



## **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
<b>Servizio idrico integrato</b>	
<b>Parcheggio</b>	

### b) Convenzioni di comuni

Servizio	Comune capofila
<b>Biblioteca</b>	<b>Comune di Mezzolombardo</b>
<b>Polizia locale</b>	<b>Comune di Cles</b>

L’Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Consorzio dei comuni trentini - quota di partecipazione– 0,42%					
		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Amministrazione					
<i>Obiettivi di programmazione nel triennio 2018 -2020</i>					
<i>Tipologia società</i>	Società cooperativa				
<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
<i>*Utile netto incassato dall'Ente (rif. esercizio precedente) (entrate, dividendi, ecc..)</i>	accertato.	0	0	0	0
	riscosso	0	0	0	0
<i>Risorse finanziarie erogate all'organismo</i>	impegnato	0	0	0	0
	pagato	- 0	0	0	0

<b>AZIENDA PER IL TURISMO VAL DI NON- quota di partecipazione – 0,20%</b>				
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 2013</i>	<i>Anno 2014</i>	<i>Anno 2015</i>
Capitale sociale				
Patrimonio netto al 31 dicembre				
Risultato d'esercizio		758	344	2.181
*Utile netto incassato dall'Ente (rif. esercizio precedente) (entrate, dividendi, ecc..)	accertato.			
	riscosso			
Risorse finanziarie erogate all'organismo	impegnato			
	pagato	-	-	-

<b>Consorzio Elettrico Lovernatico - quota di partecipazione– 25%</b>				
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 2013</i>	<i>Anno 2014</i>	<i>Anno 2015</i>
Capitale sociale				
Patrimonio netto al 31 dicembre				
Risultato d'esercizio		48.834	8.107	21.081
*Utile netto incassato dall'Ente (rif. esercizio precedente) (entrate, dividendi, ecc..)	accertato.	0	0	25.000
	riscosso	0	0	25.000
Risorse finanziarie erogate all'organismo	impegnato	0	0	0
	pagato	0	0	0
		0	0	0

<b>Informatica trentina Spa - quota di partecipazione– 0,0063%</b>				
Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Amministrazione		Gestione a fini economici,		
Obiettivi di programmazione nel triennio 2018 -2020				
Tipologia società		Società per azioni		
		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
Capitale sociale		3.500.000	3.500.000	3.500.000
Patrimonio netto al 31 dicembre		21.268.559	19.838.847	20.589.287
Risultato d'esercizio		2.847.220	705.703	122.860
*Utile netto incassato dall'Ente (rif. esercizio precedente) (entrate, dividendi, ecc..)	accertato.	134	33	
	riscosso	134	33	
Risorse finanziarie erogate all'organismo	impegnato			
	pagato	-	-	-

<b>Dolomiti energia spa - quota di partecipazione– 0,00025%</b>				
Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Amministrazione		Gestione a fini economici,		
Obiettivi di programmazione nel triennio 2018 -2020				
Tipologia società		Società per azioni		
		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
Capitale sociale		411.496.169	441.496.169	441.496.169
Patrimonio netto al 31 dicembre		570.221.602	602.315.034	631.211.047
Risultato d'esercizio		43.658.609	60.845.854	67.917.158
*Utile netto incassato dall'Ente (rif. esercizio precedente) (entrate, dividendi, ecc..)	accertato.	71	96	111
	riscosso	71	96	111
Risorse finanziarie erogate all'organismo	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
<b>TOTALE</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>1</b>

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'Amministrazione<sup>1</sup>, 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			
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
Imposte, tasse e proventi assimilati	171.260,46	176.119,65	181.274,68	165.700,00	182.700,00	180.700,00	
Compartecipazioni di tributi	-	-	-				
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	-	-	-				
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma							
<b>TOTALE Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>171.260,46</b>	<b>176.119,65</b>	<b>181.274,68</b>	<b>165.700,00</b>	<b>182.700,00</b>	<b>180.700,00</b>	<b>91,408243</b>

<sup>1</sup> 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	<b>0</b>	
Abitazione principale e pertinenze cat. A1,A8,A9	<b>0,35 %</b>	<b>398,92</b>
Altri fabbricati ad uso abitativo e pertinenze	<b>0,895 %</b>	

### Gettito iscritto in bilancio:

ENTRATE	TREND STORICO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)
IMIS	168.157,15	149.000,00	145.000,00	162.000,00	160.000,00

### RECUPERO EVASIONE ICI/IMUP/TASI/IMIS

### Gettito iscritto in bilancio:

ENTRATE	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)
IMIS da attività di accertamento		3.875,49	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	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)
Imposta di pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	-	-	-	700,00	700,00	700,00

