (Alloggio/terreno/Magazzino ecc)	Descrizione (Via/Piazza ecc)	Categoria catastale	Foglio	Mappale	Subalterno	Canone di locazione annuale
Baita Pra Long						2000
Immobile Cassa Rurale Tuenno						4050
Immobile Poste Italiane						1820
Malghe						2540
Terreno agricolo						500

Altri proventi diversi:

Tipo di provento	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione Codice della strada (art. 208, Dlgs. n. 285/92)	500	500	500
Altri proventi relativi all'attività di controllo degli illeciti	0	0	0
Interessi attivi	2000	2000	2000
Altre entrate da redditi di capitale	10000	10000	10000
Rimborsi ed altre entrate correnti	20000	20000	20000

Con riferimento alle sanzioni al Codice della Strada, il 50% di tali proventi, al netto dell'accantonamento in bilancio del fondo crediti dubbia esigibilità riferito agli stessi, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 285/1992 verranno destinati come segue:

(almeno) 25% per segnaletica stradale

(almeno) 25% per mezzi ed attrezzature corpo polizia locale

altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale

3.6. Analisi delle risorse straordinarie

3.6.1 Entrate in conto capitale

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			%
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
Tributi in conto capitale							
Contributi agli investimenti	168298,08	360.453,34	300.114,61	1.500.503,79	40977,5	40977,5	
Altri trasferimenti in conto capitale	42060						
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	53473,19	285566		160000			
Altre entrate da redditi da capitale	3866,99	3.937,75	6.629,87	5000	5000	5000	
TOTALE Entrate extra tributarie	267.698,26	649.957,09	306.744,48	1.665.503,79	45.977,50	45.977,50	542.961291

Per ulteriori dettagli relativi alle entrate in conto capitale si rimanda alla nota integrativa allegata al bilancio di previsione.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente non prevede di ricorrere all'indebitamento.

B)SPESE

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

In merito alla programmazione del personale, non sono previste assunzioni o cessazioni di personale nel triennio 2020/2022.

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Elenco descrittivo dei lavori	Anno previsto per ultimazione lavori	Fonti di finanziamento	Arco temporale di validità del programma				
			Spesa totale (1)	2020	2021	2022	
				Esigibilità della spesa	Esigibilità della spesa	Esigibilità della spesa	
acquisto attrezature e macchine d'ufficio	2022	contributi BIM	18.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	
completamento arredamento uffici	2022	contributi BIM	1.500,00	500,00	500,00	500,00	
manutenzione straordinaria beni immobili	2022	contributi BIM	7.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	
riqualificazione energetica edificio comunale	2020	fondo strategico + FPV	135.204,34	135.204,34			
isolazione e copertura municipio	2020	contr. Naz. Eff. Energetico	33.604,32	33.604,32			
realizzazione strada forestale Ronch	2020	PSR + alienazioni	92.314,13	92.314,13			
movimento scavi per zona Ronch	2020	piano energetico + alienazioni	60.000,00	60.000,00			
manutenzione straordinaria baita Pra Lonc	2022	contributi BIM	4.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
miglioramenti ambientali Malga Nuova	2020	PSR + FPV	21.100,42	21.100,42			
recinzioni tradizionali in malga Nuova	2020	PSR + FPV	14.170,41	14.170,41			
man. Straord. Ex scuola elementare	2022	contributi BIM	2.500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	
manutenzione straordinaria scuola materna	2022	contributi BIM	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
evento culturale estivo	2020	contributi BIM	1.000,00	1.000,00			
manutenzione straordinaria impianti sportivi	2022	contributi BIM + alienazioni	24.000,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	
manutenzione straordinaria cimitero	2022	contributi BIM	1.500,00	500,00	500,00	500,00	
manutenzione straordinaria acquedotto	2022	contributi BIM	8.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	
manutenzione straordinaria fognatura	2022	contributi BIM	8.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	
rete bianche e fognature Castel Sporo	2022	alienazioni	5.000,00	5.000,00			
spostamento tubo consorzio irriguo	2020	contributi BIM + contr. concessione	12.000,00	12.000,00			
acquisto attrezature verde pubblico	2022	alienazioni	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
manutenzione straordinaria parchi e giardini	2022	piano energetico	8.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	
realizzazione caserma VV.FF.	2020	contributo PAT	1.136.000,00	1.136.000,00			

manutenzione straordinaria parchi e giardini	2022	piano energetico	8.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
realizzazione caserma VV.FF.	2020	contributo PAT	1.136.000,00	1.136.000,00		
spese tecniche	2022	contributi BIM + alienazioni	77.751,97	37.319,47	13.477,50	# 13.477,50
acquisto e manutenzione attrezzature di cantiere	2022	alienazioni	4.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
conversione a LED ill. pubblica	2020	fondo strategico	69.587,23	69.587,23		
manutenzione straordinaria viabilità comunale	2022	piano energetico	14.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00
manutenzione straordinaria mezzi cantieri comunali	2022	alienazioni	8.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
manutenzione straordinaria illuminazione pubblica	2022	piano energetico + alienazioni	10.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00
realizzazione colonnine auto bio elettriche	2020	fondo strategico + alienazioni	7.000,00	7.000,00		
contributo straordinario al CMF	2022	alienazioni	20.000,00	20.000,00		
contributo straordinario corpo volontario VV.FF.	2022	alienazioni	12.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Total:			1.719.300,32	45.977,50	45.977,50

C)Equilibri di bilancio e compatibilità presente e futura con i vincoli di finanza pubblica

