

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO 2021-2023**

COMUNE DI PIANSANO

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio ed alla situazione socio economica dell'Ente

Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento	n.	2149
Popolazione residente al 31/12/2018		1972
Popolazione residente al 31/12/2017		1975
di cui:		
maschi		1055
femmine		970
Nuclei familiari		902
Comunità/convivenze		0
Popolazione all'1/1/2018	n. Nati nell'anno	1975
		8
Deceduti nell'anno		19
Saldo naturale		-11
Iscritti in anagrafe		62
Cancellati nell'anno		54
Saldo migratorio		8
Popolazione al 31/12/2018		1972
In età prescolare (0/6 anni)	n. In età scuola	69
obbligo (7/14 anni)		83
In forza lavoro 1a occupazione (15/29 anni)		241
In età adulta (30/65 anni)		1027
In età senile (66 anni e oltre)		552
Tasso di natalità ultimo quinquennio: (rapporto, moltiplicato x 1.000, tra nascite e popolazione media annua)	ANNO	TASSO
	2014	5,580
	2015	6,110
	2016	5,190
	2017	6,170
	2018	5,291
Tasso di mortalità ultimo quinquennio: (rapporto, moltiplicato x 1.000, tra morti e popolazione media annua)	ANNO	TASSO
	2014	14,430
	2015	13,630
	2016	15,100
	2017	12,350
	2018	15,392

Risultanze del Territorio

Superficie in Kmq		26,45	
RISORSE IDRICHE			
* Fiumi e torrenti			
STRADE			
* Statali		Km.	0,00
* Regionali		Km.	0,00
* Provinciali		Km.	18,00
* Comunali		Km.	10,00
* Autostrade		Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
* Piano regolatore adottato	Si ☒ No ☐	del. G.R. n. 12-12116 del 14/09/2009	
* Programma di fabbricazione	Si ☐ No ☒		
* Piano edilizia economica e popolare	Si ☒ No ☐		
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali	Si ☐ No ☒		
* Artigianali	Si ☐ No ☒		
* Commerciali	Si ☐ No ☒		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) Si ☒ No ☐			
E' presente il piano di emergenza della Protezione Civile.			

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

1	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	ESTERNALIZZATO	TALETE SPA
2	RACCOLTA RSU	APPALTO	IDEALSERVICE SOC COOP
3	SERVIZIO MENSA SCUOLA	APPALTO	DITTA CAMST SOC COOP ARL

Tipologia	Esercizio precedente 2019	Programmazione pluriennale		
		2020	2021	2022
Consorzi	n. 0	0	0	0
Aziende	n. 0	0	0	0
Istituzioni	n. 0	0	0	0
Società di capitali	n. 3	2	2	2
Concessioni				
Altro				

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 23/12/2019:

“ REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE DAL COMUNE ALLA DATA DEL 31/12/2018. APPROVAZIONE AI SENSI EX ART. 20 DEL D.LGS 19/08/2016 N.175 E S.M.I., DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE.”

	Denominazione	% di partecipaz	Note
1	ESCO PROV TUSCIA SPA	0,16	Recesso, è in corso la procedura.
2	SIIT SERV IDRICI INTEGRATI DELLA TUSCIA SRL	2,19	Mantenimento della partecipazione senza interventi di razionalizzazione.
3	TALETE SPA	0,81	Mantenimento della partecipazione senza interventi di razionalizzazione.

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

SALDO DI CASSA	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa 1° gennaio 2019			446.855,67
Riscossioni	550.336,34	2.208.070,95	2.758.407,29
Pagamenti	365.435,95	2.373.996,22	2.739.432,17
Fondo di cassa al 31 dicembre 2019			465.830,79
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0
Differenza			465.830,79
di cui per cassa vincolata			0

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente			
Anno di riferimento		gg di utilizzo	Costo interessi passivi
2019		n. 0	€.
2018		n. 0	€.
2017		n. 0	€.

