

COMUNE DI MONTORIO NEI FRENTANI



**DOCUMENTO UNICO di
PROGRAMMAZIONE**

(D.U.P.)

SEMPLIFICATO

PERIODO: 2021 - 2022 - 2023

SOMMARIO

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

Risultanze del territorio

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

2. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Servizi gestiti in forma diretta

Servizi gestiti in forma associata

Servizi affidati a organismi partecipati

Servizi affidati ad altri soggetti

Altre modalità di gestione di servizi pubblici

3. SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE

Situazione di cassa dell'Ente

Livello di indebitamento

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

Ripiano ulteriori disavanzi

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
Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale
Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

B. Spese

Spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali;
Programmazione triennale del fabbisogno di personale
Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi
Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche
Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

C. Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

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

F. Obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica

G. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art.2 comma 594 Legge 244/2007)

H. Altri eventuali strumenti di programmazione

PREMESSA

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Secondo il paragrafo 8.4 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, anche i comuni di dimensione inferiore ai 5000 abitanti sono chiamati all'adozione del DUP, sebbene in forma semplificata rispetto a quella prevista per i comuni medio-grandi.

Il Decreto ministeriale del 20 maggio 2015, concernente l'aggiornamento dei principi contabili del Dlgs 118/11, ha infatti introdotto il DUP semplificato, lasciando comunque sostanzialmente invariate le finalità generali del documento.

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) deve essere presentato dalla Giunta in Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno.

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

Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento del 2011 n. **562**

Popolazione residente alla fine del 2019 (*penultimo anno precedente*) n. **396** di cui:

maschi n. **202**

femmine n. **194**

di cui:

in età prescolare (0/5 anni) n. **3**

in età scuola obbligo (6/16 anni) n. **29**

in forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. **63**

in età adulta (30/65 anni) n. **184**

oltre 65 anni n. **117**

Nati nell'anno n. **2**

Deceduti nell'anno n. **6**

Saldo naturale: +/- **-4**

Immigrati nell'anno n. **7**

Emigrati nell'anno n. **5**

Saldo migratorio: +/- **2**

Saldo complessivo (naturale + migratorio): +/- **-2**

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n. **550** abitanti

Risultanze del territorio

Superficie Kmq **3.166**

Risorse idriche:

laghi n. **0**

fiumi n. **6**

Strade:

autostrade Km **0,00**

strade extraurbane Km **20,00**

strade urbane Km **35,00**

strade locali Km **5,00**

itinerari ciclopedonali Km **0,00**

Strumenti urbanistici vigenti:

Piano regolatore – PRGC – adottato **Si**

Piano regolatore – PRGC – approvato **No**

Piano edilizia economica popolare – PEEP **Si**

Piano Insediamenti Produttivi – PIP **No**

Altri strumenti urbanistici:

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

PATTO TERRITORIALE
<i>Oggetto: Patto Territoriale "Basso Molise-Fortore"</i>
<i>Obiettivo: Valorizzazione del Territorio e delle attività produttive insistenti</i>
<i>Altri soggetti partecipanti: tutti i comuni della Provincia di Campobasso ricadenti nel Basso Molise, Provincia di Campobasso, Comunità Montana di Casacalenda, Camera di Commercio, Organizzazioni Sindacali, etc.</i>
<i>Durata del tatto:</i> <i>Il Patto Territoriale è già operativo dal Ottobre 1999.</i>
<i>Oggetto: Patto Territoriale "Basso Molise-Fortore"</i>

Oggetto: GAL INNOVA PLUS

Con lo scopo principale di promuovere lo sviluppo locale dell'area "Medio Molise - Fortore", attraverso l'attuazione del P.S.L. (Piano di Sviluppo Locale)

Altri soggetti partecipanti:

Comunità Montana Cigno Valle Biferno.; Unione dei Comuni Basso Biferno; Comune di Colletorto; Comune di Guglionesi; Comune di Ripabottoni; la CCIAA di Campobasso; CoSIB; Netenergy Service; Federazione Provinciale Coltivatori Diretti Campobasso; Confederazione Italiana Agricoltori; ASEC-Confesercenti; Confcooperative Molise; Ecomuseo Itinerari Frentani; Associazione Culturale "Finis Terrae"; Legambiente Molise; BCC San Martino in Pensilis; BCC Valle del Trigno

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2021	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Consorzi	nr.	0	0	0	0
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Societa' di capitali	nr.	0	0	0	0
Concessioni del Servizio di gestione e manutenzione della lampade votive e della metanizzazione del territorio comunale.	nr.	1	1	1	1
Unione di comuni in corso secondo le modalita' di legge.	nr.	1	1	1	1
Associazione di Enti al Patto Territoriale "BASSO MOLISE-FORTORE".	nr.	1	1	1	1
CONVENZIONE dell'Ufficio di Ragioneria con il Comune di Bonefro, in essere dal 01 dicembre 2017.	nr.	1	1	1	1
Adesione al GAL INNOVA PLUS, per la valorizzazione e per lo sviluppo del territorio attraverso vari strumenti quali ad esempio il P.S.L.	nr.	1	1	1	1

Convenzioni n. 1 - Servizio di Ragioneria con il Comune di Bonefro (capo fila).