### 3.5.2 Trasferimenti correnti

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento 2019 rispetto a 2018
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	277.816,69	224.761,91	301.952,22	307.060,91	243.850,00	243.850,00	
Trasferimenti correnti da Famiglie	-	-	-	-	-	-	
Trasferimenti correnti da Imprese	-	-	-	-	-	-	
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	-	-	-	-	-	-	
Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTALE Trasferimenti correnti</b>	<b>277.816,69</b>	<b>224.761,91</b>	<b>301.952,22</b>	<b>307.060,91</b>	<b>243.850,00</b>	<b>243.850,00</b>	<b>101,6918869</b>

TRASFERIMENTI DA PROVINCIA E REGIONE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			%
	2016 i)	2017 nti)	2018 enti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (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	54056,88	33597,22	47495,84	35000,00	35000,00	35000,00	
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	21617,19	22000,00	22000,00			
Utilizzo quota fondo investimenti minori	81493,87	79143,06	134606,38	109.210,91	116000,00	116000,00	
gestione							
Trasferimenti P.a.t. servizi inerenti la giustizia							
sicurezza							
studio	63028,24	56104,16	65000,00	60000,00	60000,00	60000,00	
dei beni e delle attività culturali							
tempo libero							
Trasferimenti P.a.t. servizi inerenti il turismo							
edilizia abitativa							
Trasferimenti P.a.t. servizi inerenti sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
mobilità							
Trasferimenti P.a.t. servizi inerenti soccorso civile							
sociali e famiglia							
competitività							
formazione professionale	17138,12	17146,17	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	
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.	11823,22	11102,92	12850,00	60850,00	12850,00	12850,00	
TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI PAT	249157,52	218710,72	301952,22	307060,91	243850,00	243850,00	
PROVINCIA	249157,52	218710,72	301952,22	307060,91	243850,00	243850,00	

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 Lonc						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			%
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
Tributi in conto capitale							
Contributi agli investimenti		168298,08	360.453,34	1.769.931,69	80500	60500	
Altri trasferimenti in conto capitale	31.519,57	42060					
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	304.773,20	53473,19	285566	100000			
Altre entrate da redditi da capitale	11.144,09	3866,99	3.937,75	5000	5000	5000	
<b>TOTALE Entrate extra tributarie</b>	<b>347.436,86</b>	<b>267.698,26</b>	<b>649.957,09</b>	<b>1.874.931,69</b>	<b>85.500,00</b>	<b>65.500,00</b>	<b>288.470073</b>

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 attrezzature e macchine d'ufficio	2021	contributi BIM	3000	4.000,00	4.000,00	4.000,00
manutenzione straordinaria beni immobili	2021	contributi BIM	15000	3.000,00	3.000,00	3.000,00
manutenzione straordinaria baita Pra Lonc	2021	contributi BIM	4500	1.500,00	1.500,00	1.500,00
manutenzione straordinaria scuola materna	2021	contributi BIM	3000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
manutenzione straordinaria impianti sportivi	2021	contributi BIM	6000	2.000,00	2.000,00	2.000,00
manutenzione straordinaria cimitero	2021	contributi BIM	1500	500,00	500,00	500,00
manutenzione straordinaria acquedotto	2021	contributi BIM	6000	2.000,00	2.000,00	2.000,00
manutenzione straordinaria fognatura	2021	contributi BIM	1500	500,00	500,00	500,00
rete bianche e fognature Castel Sporo	2020	contributi BIM	20000	5.000,00	5.000,00	5.000,00
acquisto attrezzature verde pubblico	2021	contributi BIM	6000	2.000,00	2.000,00	2.000,00
manutenzione straordinaria parchi e giardini	2021	contr. Concessione	6000	2.000,00	2.000,00	2.000,00
spese tecniche	2021	contributi BIM	60000	20.000,00	20.000,00	20.000,00
acquisto e manutenzione attrezzature di cantiere	2021	contr. Concessione	3000	1.000,00	1.000,00	1.000,00
manutenzione straordinaria viabilità comunale	2021	contributi BIM	30000	10.000,00	10.000,00	10.000,00
manutenzione straordinaria mezzi cantieri comunali	2021	contributi BIM	9000	2.000,00	2.000,00	2.000,00
manutenzione straordinaria illuminazione pubblica	2021	contributi BIM	15000	5.000,00	5.000,00	5.000,00
contributo straordinario al CMF	2020	contributi BIM	15000	20.000,00		
contributo straordinario corpo volontario VV.FF.	2021	contributi BIM	12000	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<b>Total:</b>			<b>85.500,00</b>	<b>65.500,00</b>	<b>65.500,00</b>

