



COMUNE DI SPORMINORE

**DOCUMENTO UNICO di
PROGRAMMAZIONE**

SEMPLIFICATO

(D.U.P.)

PERIODO: 2021 - 2022 - 2023

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 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Capitale sociale		666.130			
Patrimonio netto al 31 dicembre		31.655.253			
Risultato d'esercizio		215.035	339.479	383.476	436.279
*Utile netto incassato dall'Ente (rif. esercizio precedente) (entrate, dividendi, ecc..)	0	0	0	0	0
	0	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	<i>Gestione a fini turistici</i>			
Obiettivi di programmazione nel triennio 2018 -2020				
Tipologia società	<i>Società cooperativa</i>			
	<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
Capitale sociale				
Patrimonio netto al 31 dicembre				
Risultato d'esercizio	4.844		846	- 26.563
*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 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>
Capitale sociale				
Patrimonio netto al 31 dicembre				
Risultato d'esercizio		-----	4.458	- 19.836
*Utile netto incassato dall'Ente (rif. esercizio precedente) (entrate, dividendi,ecc..)	accertato.	10000	5000	5000
	riscosso	10000	5000	5000
Risorse finanziarie erogate all'organismo	impegnato	0	0	0
	pagato	0	0	0
		0	0	0

Informatica trentina Spa (dal 01.12.2018 Trentino digitale spa) - quota di partecipazione– 0,0063%					
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 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Capitale sociale		3.500.000			
Patrimonio netto al 31 dicembre		20.589.287			
Risultato d'esercizio		122.860		1.595.918	1.191.122
*Utile netto incassato dall'Ente (rif. esercizio precedente) (entrate, dividendi, ecc..)	accertato.	33			
	riscosso	33			
Risorse finanziarie erogate all'organismo	impegnato				
	pagato	-	-	-	-

Dolomiti energia spa - quota di partecipazione– 0,00025%					
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 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Capitale sociale		411.496.169			
Patrimonio netto al 31 dicembre		651.542.000			
Risultato d'esercizio		65.629.000		40.623.148	36.485.138
*Utile netto incassato dall'Ente (rif. esercizio precedente) (entrate, dividendi, ecc..)	accertato.	81,04	70,29	70,91	
	riscosso	81,04	70,29	70,91	
Risorse finanziarie erogate all'organismo	impegnato				
	pagato	-	-	-	-

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2019 € 101.549,64

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2019 € 101.549,64

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

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

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

<i>Anno di riferimento</i>	<i>gg di utilizzo</i>	<i>Costo interessi passivi</i>
2019	n. 0	€ 0
2018	n.0	€ 0
2017	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>	
2019	1245,59	715740,55	0,17	
2018	1451,52	619164,86	0,23	
2017	1654,38	576272,60	0,28	

Debiti fuori bilancio riconosciuti

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (a)</i>
2020	0
2019	0
2018	0

4 – Gestione delle risorse umane

Personale

Personale in servizio al 31/12/2020:

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

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>
2019	6	204854,39	31,86
2018	6	179950,58	30,64
2017	6	190710,21	33,74
2016	6	206906,08	28,09
2015	6	193626,95	30,76

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
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2021 rispetto al 2020
Imposte, tasse e proventi assimilati	181.274,68	149.011,97	136.641,35	170.750,00	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	181.274,68	149.011,97	136.641,35	170.750,00	170.750,00	170.750,00	124,9621729

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 2020

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	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)
IMIS	127.505,21	114.342,35	150.000,00	150.000,00	150.000,00

RECUPERO EVASIONE ICI/IMUP/TASI/IMIS

Gettito iscritto in bilancio:

ENTRATE	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)
IMIS da attività di accertamento	31.524,68	20.756,76	21.546,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
IMUP da attività di accertamento						
ICI da attività di accertamento						
TASI da attività di accertamento						

IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Gettito iscritto in bilancio:

ENTRATE	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)
Imposta di pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00

3.5.2 Trasferimenti correnti

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2021 rispetto a 2020
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	236.087,14	329.612,03	319.578,78	303.392,69	284.115,81	284.115,81	
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	236.087,14	329.612,03	319.578,78	303.392,69	284.115,81	284.115,81	94,93517999