Asili nido con posti n. **0**

Scuole dell'infanzia con posti n. **60**

Scuole primarie con posti n. **60**

Scuole secondarie con posti n. **0**

Strutture residenziali per anziani n. **23**

Farmacie Comunali n. **0**

Depuratori acque reflue n. **1**

Rete acquedotto Km **6,00**

Aree verdi, parchi e giardini Km² **1,250**

Punti luce Pubblica Illuminazione n. **146**

Rete gas Km **6,00**

Discariche rifiuti n. **0**

Mezzi operativi per gestione territorio n. **0**

Veicoli a disposizione n. **2**

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

1. Servizio di gestione e manutenzione delle lampade votive;
2. Servizio di metanizzazione del territorio.

ALTRO (SPECIFICARE):

1. Servizio in convenzione dell'Ufficio di Ragioneria con il Comune di Bonefro (CB) a decorrere dal 01 dicembre 2017;

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Società partecipate

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2019	Anno 2018	Anno 2017
GAL "Molise verso il 2000" - Sede in Campobasso (CB), alla Via San Giovanni in Golfo, 205/e.	https://www.galmolise.it/	1,22000	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO.-		0,00	0,00	0,00	0,00
INNOVA S.C.A.R.L. BASSO MOLISE FORTORE S.R.L.	http://www.innovamolise.it/	0,11000	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO		0,00	0,00	0,00	0,00

Altre modalità di gestione dei servizi pubblici

Nessuna altro servizio e/o modalità.

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'ente

Fondo cassa al 31/12/2019 (*penultimo anno dell'esercizio precedente*) **594.425,94**

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2018 (<i>anno precedente</i>)	430.498,06
Fondo cassa al 31/12/2017 (<i>anno precedente -1</i>)	276.742,49
Fondo cassa al 31/12/2016 (<i>anno precedente -2</i>)	229.146,23

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

Anno di riferimento	gg di utilizzo	costo interessi passivi
2019	0	0,00
2018	0	0,00
2017	0	0,00

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	0,00	487.047,65	0,00
2018	0,00	419.956,89	0,00
2017	1.338,61	416.992,03	0,32

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Anno di riferimento	Importi debiti fuori bilancio riconosciuti (a)
2019	0,00
2018	0,00
2017	0,00

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 esistono ulteriori disavanzi.

4 – Gestione delle risorse umane

Personale

Personale in servizio al 31/12/2019 (*anno precedente l'esercizio in corso*)

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Categoria A	0	0	0
Categoria B1	0	0	0
Categoria B3	2	1	1
Categoria C	3	1	2
Categoria D1	0	0	0
Categoria D3	0	0	0
TOTALE	5	2	3

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2020: **4**

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
2019	3	58.994,24	18,45
2018	3	55.473,33	16,49
2017	3	48.107,64	16,54
2016	3	53.444,16	23,76
2015	4	82.770,76	31,31

5 – Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

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

L'Ente negli esercizi precedenti non ha ritenuto di *acquisire o cedere* spazi nell'ambito dei patti regionali o nazionali.

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, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

A – Entrate

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	112.564,50	138.935,25	190.187,09	165.940,98	164.373,18	164.373,18	- 12,748
Contributi e trasferimenti correnti	157.118,47	204.069,68	210.597,23	211.094,41	211.096,71	199.759,71	0,236
Extratributarie	150.273,92	144.042,72	188.685,84	174.486,07	173.607,14	173.607,14	- 7,525
TOTALE ENTRATE CORRENTI	419.956,89	487.047,65	589.470,16	551.521,46	549.077,03	537.740,03	- 6,437
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	16.784,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	436.741,05	487.047,65	589.470,16	551.521,46	549.077,03	537.740,03	- 6,437
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	52.815,11	366.478,17	4.972.738,29	2.726.606,52	4.284.083,67	3.828.817,97	- 45,168
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	169.664,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	222.479,90	366.478,17	5.032.738,29	2.726.606,52	4.284.083,67	3.828.817,97	- 45,822
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	659.220,95	853.525,82	5.622.208,45	3.278.127,98	4.833.160,70	4.366.558,00	- 41,693

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2018	2019	2020	2021	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	(riscossioni)	(riscossioni)	(previsioni cassa)	(previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	125.475,67	126.901,08	215.096,95	196.466,45	- 8,661
Contributi e trasferimenti correnti	157.118,47	161.474,68	253.192,23	214.508,54	- 15,278
Extratributarie	145.953,35	141.822,52	197.528,61	194.634,32	- 1,465
TOTALE ENTRATE CORRENTI	428.547,49	430.198,28	665.817,79	605.609,31	- 9,042
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	428.547,49	430.198,28	665.817,79	605.609,31	- 9,042
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	269.933,88	477.825,92	6.770.683,81	6.222.786,35	- 8,092
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	60.000,00	0,00	-100,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	269.933,88	477.825,92	6.830.683,81	6.222.786,35	- 8,899
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	698.481,37	908.024,20	7.496.501,60	6.828.395,66	- 8,912

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2020	2021	2020	2021
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	0,0000	0,0000	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le politiche tributarie dovranno essere improntate, nel quinquennio al sostanziale mantenimento della pressione tributaria accompagnata da operazioni di revisione del carico

fiscale che consentano effetti redistributivi a favore delle fasce più deboli.

In campo tariffario verrà mantenuto, forse con una piccola revisione per alcune tipologie, il tasso di partecipazione dell'utenza alle spese dei servizi e, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica n.159/2013 di disciplina del nuovo indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), verrà rivista la disciplina regolamentare per favorire le famiglie con più figli e con soggetti con disabilità, già in parte applicate nel corso dell'Esercizio Finanziario 2018 e le imprese di nuova costituzione. Sulle entrate si conferma l'impegno alla lotta all'evasione e il recupero delle somme non pagate. La linea guida è l'equità. Sulla spesa corrente, la macchina comunale, nonostante i grandissimi tagli, continua a fornire servizi e a operare in qualità.

