



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					
Obiettivi di programmazione nel triennio 2018 -2020					
Tipologia società		Società cooperativa			
		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Capitale sociale				662.417	666.130
Patrimonio netto al 31 dicembre				31.441.663	31.655.253
Risultato d'esercizio				188.599	215.035
*Utile netto incassato dall'Ente (rif. esercizio precedente) (entrate, dividendi, ecc..)	accertato.	0	0	0	0
	riscosso	0	0	0	0
Risorse finanziarie erogate all'organismo	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		Gestione a fini turistici			
Obiettivi di programmazione nel triennio 2018 -2020					
Tipologia società		Società cooperativa			
		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Capitale sociale					
Patrimonio netto al 31 dicembre					
Risultato d’esercizio		758	344	2.181	4.844
*Utile netto incassato dall’Ente (rif. esercizio precedente) (entrate, dividenti,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		Gestione a fini economici,			
Obiettivi di programmazione nel triennio 2018 -2020					
Tipologia società		Società consortile			
		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
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	10000
	riscosso	0	0	25.000	10000
Risorse finanziarie erogate all'organismo	impegnato	0	0	0	0
	pagato	0	0	0	0
		0	0	0	0

Informatica trentina 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 2013</i>	<i>Anno 2014</i>	<i>Anno 2015</i>	<i>Anno 2016</i>
<i>Capitale sociale</i>		<i>3.500.000</i>	<i>3.500.000</i>	<i>3.500.000</i>	<i>3.500.000</i>
<i>Patrimonio netto al 31 dicembre</i>		<i>21.268.559</i>	<i>19.838.847</i>	<i>20.589.287</i>	<i>20.589.287</i>
<i>Risultato d'esercizio</i>		<i>2.847.220</i>	<i>705.703</i>	<i>122.860</i>	<i>122.860</i>
<i>*Utile netto incassato dall'Ente (rif. esercizio precedente) (entrate, dividendi, ecc..)</i>	<i>accertato.</i>	<i>134</i>	<i>33</i>		
	<i>riscosso</i>	<i>134</i>	<i>33</i>		
<i>Risorse finanziarie erogate all'organismo</i>	<i>impegnato</i>				
	<i>pagato</i>	-	-	-	-

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 2013</i>	<i>Anno 2014</i>	<i>Anno 2015</i>	<i>Anno 2016</i>
<i>Capitale sociale</i>		<i>411.496.169</i>	<i>441.496.169</i>	<i>441.496.169</i>	<i>411.496.169</i>
<i>Patrimonio netto al 31 dicembre</i>		<i>570.221.602</i>	<i>602.315.034</i>	<i>631.211.047</i>	<i>651.542.000</i>
<i>Risultato d'esercizio</i>		<i>43.658.609</i>	<i>60.845.854</i>	<i>67.917.158</i>	<i>65.629.000</i>
<i>*Utile netto incassato dall'Ente (rif. esercizio precedente) (entrate, dividendi, ecc..)</i>	<i>accertato.</i>	<i>71</i>	<i>96</i>	<i>111</i>	<i>81,04</i>
	<i>riscosso</i>	<i>71</i>	<i>96</i>	<i>111</i>	<i>81,04</i>
<i>Risorse finanziarie erogate all'organismo</i>	<i>impegnato</i>				
	<i>pagato</i>	-	-	-	-

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 CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA							
ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2019 rispetto al 2018
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							
TOTALE Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	171.260,46	176.119,65	181.274,68	165.700,00	182.700,00	180.700,00	91,408243

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		
	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
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2019 rispetto a 2018
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	-	-	-	-	-	-	
TOTALE Trasferimenti correnti	277.816,69	224.761,91	301.952,22	307.060,91	243.850,00	243.850,00	101,6918869

TRASFERIMENTI DA PROVINCIA E REGIONE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			%
	2016 i)	2017 nti)	2018 enti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	20
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 6 c.4 LP36/93)	54056,88	33597,22	47495,84	35000,00	35000,00	35000,00	
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)	2019 rispetto al 2018	
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		
TOTALE Entrate extra tributarie	347.436,86	267.698,26	649.957,09	1.874.931,69	85.500,00	65.500,00		288,470073

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
	Totale:			85.500,00	65.500,00	65.500,00

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

	2019	2020	2021		2019	2020	2021
Entrata				Uscita			
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 finanziaria			
TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie							
Totale entrate finali	2.599.644,19	717.400,00	698.660,00	Totale uscite finali	2.839.558,72	659.764,57	640.814,57
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
Totale titoli	3.029.677,19	1.127.433,00	1.108.693,00	Totale titoli	3.327.127,15	1.127.433,00	1.108.693,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	3327127,15	1127433,00	1108693,00	TOTALE COMPLESSIVO USCITE	3327127,15	1127433,00	1108693,00

EQUILIBRIO CORRENTE				
		2019	2020	2021
Entrata				
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	5.018,50		
Titoli 1 - 2 - 3	(+)	724.712,50	631.900,00	633.160,00
Totale		729.731,00	631.900,00	633.160,00
Uscita				
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
Totale		746.130,90	631.900,00	633.160,00
Somma finale		-16400,00	0,00	0,00
Altre poste differenziali per eccezioni previsteda norme di legge		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	(-)			
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRIO di CASSA			
	2019		2019
Entrata		Uscita	
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			
Totale entrate finali	3.920.442,77	Totale spese finali	3.670.700,31
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
Totale titoli	4.402.733,18	Totale titoli	4.305.958,55

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 .