3.8.1 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio

Entrata	2020	2021	2022	Uscita	2020	2021	2022
UTILIZZO AVANZO				DISAVANZO			
FONDO PLUIRENNALE VINCOLATO	53.796,53						
TITOLO 1 Entrate ricorrenti di natura tributaria contributiva perequativa	176.250,00	170.750,00	170.750,00	TITOLO 1 Spese correnti	591.233,63	576.528,63	576.873,59
TITOLO 2 Trasferimenti correnti	246.161,08	233.908,26	234.468,58	TITOLO 2 Spese in conto capitale	1.719.300,32	45.977,50	45.977,50
TITOLO 3 Entrate extratributarie	226.450,00	229.710,00	229.710,00				
TITOLO 4 Entrate in conto capitale	1.665.503,79	45.977,50	45.977,50	TITOLO 3 Spese per incremento di attività finanziarie			
TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie							
Totale entrate finali	2.314.364,87	680.345,76	680.906,08	Totale uscite finali	2.310.533,95	622.506,13	622.851,09
TITOLO 6 Accensione prestiti				TITOLO 4 Rimborso prestiti	57627,45	57839,63	58054,99
TITOLO 7 Anticipazioni di tesoreria	20.000,00	20.000,00	20.000,00	TITOLO 5 Chiusura anticipazioni di tesoreria	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	410.033,00	410.033,00	410.033,00	TITOLO 7 Spese per conto terzi e partite di giro	410.033,00	410.033,00	410.033,00
Totale titoli	2.744.397,87	1.110.378,76	1.110.939,08	Totale titoli	2.798.194,40	1.110.378,76	1.110.939,08
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	2798194,40	1110378,76	1110939,08	TOTALE COMPLESSIVO USCITE	2798194,40	1110378,76	1110939,08

EQUILIBRIO CORRENTE				
		2020	2021	2022
Entrata				
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)			
Titoli 1 - 2 - 3	(+)	648.861,08	634.368,26	634.928,58
	Totale	648.861,08	634.368,26	634.928,58
Uscita				
Titolo 1- spese correnti di cui	(-)	591.233,63	576.528,63	576.873,59
fondo pluriennale vincolato				
fondo crediti di dubbia esigibilità		11750,00	12640,00	13200,00
Titolo 4 - Quote capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	(-)	57.627,45	57.839,63	58.054,99
	Totale	648.861,08	634.368,26	634.928,58
Somma finale		0,00	0,00	0,00
Altre poste differenziali per eccezioni previste da norme di legge				
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)			
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)			
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRIO di CASSA				
	2020			2020
Entrata		Uscita		
FONDO DI CASSA	50.232,31			
TITOLO 1 Entrate ricorrenti di natura tributaria contributiva perequativa	222.559,13	TITOLO 1 Spese correnti		867.711,91
TITOLO 2 Trasferimenti correnti	731.721,92	TITOLO 2 Spese in conto capitale		2.220.108,76
TITOLO 3 Entrate extratributarie	371.970,69			
TITOLO 4 Entrate in conto capitale	1.935.743,83	TITOLO 3 Spese per incremento di attività finanziarie		
TITOLO 5 finanziarie				
Totale entrate finali	3.312.227,88	Totale spese finali		3.087.820,67
TITOLO 6 Accensione prestiti		TITOLO 4 Rimborso prestiti		101162,88
TITOLO 7 Anticipazioni di tesoreria	20.000,00	TITOLO 5 Chiusura anticipazioni di tesoreria		20.000,00
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	580.572,69	TITOLO 7 Spese per conto terzi e partite di giro		600.821,16
Totale titoli	3.912.800,57	Totale titoli		3.809.804,71

D)PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

Di seguito vengono proposti i Programmi di bilancio, elencati per singola Missione, che l'ente intende realizzare nell'arco del triennio di riferimento. Per ogni programma sono definiti le finalità e gli obiettivi operativi annuali e pluriennali che si intendono perseguire e vengono individuate le risorse finanziarie, umane e strumentali ad esso destinate.

In particolare le spese correnti comprendono: i redditi da lavoro dipendente e i relativi oneri a carico dell'Ente (per i programmi di bilancio ai quali sono assegnate risorse umane), gli acquisti di beni e servizi, i trasferimenti a enti pubblici e privati, gli interessi passivi sull'indebitamento, i rimborsi e le altre spese correnti tra le quali i fondi di garanzia dell'Ente.

MISSIONI	DENOMINAZIONE	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	405.201,39	361.204,57	361.764,57
03	Ordine pubblico e sicurezza	3.700,00	3.700,00	3.700,00
04	Istruzione e diritto allo studio	80.500,00	72.900,00	72.900,00
05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	21.500,00	20.500,00	20.500,00
06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	29.000,00	13.000,00	13.000,00
07	Turismo	600,00	600,00	600,00
08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	15.000,00	15.000,00	15.000,00
09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	149.270,83	91.000,00	91.000,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	379.737,94	33.377,50	33.377,50
11	Soccorso civile	1.143.600,00	7.600,00	7.600,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4.700,00	4.700,00	4.700,00
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	76.587,23	0,00	0,00
20	Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00

50	Debito pubblico	58.764,01	58.763,69	58.764,01
60	Anticipazioni finanziarie	20.000,00	20.000,00	20.000,00
99	Servizi per conto terzi	410.033,00	410.033,00	410.033,00

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

In merito alla gestione del patrimonio ed alla programmazione urbanistica e del territorio l'Ente nel periodo di bilancio 2020 – 2022 non prevede alienazioni di terreni .