IMU – L'Ente ha iscritto nel bilancio di previsione per il triennio 2021-2022-2023 l'entrata tributaria dell'IMU per un gettito corrispondente alla riconferma delle aliquote relative all'Esercizio 2020, anche sulla base della stima del Ministero. Si precisa che a seguito delle principali novità introdotte dai commi da 738 a 783 della Legge di Bilancio (c.d. Legge Finanziaria 2020), n. 160 del 27/12/2019, pubblicata in Gazzetta Ufficiale al n. 304 del 30/12/2019, in materia di I.U.C. ed in particolare per quanto attiene all'unificazione, a decorrere dal 2020, dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e della (TASI), stante la portata della Legge, sono attuate per una semplificazione a favore sia dei contribuenti che degli uffici comunali, e che le stesse non comportano nessun aumento della pressione fiscale e stabilizza gli attuali limiti di aliquota, compresa l'eventuale maggiorazione Tasi (0,8 per mille), per i soli comuni che l'hanno applicata, stabilendo, sin da ora, che le tariffe IMU / TASI, di cui alla nuova ed unificata imposta rimarranno comunque invariate nelle aliquote già applicate nel precedente esercizio (2020);

- Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (ex-TOSAP), imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni di cui al Canone unificato "COSAP" – Deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 06/02/2021;

La previsione 2021 per questo tributo è pari a €. 4.680,57

Le entrate derivanti dal servizio idrico integrato hanno mantenuto inalterate le tariffe già applicate per l'esercizio 2020 (triennio 2021-2022-2023).

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Gli investimenti previsti dal comune risentono della scarsità di risorse disponibili. Si rende insostenibile l'accesso al credito per la realizzazione di opere pubbliche. Nel bilancio di previsione non si indicano entrate per oneri di urbanizzazione. Sulla scorta di quanto è dato sapere alla data di stesura del presente documento, risulta che la legge di bilancio 2021 conferma la disponibilità a contributi straordinari anche per l'anno 2021 e seguenti (sino al 2024) per interventi di messa in sicurezza di edifici e del territorio, per efficientamento energetico ecc.. Inoltre sono previsti specifici contributi a favore dei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, in base alla stessa legge di bilancio ed alla nuova legge recentemente approvata dedicata espressamente ai piccoli comuni. Poiché i contributi previsti dalla legge di bilancio, risultano accessibili ove previsti da documenti di programmazione, nel bilancio di previsione 2021 viene inserita una previsione di entrata da contributi statali nella misura per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico e/o manutenzione del patrimonio comunale.

Ovviamente tali previsioni potranno trovare attuazione solamente nel caso in cui le richieste che saranno inoltrate dal comune troveranno accoglimento.

Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del periodo di bilancio l'Amministrazione dovrà bisognerà ricorrere ai bandi Regionali, ma soprattutto a quelli della Comunità Europea e nel caso di compartecipazione procedere all'accensione di mutui nel limite massimo previsto dalle norme e dalla capacità dell'Ente.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente ha assunto i mutui riportati nella tabella sotto riportata, utilizzati per lavori di manutenzione straordinaria della rete idrica.

FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
MUTUO RIQUALIFICAZIONE RETE IDRICA (ANNO DI ASSUNZIONE 2020)	60.000,00	01-01-2021	20	60.000,00
TOTALE	60.000,00			60.000,00

ALLEGATO PLURIENNALE PER GLI ANNI 2021 2022 2023

Mutuo 5		posizione 6200215/00	CASSA DD.PP.	anno inizio 2021		
MUTUO PER INTERVENTI SULLA RETE IDRICA		anno fine 2040				
capitolo quota capitale 860	importo iniziale 60.000,00	anno	quota capitale	quota interessi	tasso	
capitolo quota interessi 580	a carico ente 60.000,00	2021	2.606,19	860,59	1,450	
		2022	2.644,13	822,65	1,450	
		2023	2.682,61	784,17	1,450	

TOTALI PER ANNO	quota capitale	quota interessi	importo iniziale	a carico ente
2021	2.606,19	860,59	60.000,00	60.000,00
2022	2.644,13	822,65	60.000,00	60.000,00
2023	2.682,61	784,17	60.000,00	60.000,00

TOTALI GENERALI	quota capitale	quota interessi	importo iniziale	a carico ente
2021	2.606,19	860,59	60.000,00	60.000,00
2022	2.644,13	822,65	60.000,00	60.000,00
2023	2.682,61	784,17	60.000,00	60.000,00

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2021

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui) ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000</i>	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) (+)	138.935,25	190.687,09	197.629,30
2) Trasferimenti correnti (Titolo II) (+)	204.069,68	147.766,00	147.766,00
3) Entrate extratributarie (Titolo III) (+)	144.042,72	161.960,00	162.260,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	487.047,65	500.413,09	507.655,30
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI			
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾ (+)	48.704,77	50.041,31	50.765,53
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/ <i>esercizio precedente</i> ⁽²⁾ (-)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso (-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui (+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento (+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	48.704,77	50.041,31	50.765,53
TOTALE DEBITO CONTRATTO			
Debito contratto al 31/12/ <i>esercizio precedente</i> (+)	60.000,00	54.749,68	52.067,07
Debito autorizzato nell'esercizio in corso (+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	60.000,00	54.749,68	52.067,07
DEBITO POTENZIALE			
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti	0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	0,00	0,00	0,00

(1) Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204, comma 1, del TUEL).

(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi.

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

In merito alla programmazione del personale, non sono previste nuove assunzioni e si conferma pertanto il programma del fabbisogno di personale e la dotazione organica attuale, unitamente alle azioni positive approvate nella seduta odierna.

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 2020. La previsione di spesa tiene conto dei vincoli posti dal saldo di finanza pubblica, dal piano triennale di contenimento delle spese di cui all'art. 2, commi da 594 a 599 della Legge 244/2007, delle riduzioni di spesa disposte dall'art. 6 del D.L. 78/2010 e di quelle dell'art. 1, commi 146 e 147 della Legge 24/12/2012 n. 228. In particolare le previsioni per gli anni 2021-2021 non prevedono spese per studi e consulenze, relazioni pubbliche, pubblicità e rappresentanza, sponsorizzazioni, missioni e formazione. Possono essere previste spese per mostre e convegni, a supporto delle diverse iniziative che il comune avvierà a sostegno della attività di volta in volta valutate nel corso del 2021.