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

Anno di riferimento	Interessi passivi impegnati(a)	Entrate accertate tit.1-2-3 (b)	Incidenza (a/b)%
2019	55.921,46	1.445.621,04	3,87
2018	56.070,29	1.491.352,25	3,76
2017	58.663,50	1.412.112,77	4,15

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Sono stati riconosciuti i seguenti debiti:

1. Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 30/07/2016 il debito di euro 15.021,83 derivante dalla sentenza 620/2016 – ditta: Basili Enrico srl;
2. Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 31/12/2018 il debito di euro 27.906,63 derivante dalla sentenza 1557/2018 – ditta: Basili Enrico srl

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui l'Ente NON ha rilevato un disavanzo di amministrazione

Ripiano ulteriori disavanzi

Non vi sono ulteriori disavanzi.

4 – Gestione delle risorse umane

Personale

Il Personale in servizio è di 10 unità al 01/01/2020 così ripartito:

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat. D3			
Cat. D1	3	2	N. 1 ART 110 TUEL
Cat. C	4	4	
Cat. B3			
Cat. B1	2	2	
Cat. A	1	1	
TOTALE	10	10	

Per quanto riguarda il Segretario Comunale è ad 1/3 dell'orario di lavoro in quanto è presente una convenzione con i comuni di Canino (Ente capofila) e Celleno.

I principali eventi:

- Il 30/09/2018 è stata collocata in pensione la Rag. Silvesti Rita, Cat D6, titolare di posizione organizzativa del Servizio economico – finanziario.
- In data 01/01/2019 è stato assunto il Dott. Renzi Aurelio, Cat D1, art. 110 TUEL, , titolare di posizione organizzativa del Servizio economico – finanziario.
- In data 30/09/2020 cesserà, per raggiunti limiti di età, n. 1 unità, Cat D5, Istruttore Direttivo di Vigilanza.

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

A) ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali.

Le entrate tributarie ed extra tributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'ente.

I trasferimenti correnti dello Stato, Regione ed altri enti formano invece le entrate derivate, quali risorse di terzi destinate a finanziare parte della gestione corrente.

Le politiche tributarie saranno improntate alla conferma dei livelli attuali, pur nell'auspicio che si possa introdurre qualche riduzione in presenza dei necessari presupposti.

Relativamente alle entrate tributarie, in materia di agevolazioni / esenzioni, le stesse saranno confermate nei livelli attuali.

Le politiche tariffarie saranno improntate alla conferma dei livelli attuali, pur nell'auspicio che si possa introdurre qualche riduzione in presenza dei necessari presupposti.

Relativamente alle entrate tariffarie, in materia di agevolazioni / esenzioni / soggetti passivi, le stesse saranno confermate ai livelli attuali.

Per quanto riguarda l'IMU, la principale imposta del Comune con una previsione in Bilancio di euro 315.000,00, si fa presente che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n.36 del 23/12/2019 sono state confermate per l'anno 2020 le aliquote IMU già vigenti per l'anno d'imposta 2019;

- con deliberazione del Consiglio comunale n.35 del 23/12/2019 sono state confermate per l'anno 2020 le aliquote TASI già vigenti per l'anno d'imposta 2019;
- con deliberazione del Consiglio comunale n.41 del 23/12/2019 è stato approvato il bilancio di previsione 2020-2022 e che successivamente è stata approvata la Finanziaria per l'anno 2020 con Legge n.160 del 27/12/2019.

Essendo la finanziaria successiva al Bilancio di Previsione si rende necessario approvare nuovamente le aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2020.

Si prende, altresì, atto che dal 1 gennaio 2020 la TASI è abolita come previsto dall'art.1, comma 738, della Legge n.160 del 27/12/2019 il quale stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art.1, comma 639, della Legge n.147 del 27/12/2013, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”*.

A decorrere dall'anno 2020 le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la Legge n.147 del 27/12/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla Legge n.160 del 27/12/2019. Relativamente alle aliquote IMU e relative detrazioni per l'anno 2020 l'Amministrazione comunale intende adottare quanto segue:

- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo: aliquota pari al 5,5 per mille;
- fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari allo zero per mille;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 1,5 per mille;
- fabbricati in categoria catastale D/1: aliquota pari al 10,8 per mille;
- terreni agricoli: esenti;
- aree fabbricabili: aliquota pari al 9,1 per mille;
- fabbricati ed immobili diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 9,1 per mille;
- assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata ed eventuali pertinenze, limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastata unitamente all'abitazione;
- esenzione per gli immobili dati al Comune di Piansano con comodato gratuito registrato, destinati esclusivamente all'esercizio dei compiti istituzionali;
- detrazione d'imposta pari ad € 200,00 per unità immobiliare in categoria A/1, A/8 e A/9, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nonché per le relative pertinenze e per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;

L'Amministrazione comunale ha lasciato invariata l'aliquota dello 0,4 per mille dell'Addizionale comunale all'IRPEF.