TRASFERIMENTI DA PROVINCIA E REGIONE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			%
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024
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	40165,67	49168,78	185053,93	100000,00	100000,00	100000,00	
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	21617,19					
Utilizzo quota fondo investimenti minori	91070,95	176636,57	45846,51	109.065,49	96265,81	96265,81	
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	53630,51	51991,92	54416,46	55000,00	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	17004,48	17198,36	17218,49	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.	12598,94	12999,21	17043,39	19327,20	12850,00	12850,00	
TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI PAT	236087,74	329612,03	319578,78	303392,69	284115,81	284115,81	
TOTALE TRASFERIMENTI DALLA REGIONE E DALLA PROVINCIA	236087,74	329612,03	319578,78	303392,69	284115,81	284115,81	

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	83	18/11/2020	Tariffe acquedotto
Giunta	84	18/11/2020	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 2021	Previsione iscritta 2022	Previsione iscritta 2023
PANNELLI FOTOVOLTAICI	5000	5000	5000
CENTRALINA ELETTRICA	14000	14000	14000
CIMITERO	2000	2000	2000
FITTI	12000	12000	12000
PARCHEGGIO	7200	7200	7200
LEGNA	15000	15000	15000

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 ass. Montessori						1500
Immobile Poste Italiane						1820
Malghe						2130
Terreno agricolo						500

Altri proventi diversi:

Tipo di provento	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione Codice della strada (art. 208, Dlgs. n. 285/92)	600	600	600
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			%	
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (accertamenti)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2021 rispetto al 2020	
Tributi in conto capitale								
Contributi agli investimenti	360.453,34	344.185,53	1.795.644,08	2.038.481,01	40977,5	40977,5		
Altri trasferimenti in conto capitale								
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	285566			160000				
Altre entrate da redditi da capitale	3.937,75	6.629,87	9.162,47	5000	5000	5000		
TOTALE Entrate extra tributarie	649.957,09	350.815,40	1.804.806,55	2.203.481,01	45.977,50	45.977,50	122,089595	

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 2021/2023.

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)	2021	2022	2023
				Esigibilità della spesa	Esigibilità della spesa	Esigibilità della spesa
acquisto attrezzature e macchine d'ufficio	2023	canoni concessione + contr. BIM	16.379,61	6.379,61	5.000,00	5.000,00
completamento arredamento uffici	2023	contributi BIM	1.500,00	500,00	500,00	500,00
manutenzione straordinaria beni immobili	2023	contributi BIM + alienazioni	9.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00
manutenzione straordinaria baita Pra Lonc	2023	contributi BIM	4.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Pozza serbatoio Malga Pra di Giovo	2021	PSR + alienazioni	46.200,00	46.200,00	0,00	0,00
man. Straord. Ex scuola elementare	2023	contributi BIM	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
manutenzione straordinaria scuola materna	2023	contributi BIM	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
eventi estivi	2021	alienazioni	2.000,00	2.000,00		
rifacimento parco giochi	2021	contributi BIM	30.000,00	30.000,00		
rifacimento centro sportivo	2021	fondo strategico	75.000,00	75.000,00		
manutenzione straordinaria impianti sportivi	2023	alienazioni	9.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00
manutenzione straordinaria cimitero	2023	contributi BIM	1.500,00	500,00	500,00	500,00
manutenzione straordinaria acquedotto	2023	contributi BIM	7.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
manutenzione straordinaria fognatura	2023	contributi BIM	7.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
Rete bianche e fognature Castel Sporo	2021	alienazioni	5.000,00	5.000,00		
acquisto attrezzature verde pubblico	2023	alienazioni	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
manutenzione straordinaria parchi e giardini	2023	alienazioni	9.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00
spese tecniche	2023	contributi BIM + alienazioni	90.432,50	50.000,00	13.477,50	# 13.477,50
acquisto e manutenzione attrezzature di cantiere	2023	contributi BIM	4.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
manutenzione straordinaria viabilità comunale	2023	alienazioni	24.000,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00
manutenzione straordinaria mezzi cantieri comunali	2023	contributi BIM	19.000,00	15.000,00	2.000,00	2.000,00
manutenzione straordinaria illuminazione pubblica	2023	contributi BIM	8.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00

somma urgenza frana Maso Milano	2021	contributo PAT	240.000,00	240.000,00		
somma urgenza opere di mitigazione Maso Milano	2021	contributo PAT	800.000,00	800.000,00		
somma urgenza ponte Baita Marnara	2021	contributo PAT	314.401,40	314.401,40		
somma urgenza compl. Opere mitig. Val di Coel	2021	contributo PAT	400.000,00	400.000,00		
somma urgenza compl. Opere mitig. Val Canali	2021	contributo PAT	100.000,00	100.000,00		
acquisizioni superfici	2021	alienazioni	40.000,00	40.000,00		
strada Col/Vasche	2021	alienazioni	15.000,00	15.000,00		
Realizzazione colonnine bici elettriche	2021	contributo BIM	7.000,00	7.000,00		
contributo straordinario corpo volontario VV.FF.	2023	contributi BIM	12.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Totale:			2.203.481,01	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