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Relativamente alla Programmazione degli investimenti, si richiamano le considerazioni già espresse in precedenza con le quali si rileva la pressoché inesistenza di risorse che garantiscano la possibilità di effettuare investimenti. Sono attualmente previste opere pubbliche in programmazione che comportano l'obbligo di dotarsi del piano triennale delle opere pubbliche che, comunque, troverà avvio ed esecuzione solo ed esclusivamente al rilevare delle somme necessarie da parte di Enti Regionali o sovra REGIONALI.

**ALLEGATO I – SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MONTORIO NEI FRENTANI**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ⁽¹⁾

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	CODICE ISTAT			CODICE NUTS (3)	Tipologia (4)	Categoria (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorità (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA			Cessioni Immobili S/N (6)	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno		Importo	Tipologia (7)
1		14	70	47		07	A04 13	MAN. STRORDINARIA STRADE INTERPODERALI	2		50.000,00		N		
2		14	70	47		03	A05 11	RECUPERO E VALORIZZAZIONE "IL PERCORSO delleFONTANE RURALI"	2	198.800,00			N		
3		14	70	47		01	A04 39	REALIZZAZIONE ZONA P.I.P.	3			609.000,00	N		
4		14	70	47		03	A05 11	RIQUALFIC. e MIGLIORAMENTO SISMICO SEDE COMUNALE	1	1.900.000,00			N		
5		14	70	47		03	A06 90	RECUPERO CENTRO STORICO ARREDO URBANO	2		100.000,00		N		
6		14	70	47		99	A03 06	PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2	236.000,00			N		
7		14	70	47		04	A01 01	SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI E STRADE INTERNE-VIABILITA' URB.	3			270.000,00	N		
8			70	47		01	A05 35	RIQUALIFICAZIONE ed EFFICIENZA RETE FOGNARIA COMUNALE	1		300.000,00		N		
9		14	70	47		04	A02 15	RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE IDRICA URBANA	1		230.000,00		N		
10		14	70	47		01	A05 12	REALIZZAZIONE SPOGLIATOIO CAMPO POLIVALENTE	1	80.000,00			N		
11						04	A05 11	RIFACIMENTO TRATTI RETE IDRICA URBANA e RURALE.	1	60.000,00			N		
12		14	70	47		04	E10 99	CIMITERO COM.LE - RISTRUT.NE E MESSA IN SICUREZZA	1		568.891,86		N		
13		14	70	47		04	A05 30	CIMITERO COM.LE - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	2		396.864,00		N		

14		14	70	47		01	A02 05	DISSESTO IDROGEOLOGICO in VIA MARCONI	1	315.000,00			N		
15		14	70	47		04	A06 90	RIQUALIFICAZIONE Piazza in via ROMA	3			150.000,00	N		
16		14	70	47		04	A1 01	VIAB. RURALE. S.I. VARIE PER DANNI ALLUVIONALI 09.09.2016	1			420.000,00	N		
17		14	70	47		04	A1 09	RECUPERO EDIFICIO CASA DELL'EMIGRANTE	3			239.490,16	N		
18		14	70	47		99	A05 36	VIDEOSORVEGLIANZA COM.LE	1	50.300,50			N		
TOTALE										2.840.100,50	1.645.755,86	1.688.490,16			

**ALLEGATO I – SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MONTORIO NEI FRENTANI**

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	CODICE ISTAT			CODICE NUTS (3)	Tipologia (4)	Categoria (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorità (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA			Cessioni Immobili S/N (6)	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno		Importo	Tipologia (7)
1		14	70	47		07	A04 13	MAN. STRORDINARIA STRADE INTERPODERALI	2		50.000,00		N		
2		14	70	47		03	A05 11	RECUPERO E VALORIZZAZIONE "II PERCORSO delleFONTANE RURALI"	2	198.800,00			N		
3		14	70	47		01	A04 39	REALIZZAZIONE ZONA P.I.P.	3			609.000,00	N		
4		14	70	47		03	A05 11	RIQUALFIC. e MIGLIORAMENTO SISMICO SEDE COMUNALE	1	1.900.000,00			N		
5		14	70	47		03	A06 90	RECUPERO CENTRO STORICO ARREDO URBANO	2		100.000,00		N		
6		14	70	47		99	A03 06	PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2	236.000,00			N		
7		14	70	47		04	A01 01	SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI E STRADE INTERNE-VIABILITA' URB.	3			270.000,00	N		
8			70	47		01	A05 35	RIQUALIFICAZIONE ed EFFICIENZA RETE FOGNARIA COMUNALE	1		300.000,00		N		
9		14	70	47		04	A02 15	RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE IDRICA URBANA	1		230.000,00		N		
10		14	70	47		01	A05 12	REALIZZAZIONE SPOGLIATOIO CAMPO POLIVALENTE	1	80.000,00			N		
11						04	A05 11	RIFACIMENTO TRATTI RETE IDRICA URBANA e RURALE.	1	60.000,00			N		
12		14	70	47		04	E10 99	CIMITERO COM.LE - RISTRUT.NE E MESSA IN SICUREZZA	1		568.891,86		N		
13		14	70	47		04	A05 30	CIMITERO COM.LE - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	2		396.864,00		N		
14		14	70	47		01	A02 05	DISSESTO IDROGEOLOGICO in VIA MARCONI	1	315.000,00			N		

15		14	70	47		04	A06 90	RIQUALIFICAZIONE Piazza in via ROMA	3			150.000,00	N		
16		14	70	47		04	A1 01	VIAB. RURALE. S.I. VARIE PER DANNI ALLUVIONALI 09.09.2016	1			420.000,00	N		
17		14	70	47		04	A1 09	RECUPERO EDIFICIO CASA DELL'EMIGRANTE	3			239.490,16	N		
18		14	70	47		99	A05 36	VIDEOSORVEGLIANZA COM.LE	1	50.300,50			N		
TOTALE										2.840.100,50	1.645.755,86	1.688.490,16			