TARI: le tariffe per l'anno 2020, così come previsto all'art 107, comma 5, del DL n. 18 del 17/03/2020 sono confermate le stesse adottate per l'anno 2019.

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del periodo di bilancio l'Amministrazione dovrà accendere un mutuo di euro 100.000,00 per interventi nel centro urbano, cap 5275.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

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

Accensione Prestiti	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
Tipologia 100 - Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200 - Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	100.000,00	679.404,23	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400 - Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	100.000,00	679.404,23	100.000,00	0,00	0,00	0,00

Gli ultimi mutui stipulati sono:

CAP	OPERA	IMPORTO
5138	ADEGUAMENTO SENTIERISTICA	50.000,00
5274	CIMITERO	49.395,31
	TOTALE TITOLO 6 ENTRATA ANNO 2017	99.395,31
5277	PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO	100.000,00
	TOTALE TITOLO 6 ENTRATA ANNO 2018	100.000,00
5202	DEVOLUZIONE MUTUI PER VIABILITA	22.404,23
5278	VALORIZZ CENTRO URBANO CON INT SULLA VIABILITA	100.000,00
5279	SISTEMAZIONE STRADE RURALI	50.000,00
5280	ADEGUAMENTO SCUOLA FONDO KYOTO	507.000,00
	TOTALE TITOLO 6 ENTRATA ANNO 2019	679.404,23

Con deliberazione n. 06 del 23/05/2020 il Comune di Piansano ha deciso di procedere alla rinegoziazione dei prestiti individuati nell'Elenco Prestiti di seguito proposto alle condizioni rese note dalla CDP mediante Circolare n. 1300, pubblicata sul sito www.cdp.it e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

Identificativo Prestito Originario	Tipo Tasso (Post)	Debito residuo al 01/01/2020	Tasso/Spread (Ante) (%)	Rata (Ante)	Quota Capitale (Ante)	Quota Interessi del 30/06/2020 (Ante) da corrispondere il 31/07/2020	Tasso Fisso (Post) (%)	Quota Capitale Post del 31/12/2020 (0,25% del Debito residuo)	Quota Interessi (Post) del 31/12/2020	Rata Semestrale Costante (Post) dal 30/06/2021	Durata Residua (Post) (anni)	Data fine Ammortamento (Post)
4304381/00	Fisso	87.808,68	6	5.339,99	2.705,73	2.634,26	4,532	219,52	1.989,74	3.085,53	24	31/12/2043
4310961/00	Fisso	265.777,66	6	16.162,98	8.189,65	7.973,33	4,532	664,44	6.022,52	9.339,21	24	31/12/2043
4436265/00	Fisso	37.010,69	4,4	4.163,51	3.349,27	814,24	3,106	92,53	574,78	1.129,04	24	31/12/2043
4556904/00	Fisso	113.362,96	5,044	5.997,60	3.138,58	2.859,02	4,191	283,41	2.375,52	3.854,29	24	31/12/2043
6006033/00	Fisso	142.166,50	4,677	6.976,87	3.652,31	3.324,56	4,062	355,42	2.887,40	4.773,03	24	31/12/2043
6033278/00	Fisso	35.409,20	1,63	2.686,55	2.397,96	288,59	2,51	88,52	444,39	1.015,36	24	31/12/2043
6040092/00	Fisso	40.657,75	1,68	2.726,34	2.384,81	341,53	2,504	101,64	509,04	1.165,13	24	31/12/2043
6047551/00	Fisso	96.423,09	3,36	3.453,56	1.833,65	1.619,91	3,328	241,06	1.604,48	3.008,79	24	31/12/2043
6054219/00	Fisso	50.000,00	2,98	2.079,01	1.334,01	745	3,048	125	762	1.516,25	24	31/12/2043
6059944/00	Fisso	100.000,00	1,69	2.956,70	2.111,70	845	1,95	250	975	2.701,37	24	31/12/2043
		968.616,53		52.543,11	31.097,67	21.445,44		2.421,54	18.144,87	31.588,00		