## 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	2019	2020	2021	Uscita	2019	2020	2021
UTILIZZO AVANZO	104.188,06			DISAVANZO			
FONDO PLUIRENNALE VINCOLATO	193.261,90						
TITOLO 1 Entrate ricorrenti di natura tributaria contributiva perequativa	165.700,00	182.700,00	180.700,00	TITOLO 1 Spese correnti	688.595,47	574.264,57	575.314,57
TITOLO 2 Trasferimenti correnti	307.060,91	243.850,00	243.850,00	TITOLO 2 Spese in conto capitale	2.150.963,25	85.500,00	65.500,00
TITOLO 3 Entrate extratributarie	251.951,59	205.350,00	208.610,00				
TITOLO 4 Entrate in conto capitale	1.874.931,69	85.500,00	65.500,00	TITOLO 3 Spese per incremento di attività finanziarie			
TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie							
<b>Totale entrate finali</b>	<b>2.599.644,19</b>	<b>717.400,00</b>	<b>698.660,00</b>	<b>Totale uscite finali</b>	<b>2.839.558,72</b>	<b>659.764,57</b>	<b>640.814,57</b>
TITOLO 6 Accensione prestiti				TITOLO 4 Rimborso prestiti	57535,43	57635,43	57845,43
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	390.033,00	390.033,00	TITOLO 7 Spese per conto terzi e partite di giro	410.033,00	390.033,00	390.033,00
<b>Totale titoli</b>	<b>3.029.677,19</b>	<b>1.127.433,00</b>	<b>1.108.693,00</b>	<b>Totale titoli</b>	<b>3.327.127,15</b>	<b>1.127.433,00</b>	<b>1.108.693,00</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>3327127,15</b>	<b>1127433,00</b>	<b>1108693,00</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO USCITE</b>	<b>3327127,15</b>	<b>1127433,00</b>	<b>1108693,00</b>

EQUILIBRIO CORRENTE				
		2019	2020	2021
<b>Entrata</b>				
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	5.018,50		
Titoli 1 - 2 - 3	(+)	724.712,50	631.900,00	633.160,00
	<b>Totale</b>	<b>729.731,00</b>	<b>631.900,00</b>	<b>633.160,00</b>
<b>Uscita</b>				
Titolo 1- spese correnti di cui	(-)	688.595,47	574.264,57	575.314,57
fondo pluriennale vincolato				
fondo crediti di dubbia esigibilità		17000,00	17000,00	17000,00
Titolo 4 - Quote capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	(-)	57.535,43	57.635,43	57.845,43
	<b>Totale</b>	<b>746.130,90</b>	<b>631.900,00</b>	<b>633.160,00</b>
<b>Somma finale</b>		<b>-16400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Altre poste differenziali per eccezioni previste da norme di legge</b>		16400		
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	(-)			
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EQUILIBRIO di CASSA				
	2019			2019
<b>Entrata</b>		<b>Uscita</b>		
FONDO DI CASSA	163.066,29			
TITOLO 1 Entrate ricorrenti di natura tributaria contributiva perequativa	195.505,55	TITOLO 1 Spese correnti		952.618,74
TITOLO 2 Trasferimenti correnti	600.283,00	TITOLO 2 Spese in conto capitale		2.718.081,57
TITOLO 3 Entrate extratributarie	395.981,74			
TITOLO 4 Entrate in conto capitale	2.565.606,19	TITOLO 3 Spese per incremento di attività finanziarie		
TITOLO 5 finanziarie				
	<b>Totale entrate finali</b>	<b>3.920.442,77</b>	<b>Totale spese finali</b>	<b>3.670.700,31</b>
TITOLO 6 Accensione prestiti		TITOLO 4 Rimborso prestiti		57535,43
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	462.290,41	TITOLO 7 Spese per conto terzi e partite di giro		557.722,81
<b>Totale titoli</b>	<b>4.402.733,18</b>	<b>Totale titoli</b>		<b>4.305.958,55</b>

## **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	364.914,57	365.664,57	365.664,57
03	Ordine pubblico e sicurezza	2.700,00	2.700,00	2.700,00
04	Istruzione e diritto allo studio	69.200,00	70.200,00	70.200,00
05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	20.500,00	20.500,00	20.500,00
06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	11.000,00	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	91.500,00	87.000,00	87.000,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	70.900,00	52.900,00	52.900,00
11	Soccorso civile	7.600,00	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	0,00	0,00	0,00
20	Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00

50	Debito pubblico	58.785,43	58.795,43	58.795,43
60	Anticipazioni finanziarie	20.000,00	20.000,00	20.000,00
99	Servizi per conto terzi	390.033,00	390.033,00	390.033,00

**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 .