**ALLEGATO I – SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MONTORIO NEI FRENTANI**

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

**ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MONTORIO NEI FRENTANI**

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

N. progr. (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	CODICE ISTAT			CODICE NUTS (3)	Tipologia (4)	Categoria (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorità (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA			Cessioni Immobili S/N (6)	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno		Importo	Tipologia (7)
1		14	70	47		07	A04 13	MAN. STRORDINARIA STRADE INTERPODERALI	2		50.000,00		N		
2		14	70	47		03	A05 11	RECUPERO E VALORIZZAZIONE "II PERCORSO delleFONTANE RURALI"	2	198.800,00			N		
3		14	70	47		01	A04 39	REALIZZAZIONE ZONA P.I.P.	3			609.000,00	N		
4		14	70	47		03	A05 11	RIQUALFIC. e MIGLIORAMENTO SISMICO SEDE COMUNALE	1	1.900.000,00			N		
5		14	70	47		03	A06 90	RECUPERO CENTRO STORICO ARREDO URBANO	2		100.000,00		N		
6		14	70	47		99	A03 06	PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2	236.000,00			N		
7		14	70	47		04	A01 01	SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI E STRADE INTERNE-VIABILITA' URB.	3			270.000,00	N		
8			70	47		01	A05 35	RIQUALIFICAZIONE ed EFFICIENZA RETE FOGNARIA COMUNALE	1		300.000,00		N		
9		14	70	47		04	A02 15	RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE IDRICA URBANA	1		230.000,00		N		
10		14	70	47		01	A05 12	REALIZZAZIONE SPOGLIATOIO CAMPO POLIVALENTE	1	80.000,00			N		

11					04	A05 11	RIFACIMENTO TRATTI RETE IDRICA URBANA e RURALE.	1	60.000,00			N		
12		14	70	47	04	E10 99	CIMITERO COM.LE - RISTRUT.NE E MESSA IN SICUREZZA	1		568.891,86		N		
13		14	70	47	04	A05 30	CIMITERO COM.LE - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	2		396.864,00		N		
14		14	70	47	01	A02 05	DISSESTO IDROGEOLOGICO in VIA MARCONI	1	315.000,00			N		
15		14	70	47	04	A06 90	RIQUALIFICAZIONE Piazza in via ROMA	3			150.000,00	N		
16		14	70	47	04	A1 01	VIAB. RURALE. S.I. VARIE PER DANNI ALLUVIONALI 09.09.2016	1			420.000,00	N		
17		14	70	47	04	A1 09	RECUPERO EDIFICIO CASA DELL'EMIGRANTE	3			239.490,16	N		
18		14	70	47	99	A05 36	VIDEOSORVEGLIANZA COM.LE	1	50.300,50			N		
TOTALE									2.840.100,50	1.645.755,86	1.688.490,16			

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, l'Ente dovrà monitorare costantemente i dati di bilancio e i flussi di cassa.

EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2021 - 2022 - 2023

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		657.410,93			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		551.521,46 0,00	549.077,03 0,00	537.740,03 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> <i>di cui fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		548.915,27 0,00 26.503,79	546.432,90 0,00 29.106,47	535.057,42 0,00 29.106,47
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		2.606,19 0,00 0,00	2.644,13 0,00 0,00	2.682,61 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti ⁽²⁾ <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE ⁽³⁾					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2021 - 2022 - 2023

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento ⁽²⁾	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		2.726.606,52	4.284.083,67	3.828.817,97
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		2.726.606,52 0,00	4.284.083,67 0,00	3.828.817,97 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2021 - 2022 - 2023

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

SALDO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI (4)

Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			0,00	0,00	0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(1) Indicare gli anni di riferimento.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata al costante controllo.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2021 - 2022 - 2023

ENTRATE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	SPESE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	657.410,93								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	196.466,45	165.940,98	164.373,18	164.373,18	<i>Titolo 1 - Spese correnti</i>	612.912,14	548.915,27	546.432,90	535.057,42
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	214.508,54	211.094,41	211.096,71	199.759,71					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	194.634,32	174.486,07	173.607,14	173.607,14					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	6.222.786,35	2.726.606,52	4.284.083,67	3.828.817,97	Titolo 2 - Spese in conto capitale	6.231.958,60	2.726.606,52	4.284.083,67	3.828.817,97
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale entrate finali	6.828.395,66	3.278.127,98	4.833.160,70	4.366.558,00	Totale spese finali	6.844.870,74	3.275.521,79	4.830.516,57	4.363.875,39
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	2.606,19	2.606,19	2.644,13	2.682,61
					<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	435.998,37	423.615,86	423.631,72	423.631,72	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	430.298,10	423.615,86	423.631,72	423.631,72
Totale titoli	7.264.394,03	3.701.743,84	5.256.792,42	4.790.189,72	Totale titoli	7.277.775,03	3.701.743,84	5.256.792,42	4.790.189,72
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	7.921.804,96	3.701.743,84	5.256.792,42	4.790.189,72	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	7.277.775,03	3.701.743,84	5.256.792,42	4.790.189,72
Fondo di cassa finale presunto	644.029,93								

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.

(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese.

* Indicare gli anni di riferimento.