A seguito dell'operazione di rinegoziazione si avrà, a regime, una riduzione della rata annuale da euro 105.086,22 a euro 63.176,00 ed un beneficio più consistente per l'anno 2020 con un risparmio pari ad euro 63.074,37

	2020	2021	2022	2023
CAPITALE	59.773,80	35.309,08	35.309,08	35.309,08
INTERESSE	3.300,57	6.601,14	6.601,14	6.601,14
RIDUZIONE RATA	63.074,37	41.910,22	41.910,22	41.910,22

B) SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà definire la stessa in funzione del trend storico. La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti. In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l'Ente dovrà orientare la propria attività al mantenimento dei servizi in essere.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

Il piano triennale 2020-2022 è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 29/11/2019.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 31/07/2020 è stato aggiornato il Piano triennale Fabbisogni di Personale 2020/2022 che prevede il seguente programma di assunzioni:

	SETTORE	ORARIO	MODALITA
2020	N. 01 CAT. C UFFICIO VIGILANZA	FULL-TIME	UTILIZZO DI IDONEI DI GRADUATORIE DI ALTRI ENTI PUBBLICI
2021			
2022	N. 01 CAT. D RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	FULL-TIME	PROROGA EX ART 110 TUEL FINO AL 31/12/2023

In data 30/09/2020 cesserà, per raggiunti limiti di età, n. 1 unità, Cat D5, Istruttore Direttivo di Vigilanza: il posto in pianta organica da D verrà soppresso e trasformato in C e si procederà all'assunzione di un Istruttore di Vigilanza.

In data 31/12/2021 terminerà l'incarico da ex art 110 Tuel il Responsabile Finanziario che, per continuità amministrativa, verrà prorogato fino al 31/12/2023.

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

In merito alle spese per beni e servizi, la stesse dovranno essere contenute entro i limiti di spesa dell'esercizio 2019

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Relativamente alla Programmazione degli investimenti:

Denominazione	Importo
Avanzo	0,00
FPV	0,00
Risorse correnti	0,00
Contributi in C/Capitale	2.770.000,00
Mutui passivi	0,00
Altre entrate	0,00

CAP USCITA	OPERA ANNO 2020	IMPORTO	FINANZIAMENTO
20260	SISTEMAZIONE STRADE RURALI	100.000,00	CONTRIBUTO REGIONE LAZIO
20450	INTERVENTI CENTRO URBANO	100.000,00	MUTUO CDP SPA
	OPERA ANNO 2021		
20174	AGEGUAMENTO SCUOLA	1.500.000,00	CONTRIBUTO MINISTERIALE
20270	DISSESTI GRAMTATIVI SCARPATA CENTRO AB	1.250.000,00	CONTRIBUTO MINISTERIALE
	OPERA ANNO 2022		
20180	PISCINA COMUNALE	528.000,00	CONTRIBUTO REGIONE LAZIO

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

CAP USCITA	OPERA	IMPORTO	FINANZIAMENTO
20581	COMPLETAMENTO ISOLA ECOLOGICA	200.000,00	CONTRIBUTO REGIONE LAZIO
20442	COMPLETAMENTO CENTRO URBANO	100.000,00	MUTUO
20443	SISTEMAZIONI STRADE RURALI	50.000,00	MUTUO
20177	AGEGUAMENTO SCUOLA	507.000,00	MUTUO/FONDO KYOTO
20331	ADEGUAMENTO SENTIERISTICA	111.072,16	FPV SU AVANZO AMM APPLICATO
20332	SISTEMAZ VIABILITA IN PROSS CIMITERO	40.000,00	CONTRIBUTO MINISTERIALE PICCOLI COMUNI
20261	SISTEMAZIONE VIABILITA COMUNALE	22.404,23	MUTUO/DEVOLUZIONE
20381	LAVORI EFFIC PUBBL	50.000,00	CONTRIBUTO MINISTERIALE
20372	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	50.000,00	CONTRIBUTO REGIONE LAZIO

A tali opere, attraverso l'applicazione del Fpv di spesa (opere finanziate 2019 con imputazione 2020), sono inserite nell'annualità 2020, per la rimanenza