EQUILIBRIO GENERALE							
	2021	2022	2023		2021	2022	2023
Entrata				Uscita			
UTILIZZO AVANZO				DISAVANZO			
FONDO PLUIRENNALE VINCOLATO							
TITOLO 1 Entrate ricorrenti di natura tributaria contributiva perequativa	170.750,00	170.750,00	170.750,00	TITOLO 1 Spese correnti	664.303,06	623.810,82	623.592,21
TITOLO 2 Trasferimenti correnti	303.392,69	284.115,81	284.115,81	TITOLO 2 Spese in conto capitale	2.203.481,01	45.977,50	45.977,50
TITOLO 3 Entrate extratributarie	248.000,00	227.000,00	227.000,00				
TITOLO 4 Entrate in conto capitale	2.203.481,01	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	2.925.623,70	727.843,31	727.843,31	Totale uscite finali	2.867.784,07	669.788,32	669.569,71
TITOLO 6 Accensione prestiti				TITOLO 4 Rimborso prestiti	57839,63	58054,99	58273,6
TITOLO 7 Anticipazioni di tesoreria	30.000,00	30.000,00	30.000,00	TITOLO 5 Chiusura anticipazioni di tesoreria	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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	3.365.656,70	1.167.876,31	1.167.876,31	Totale titoli	3.365.656,70	1.167.876,31	1.167.876,31

EQUILIBRIO CORRENTE			
	2021	2022	2023
Entrata			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (+)			
Titoli 1 - 2 - 3 (+)	722.142,69	681.865,81	681.865,81
Totale	722.142,69	681.865,81	681.865,81
Uscita			
Titolo 1- spese correnti di cui (-)	664.303,06	623.810,82	623.592,21
fondo pluriennale vincolato			
fondo crediti di dubbia esigibilità	11641,80	11641,80	11641,80
Titolo 4 - Quote capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari (-)	57.839,63	58.054,99	58.273,60
Totale	722.142,69	681.865,81	681.865,81
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			
	2021		2021
Entrata		Uscita	
FONDO DI CASSA	39.261,37		
TITOLO 1 Entrate ricorrenti di natura tributaria contributiva perequativa	224.903,10	TITOLO 1 Spese correnti	925.441,56
TITOLO 2 Trasferimenti correnti	564.887,29	TITOLO 2 Spese in conto capitale	3.801.018,00
TITOLO 3 Entrate extratributarie	260.683,46		
TITOLO 4 Entrate in conto capitale	3.797.441,33	TITOLO 3 Spese per incremento di attività finanziarie	
TITOLO 5 finanziarie			
Totale entrate finali	4.887.176,55	Totale spese finali	4.726.459,56
TITOLO 6 Accensione prestiti		TITOLO 4 Rimborso prestiti	57839,63
TITOLO 7 Anticipazioni di tesoreria	30.000,00	TITOLO 5 Chiusura anticipazioni di tesoreria	30.000,00
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	526.598,37	TITOLO 7 Spese per conto terzi e partite di giro	570.212,13
Totale titoli	5.404.513,55	Totale titoli	5.384.511,32
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	5.443.774,92	TOTALE COMPLESSIVO USCITE	5.384.511,32

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 2021	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	465.181,41	398.101,80	398.101,80
03	Ordine pubblico e sicurezza	3.700,00	3.700,00	3.700,00
04	Istruzione e diritto allo studio	76.877,20	72.900,00	72.900,00
05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	22.500,00	20.500,00	20.500,00
06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	119.000,00	11.000,00	11.000,00
07	Turismo	700,00	700,00	700,00
08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.629.401,40	15.000,00	15.000,00
09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	101.000,00	91.500,00	91.500,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	413.900,00	33.377,50	33.377,50
11	Soccorso civile	7.600,00	7.600,00	7.600,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	16.200,00	14.700,00	14.700,00
13	Tutela della salute	1.800,00	0,00	0,00
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	7.000,00	0,00	0,00

20	Fondi e accantonamenti	2.000,00	0,00	0,00
50	Debito pubblico	58.763,69	58.764,01	58.764,01
60	Anticipazioni finanziarie	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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 2021 – 2023 prevede alienazioni di terreni per un importo presunto pari ad € 160.000,00.