D – Principali obiettivi delle missioni attivate

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

(descrivere solo le missioni attivate)

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

"Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale. Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica"

Assicura i diversi processi nell'ambito dei servizi demografici in un'ottica di semplificazione e flessibilità sino all'erogazione del servizio nel rispetto degli standard di qualità e del potenziamento del decentramento; cura le banche dati dall'acquisizione alla registrazione sino all'elaborazione dei dati; garantisce la semplificazione delle procedure di certificazione; assicura modalità operative più vicine alle esigenze e alle aspettative della comunità attraverso una forte integrazione tra i diversi servizi dell'Ente e la cura dei servizi di informazione e comunicazione con il pubblico (URP); assicura il supporto agli organi di governo dell'ente nell'azione amministrativa garantendo il rispetto della legittimità dei provvedimenti; assicura la gestione protocollo generale, archivio e notifiche.

Principali funzioni e attività

- gestione delle principali attività demografiche in materia di Anagrafe di Stato Civile e di leva militare;
- gestione delle attività di regolarizzazione dei cittadini stranieri comunitari ed extracomunitari residenti nel territorio comunale;
- gestione delle liste, degli atti e delle procedure elettorali;
- gestione amministrativa dei cimiteri cittadini e le attività di polizia mortuaria;
- governa e cura dei rapporti con le circoscrizioni;
- gestione dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico;
- progettazione, attivazione e presidio delle attività dello sportello multifunzione al cittadino;
- Supporto alle attività del consiglio; gestione dei rapporti con il Revisore dei Conti;
- gestione del movimento delle deliberazioni di Consiglio e di Giunta dalla fase della proposta alla pubblicazione;
- gestione del protocollo generale, archivio corrente e di deposito e notifiche.

MISSIONE 02 Giustizia

Non attivato

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza

"Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza"

Descrizione della missione:

Vigilanza e controllo del territorio in assenza di personale si stanno trovando soluzioni.

Risorse umane da impiegare: Nessuna risorsa umana

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio"

Descrizione della missione:

Siamo consapevoli che una società moderna non può non investire nella cultura e nell'istruzione dei propri cittadini e delle generazioni future, e solo la scuola consente di diffondere in maniera capillare sapere e cultura, per cui la nostra attenzione sarà rivolta a tutte le operazioni necessarie alla sicurezza dei plessi scolastici, alla messa a norma e adeguamento alle normative vigenti così come ad ogni attività che riterremo necessaria ad elevare in termini qualitativi il servizio scuola con orari scolastici, trasporti, mensa, sempre più idonei alle esigenze attuali;

- promozione e difesa del diritto allo studio e sostentamento dell'azione;
- programmazione e gestione (diretta o indiretta) dei servizi integrativi educativi (trasporto scolastico e mensa).
- programmazione e gestione servizi prima infanzia;

Finalità da conseguire:

Favorire l'istruzione e salvaguardare gli obiettivi di educazione scolastica locale.

MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

"Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali"

Gli obiettivi che l'Amministrazione intende perseguire nel lungo periodo sono dettate principalmente da due esigenze:

- Ripristinare o creare ex novo spazi e luoghi da assegnare alle associazioni ed ai gruppi di singoli cittadini per svolgere attività culturali;
- incentivare la collaborazione con le associazioni e stimolare le stesse a cooperare tra loro al fine di ottimizzare le risorse disponibili e realizzare insieme le iniziative culturali.

Si consoleranno le diverse occasioni di proposte culturali, anche finalizzate alla crescita culturale della popolazione, con particolare riguardo e interesse all'infanzia. Si incentiverà l'attività dell'associazionismo e del volontariato. Si perfezionerà il processo comunicativo ed informativo alla cittadinanza dell'attività, con particolare riferimento alle manifestazioni ed agli spettacoli culturali ed ambientali, anche con la partecipazione delle Associazioni locali interessate. Si intende promuovere l'attività museale e musicale, intesa come momento aggregativo e di espressione di nuovi linguaggi.

Altro punto importante è il proseguimento di iniziative rivolte ai giovani, un'attenzione rivolta ai giovani che intende cogliere e valorizzare gli artisti locali, senza tuttavia dimenticare tutte le altre forme d'arte, nel tentativo di coniugare le risorse con la qualità e quantità di attività svolte.

Descrizione della missione:

Investire in cultura significa investire anche nel turismo, dobbiamo avere la lungimiranza e l'attenzione di vedere il Turismo come valorizzazione dei nostri beni, arricchimento delle nostre strutture ma anche come opportunità di lavoro per i giovani, sia in maniera diretta che indiretta, ancor più oggi, alla luce della crisi che stiamo vivendo.

Tutela delle strutture esistenti, con miglioramento e potenziamento delle stesse.

Motivazione delle scelte:

Conservazione della "memoria" storica, delle tradizioni, della cultura, del patrimonio storico/culturale del paese.

MISSIONE	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero
-----------------	-----------	--

"Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero."

Descrizione della missione:

Il servizio Sport intende continuare ad incentivare ed a promuovere attività affinché la pratica dello sport sia intesa come formazione dell'individuo tramite il benessere fisico e come occasione di socializzazione e di crescita collettiva all'interno della società.

In particolare si continueranno a sostenere progetti specifici di pratica delle attività sportive, compatibilmente con le risorse disponibili, per incentivare la promozione ed il sostegno degli alunni-studenti delle scuole presenti sul territorio, per attività sportive anche in ambito scolastico.

Si intende promuovere, in collaborazione con le società sportive del territorio, la pratica sportiva amatoriale, rivolgendosi a tutte le fasce d'età presenti sul territorio, con particolare attenzione alle fasce giovanili. Analoga collaborazione potrà essere posta per attività di mantenimento della popolazione anziana.

La gestione degli impianti di proprietà comunale per la pratica dello sport sarà affidata, attraverso opportune modalità di convenzione, ad Associazioni sportive presenti ed attive sul territorio. Si sosterrà la realizzazione di manifestazioni sportive aperte alla cittadinanza.

L'obiettivo sarà di utilizzare immobili ed impianti efficienti e funzionali, giungendo così ad un uso sempre più razionale delle risorse a disposizione.