C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica

Entrate			Spese		
Utilizzo avanzo di amministrazione		-	Disavanzo di amministrazione		
Fondo Pluriennale Vincolato		-			
Titolo I	Entrate di natura tributaria contributive perequativa	972.984,00	Titolo I	Spese correnti	1.477.840,00
Titolo II	Trasferimenti correnti	92.000,00	Titolo II	Spese in c/capitale	220.000,00
Titolo III	Entrate extratributarie	513.256,00			
Titolo IV	Entrate in c/capitale	120.000,00	Titolo III	Spese increment di attività finanziarie	100.000,00
Titolo V	Entrate di riduzione attività finanziarie	100.000,00			
	Totale entrate finali	1.798.240,00		Totale spese finali	1.797.840,00
Titolo VI	Accensione prestiti	100.000,00	Titolo IV	Rimborso prestiti	100.400,00
Titolo VII	Anticipazione da tesorerie	395.149,86	Titolo V	Restituzione anticipaz tesoreria	395.149,86
Titolo IX	Entrate per conto terzi e partite di giro	698.000,00	Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro	698.000,00
	Totale Titoli	2.991.389,86		Totale Titolo	2.991.389,86
Totale complessivo entrate		2.991.389,86	Totale complessivo spese		2.991.389,86

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa:

ENTRATA		SPESA	
FONDO CASSA 01/01	345.104,97		
TIT 1	1.233.430,81	TIT 1	1.813.864,69
TIT 2	108.964,89	TIT 2	1.084.772,29
TIT 3	872.155,34	TIT 3	100.000,00
TIT 4	434.234,38	TIT 4	100.400,00
TIT 5	651.848,70	TIT 5	395.149,86
TIT 6	139.043,13	TIT 7	710.250,88
TIT 7	395.149,86		
TIT 9	701.000,00		
TOTALE	4.880.932,08	TOTALE	4.204.437,72

D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

MISSIONE	01	<i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>
-----------------	-----------	---

.....

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Organi istituzionali	28.370,00	30.188,43	28.370,00	28.370,00
02 Segreteria generale	182.655,08	224.398,23	180.655,08	180.655,08
03 Gestione economico finanziaria e programmazione	65.707,08	81.989,16	65.707,08	65.707,08
04 Gestione delle entrate tributarie	55.538,58	76.097,77	55.538,58	55.538,58
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	56.571,70	80.473,14	56.476,93	57.100,00
06 Ufficio tecnico	72.050,00	80.185,19	72.050,00	72.050,00
07 Elezioni – anagrafe e stato civile	53.500,58	56.194,30	53.500,58	53.500,58
08 Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	514.393,02	629.526,22	512.298,25	512.921,32

.....

MISSIONE	02	Giustizia
-----------------	-----------	------------------

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

.....

MISSIONE	03	Ordine pubblico e sicurezza
-----------------	-----------	------------------------------------

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Polizia locale e amministrativa	73.924,85	84.694,50	73.924,85	73.924,85
02 Sistema integrato di sicurezza urbana	7.906,00	12.553,20	7.906,00	7.906,00
Totale	81.830,85	97.247,70	81.830,85	81.830,85

.....

MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio
-----------------	-----------	---

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Istruzione prescolastica	0,00	302,34	0,00	0,00
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	1.524.500,00	2.032.757,43	24.500,00	24.500,00
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizi ausiliari all'istruzione	99.040,00	115.195,61	99.040,00	99.040,00
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.623.540,00	2.148.255,38	123.540,00	123.540,00

.....

MISSIONE	05	<i>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali¹</i>
-----------------	-----------	---

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	34.000,00	35.371,90	34.000,00	34.000,00
Totale	34.000,00	35.371,90	34.000,00	34.000,00

.....

MISSIONE	06	<i>Politiche giovanili, sport e tempo libero</i>
-----------------	-----------	---

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Sport e tempo libero	11.500,00	61.500,00	539.500,00	11.500,00
02 Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	11.500,00	61.500,00	539.500,00	11.500,00

.....

MISSIONE	07	<i>Turismo</i>
-----------------	-----------	-----------------------

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00

.....

MISSIONE	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
-----------------	-----------	---

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Urbanistica e assetto del territorio	0,00	138.483,20	0,00	0,00
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	138.483,20	0,00	0,00

.....

MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
-----------------	-----------	---

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale	10.000,00	45.492,79	10.000,00	10.000,00
03 Rifiuti	291.092,00	597.893,96	291.092,00	291.092,00
04 Servizio Idrico integrato	13.009,00	31.399,88	13.009,00	13.009,00
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Tutela valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	314.101,00	674.786,63	314.101,00	314.101,00

.....

MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità
-----------------	-----------	--

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Viabilità e infrastrutture stradali	1.359.000,00	1.389.849,23	109.000,00	109.000,00
Totale	1.359.000,00	1.389.849,23	109.000,00	109.000,00

.....

MISSIONE	11	Soccorso civile
-----------------	-----------	------------------------

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Sistema di protezione civile	5.500,00	20.012,60	5.500,00	5.500,00
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	7.612,13	0,00	0,00
Totale	5.500,00	27.624,73	5.500,00	5.500,00

.....

MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
-----------------	-----------	--

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	14.000,00	14.340,00	14.000,00	14.000,00
02 Interventi per la disabilità	0,00	7.035,00	0,00	0,00
03 Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Interventi per le famiglie	11.000,00	28.609,68	11.000,00	11.000,00
06 Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	74.100,00	105.476,20	74.100,00	74.100,00
08 Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Servizio necroscopico e cimiteriale	47.012,02	60.433,84	47.012,02	47.012,02
Totale	146.112,02	215.894,72	146.112,02	146.112,02

.....

MISSIONE	13	Tutela della salute
-----------------	-----------	----------------------------

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE	14	<i>Sviluppo economico e competitività</i>
-----------------	-----------	--

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	4.880,00	10.640,00	4.880,00	4.880,00
03 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	42,00	302,00	42,00	42,00
Totale	4.922,00	10.942,00	4.922,00	4.922,00

MISSIONE	15	<i>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i>
-----------------	-----------	---

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE	16	<i>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>
-----------------	-----------	---

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

MISSIONE	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
-----------------	-----------	---

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00

.....

MISSIONE	18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
-----------------	-----------	---

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00

.....

MISSIONE	19	Relazioni internazionali
-----------------	-----------	---------------------------------

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00

.....

MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti
-----------------	-----------	-------------------------------

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Fondo di riserva	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
02 Fondo svalutazione crediti	55.871,88	55.871,88	55.871,88	46.900,00
03 Altri fondi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale	81.871,88	81.871,88	81.871,88	72.900,00

.....

MISSIONE	50	Debito pubblico
-----------------	-----------	------------------------

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	61.029,23	61.029,23	61.424,00	61.424,00
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	101.700,00	101.700,00	103.400,00	105.100,00
Totale	162.729,23	162.729,23	164.824,00	166.524,00

.....

MISSIONE	60	Anticipazioni finanziarie
-----------------	-----------	----------------------------------

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

.....

MISSIONE	99	Servizi per conto terzi
-----------------	-----------	--------------------------------

Programmi	Stanziamiento 2021	Cassa 2021	Stanziamiento 2022	Stanziamiento 2023
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	698.000,00	702.191,83	698.000,00	698.000,00
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	698.000,00	702.191,83	698.000,00	698.000,00

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

La situazione del patrimonio al 31/12/2019:

ATTIVO	Importo	PASSIVO	Importo
Immobilizzazioni immateriali	0,00	Patrimonio netto	498.508,97
Immobilizzazioni materiali	1.809.307,18		
Imm. finanziarie	16.362,00		
Rimanenze	0,00		
Crediti	756.155,01		
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00	FONDI RISCHI	93.734,73
Disponibilità liquide	1.107.963,21	Debiti	2.502.323,98
Ratei e risconti attivi	0,00	Ratei e risconti passivi	595.219,72
TOTALE	3.689.787,40	TOTALE	3.689.787,40

Piano delle Alienazioni 2021-2023	
Denominazione	Importo
Fabbricati non residenziali	0,00
Fabbricati residenziali	0,00
Terreni	0,00
Altri beni	0,00

Stima del valore di alienazione (euro)			
Tipologia	2021	2022	2023
Fabbricati non residenziali			
Fabbricati Residenziali			
Terreni			
Altri beni			
Totale			

Unità immobiliari alienabili (n.)			
Tipologia	2021	2022	2023
Non residenziali			
Residenziali			
Terreni			
Altri beni			
Totale			