Miglioramento ed ampliamento delle infrastrutture esistenti volte a migliorarne la fruizione per i cittadini residenti e per le associazioni limitrofe che ne volessero fare richiesta.

Motivazione delle scelte:

Conservazione del tessuto giovanile e valorizzazione degli impianti esistenti

MISSIONE	07	Turismo
-----------------	-----------	----------------

Non attivata

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

Descrizione della missione:

"Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa."

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale. Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi. Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento e, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione. Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali..).

Comprende le spese: per la promozione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo abitativo, per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard edilizi;

Non comprende le spese per le indennità in denaro o in natura dirette alle famiglie per sostenere le spese di alloggio che rientrano nel programma "Interventi per le famiglie"

della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".

Salvaguardia del territorio con particolare riferimento ai dissesti idrogeologici già parzialmente in atto, interventi sul suolo e sottosuolo, manutenzione e realizzazione di vie di comunicazioni.

Motivazione delle scelte:

Salvaguardia del territorio e delle infrastrutture esistenti.

MISSIONE	09	<i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>
-----------------	-----------	--

"Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria.

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente."

Descrizione della missione:

La missione ha come obiettivo il miglioramento della raccolta dei rifiuti.

Motivazione delle scelte:

La scelta ricade nell'ambito della salvaguardia e tutela dell'ambiente dei nostri cittadini e l'abbattimento (diminuzione) dei costi che poi gravano sulla TARI.

Finalità da conseguire:

Miglioramento delle condizioni di vita ed abbattimento dei costi da destinare ad altre opere e servizi.

MISSIONE	10	<i>Trasporti e diritto alla mobilità</i>
-----------------	-----------	---

"Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità." In questa missione vengono contemplati tutti gli interventi sulla viabilità,

Descrizione della missione:

E' necessario garantire l'efficienza e la sicurezza della viabilità comunale, pur con le difficoltà derivanti dai vincoli di spesa degli Enti Locali.

Garanzia dei collegamenti viari del paese, delle contrade e delle zone rurali.

Motivazione delle scelte:

Salvaguardia della rete viaria del paese.

Finalità da conseguire:

Mantenimento della viabilità stradale, della segnaletica orizzontale e verticale e degli impianti di illuminazione pubblica in buono stato attraverso continui interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di adeguamento al C.d.s.

MISSIONE	11	<i>Soccorso civile</i>
-----------------	-----------	-------------------------------

Non attiva

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

"Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia."

Descrizione della missione:

Si ritiene prevalente l'obiettivo di tutelare le fasce deboli della popolazione, con particolare attenzione alle persone anziane, ai minori ed ai disabili, alle persone con disagio dovuto alla perdita di lavoro, nonché i cittadini immigrati e residenti sul territorio.

L'impegno sarà quello di garantire pari opportunità, cercando di mantenere il livello attuale dei servizi sociosanitari erogati e/o erogabili, di concerto con i restanti comuni presenti nel territorio dell'Ambito, pianificare e mettere in atto azioni riferibili ad obiettivi di benessere sociale. Particolare attenzione sarà posta all'attuale situazione di instabilità legata alla crisi economica in corso, che ha determinato un progressivo impoverimento delle famiglie, creando situazioni di fragilità occupazionale riguardanti fasce sempre più ampie della popolazione.

Resta centrale il ruolo del Comune nella fattiva programmazione, attuazione e verifica delle azioni locali in ambito sociale e socio-sanitario.

Il percorso avviato nella gestione integrata dei servizi sociali in stretta collaborazione con i comuni dell'Ambito consente una buona visione d'insieme, procedendo nella gestione di servizi associati già attivati e nell'erogazione delle prestazioni concretizzate, valorizzando l'insieme dei servizi resi negli ambiti Anziani, Disabili e Minori. Vengono pertanto rafforzate tali scelte.

Motivazione delle scelte:

La popolazione residente, come in quasi tutti i comuni italiani tende ad invecchiare, per cui è sempre maggiore la richiesta di servizi attinenti alla missione.

Finalità da conseguire:

Protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia

MISSIONE 13 Tutela della salute

Non attiva

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività

Non attiva

MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Non attiva

MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Non attiva

MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Non attiva

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

Non attiva

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

Non attiva

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

Il Fondo di riserva deve essere previsto per un importo non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio. Il Fondo crediti di dubbia e difficile esazione nasce in sede di bilancio di previsione tramite l'“accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione”. In sede di bilancio di previsione, i passi operativi necessari alla quantificazione dell'accantonamento da inserire in bilancio sono i seguenti:

- a) individuare le categorie d'entrata stanziata in sede di programmazione, che potranno dar luogo a crediti di dubbia e difficile esazione; b) calcolare, per ogni posta sopra individuata, la media tra incassi ed accertamenti degli ultimi cinque anni;
- c) cumulare i vari addendi ed iscrive la sommatoria derivante in bilancio secondo le tempistiche proprie del medesimo principio contabile applicato. L'armonizzazione dei nuovi sistemi contabili stabilisce che le entrate di dubbia e difficile esazione devono essere accertate per il loro intero ammontare ma allo stesso tempo occorre stanziare nelle spese un accantonamento a titolo di fondo svalutazione crediti che, non potendo essere impegnato confluirà nell'avanzo di amministrazione come quota accantonata vincolata. Non richiedono accantonamento al Fondo: - i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche; - i crediti assistiti da fidejussione - le entrate tributarie. La scelta è lasciata al singolo ente che deve, comunque, dare adeguata motivazione. Nel secondo esercizio di applicazione della nuova contabilità è possibile stanziare in bilancio una quota almeno pari al 55% dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al bilancio.

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

La missione ha attinenza con i Mutui in essere contratti nel tempo per la realizzazione di opere pubbliche, di seguito si riporta la lista dei mutui attualmente in ammortamento con le rate del triennio 2021-2023, precisando che l'unico mutuo in essere è quello di € 60.000,00 relativo alla riqualificazione della rete idrica:

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

Non attiva

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

La missione riepiloga i cosiddetti "Servi Conto Terzi" che si riassumono in :

- 1) Versamento di ritenute Previdenziali e Fiscali trattenute a dipendenti, professionisti ecc.;
- 2) Versamento di I.V.A. per Split Payment;
- 3) Versamenti di depositi cauzionali;
- 4) Anticipazioni di Fondi Economali;

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2021				ANNO 2022				ANNO 2023			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	168.816,58	0,00	0,00	168.816,58	167.917,16	0,00	0,00	167.917,16	167.917,16	0,00	0,00	167.917,16
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	34.950,00	61.898,40	0,00	96.848,40	34.950,00	11.597,90	0,00	46.547,90	34.950,00	11.597,90	0,00	46.547,90
4	48.650,80	0,00	0,00	48.650,80	52.151,60	0,00	0,00	52.151,60	52.151,60	0,00	0,00	52.151,60
5	12.400,01	0,00	0,00	12.400,01	11.400,02	0,00	0,00	11.400,02	11.400,02	239.490,16	0,00	250.890,18
6	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	80.000,00	0,00	81.050,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	10.000,00	2.545.378,23	0,00	2.555.378,23	7.350,00	4.203.155,88	0,00	4.210.505,88	7.350,00	3.428.400,02	0,00	3.435.750,02
9	114.800,00	0,00	0,00	114.800,00	114.800,00	0,00	0,00	114.800,00	114.800,00	0,00	0,00	114.800,00
10	31.250,00	0,00	0,00	31.250,00	31.250,00	0,00	0,00	31.250,00	31.250,00	0,00	0,00	31.250,00
11	59.332,00	0,00	0,00	59.332,00	59.332,00	0,00	0,00	59.332,00	47.995,00	0,00	0,00	47.995,00
12	27.251,50	0,00	0,00	27.251,50	23.253,00	0,00	0,00	23.253,00	23.253,00	0,00	0,00	23.253,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	119.329,89	0,00	119.329,89	0,00	69.329,89	0,00	69.329,89	0,00	69.329,89	0,00	69.329,89
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	39.303,79	0,00	0,00	39.303,79	41.906,47	0,00	0,00	41.906,47	41.906,47	0,00	0,00	41.906,47
50	1.110,59	0,00	2.606,19	3.716,78	1.072,65	0,00	2.644,13	3.716,78	1.034,17	0,00	2.682,61	3.716,78
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	423.615,86	423.615,86	0,00	0,00	423.631,72	423.631,72	0,00	0,00	423.631,72	423.631,72
TOTALI	548.915,27	2.726.606,52	426.222,05	3.701.743,84	546.432,90	4.284.083,67	426.275,85	5.256.792,42	535.057,42	3.828.817,97	426.314,33	4.790.189,72

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2021			Totale
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	
1	216.167,49	1.127.231,71	0,00	1.343.399,20
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	34.950,00	68.758,40	0,00	103.708,40
4	56.489,04	0,00	0,00	56.489,04
5	12.696,43	5.765,98	0,00	18.462,41
6	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	13.932,97	4.640.103,41	0,00	4.654.036,38
9	129.214,27	0,00	0,00	129.214,27
10	35.267,46	0,00	0,00	35.267,46
11	82.899,09	0,00	0,00	82.899,09
12	29.134,80	201.146,46	0,00	230.281,26
13	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	188.952,64	0,00	188.952,64
18	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00
50	1.110,59	0,00	2.606,19	3.716,78
60	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	430.298,10	430.298,10
TOTALI	612.912,14	6.231.958,60	432.904,29	7.277.775,03

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: non sono previste alienazione.

F – Obiettivi del gruppo amministrazione pubblica (G.A.P.)

Nel periodo di riferimento, relativamente al Gruppo Amministrazione Pubblica, vengono definiti i seguenti indirizzi e obiettivi relativi alla gestione dei servizi affidati.

Enti strumentali controllati

Società controllate

Nessuna

Nel periodo di riferimento, relativamente agli organismi partecipati, vengono definiti i seguenti indirizzi relativi alla gestione dei servizi affidati.

Enti strumentali partecipati e Società partecipate

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2019	Anno 2018	Anno 2017
GAL "Molise verso il 2000" - Sede in Campobasso (CB), alla Via San Giovanni in Golfo, 205/e.	https://www.galmolise.it/	1,22000	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO.-		0,00	0,00	0,00	0,00
INNOVA S.C.A.R.L. BASSO MOLISE FORTORE S.R.L.	http://www.innovamolise.it/	0,11000	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO		0,00	0,00	0,00	0,00

G – Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art. 2 comma 594 Legge 244/2007)

La previsione di spesa tiene conto dei vincoli posti dal saldo di finanza pubblica, dal piano triennale di contenimento delle spese di cui all'art. 2, commi da 594 a 599 della Legge 244/2007, delle riduzioni di spesa disposte dall'art. 6 del D.L. 78/2010 e di quelle dell'art. 1, commi 146 e 147 della Legge 24/12/2012 n. 228. In particolare le previsioni per gli anni 2021-2023 non prevedono spese per studi e consulenze, relazioni pubbliche, pubblicità e rappresentanza, sponsorizzazioni, missioni e formazione. Per mostre e convegni si richiama quanto indicato in precedenza.

H – Altri eventuali strumenti di programmazione

Nessuno altro strumento di programmazione è previsto tranne quelli già in premessa esplicitati.

COMUNE DI MONTORIO NEI FRENTANI, lì 01 marzo 2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario

rag. Luciano CALANDRELLA

Il Rappresentante Legale

PELLEGRINO-NINO PONTE