

**-DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO 2020 – 2022**
(Enti con popolazione fino a 5.000 abitanti)



comune di BELLA

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		5.240	
Popolazione residente		4.995	
	maschi	2.491	
	femmine	2.504	
Popolazione residente al 1/1/2018		5.014	
Nati nell'anno		30	
Deceduti nell'anno		54	
Saldo naturale		-24	
Immigrati nell'anno		92	
Emigrati nell'anno		86	
Saldo migratorio		+6	
Popolazione residente al 31/12/2018		4.995	
	in età prescolare (0/6 anni)	259	
	in età scuola obbligo (7/14 anni)	352	
	in forza lavoro prima occupazione (15/29 anni)	818	
	in età adulta (30/65 anni)	2.469	
	in età senile (oltre 65 anni)	1.097	
Nuclei familiari		2.078	
Comunità/convivenze		3	
Tasso di natalità ultimo quinquennio		Tasso di mortalità ultimo quinquennio	
Anno	Tasso	Anno	Tasso
2018	0,71	2018	1,32
2017	0,75	2017	1,12
2016	0,82	2016	0,95
2015	0,79	2015	1,05
2014	0,82	2014	0,82

Risultanze del Territorio

Superficie (kmq)		9.936
Risorse idriche		
	Laghi (n)	0
	Fiumi e torrenti (n)	10
Strade		
	Statali (km)	5
	Provinciali (km)	80
	Comunali (km)	200
	Vicinali (km)	0
	Autostrade (km)	0
Di cui:		
	Interne al centro abitato (km)	80
	Esterne al centro abitato (km)	205
Piani e strumenti urbanistici vigenti		
Piano urbanistico approvato	No	
Piano urbanistico adottato	No	
Programma di fabbricazione	No	
Piano edilizia economico e popolare	No	
Piani insediamenti produttivi:		
	Industriali	No
	Artigianali	Si
	Commerciali	Si
Piano delle attività commerciali	No	
Piano urbano del traffico	No	
Piano energetico ambientale	No	

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Asili nido con posti n. 20

Scuole dell'infanzia con iscritti n.110

Scuole primarie con iscritti n. 194

Scuole secondarie con iscritti n. 89

Strutture residenziali per anziani n. 1

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma associata

- Piano sociale di Zona
- Servizio di segreteria

Servizi affidati a organismi partecipati

- Servizio Idrico Integrato

Servizi affidati a terzi

- TPL;
- Gestione Pubblica Illuminazione;
- Raccolta e smaltimento rifiuti;
- Mensa scolastica.

Società controllate/partecipate

Denominazione	Servizio	Percentuale partecipazione parte pubblica	Percentuale partecipazione dell'ente	Numero enti partecipanti	Patrimonio netto ultimo bilancio approvato	Risultato di esercizio ultimo bilancio approvato	Rientra nell'area di consolidamento
C.S.R. MARMO - MELANDRO S.C.A.R.L. LEADER II (In liquidazione)	Altro	0,00	2,50	0	0,00	-34.652	No
ACQUEDOTTO LUCANO SPA	Risorse idriche	0,00	0,03	0	17.304.662,00	-1.383.081	Si

Funzioni/servizi delegati dalla Regione

Funzioni delegate dalla Regione					
Spese					
Capitolo		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
1001.6	Fondo Perdite Societarie	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1203.4	Trasferimento alla Regione proventi dalla vendita tesserini per la raccolta funghi(40%) C.E. 4200/5	800,00	270,00	270,00	270,00
1368.2	Contributo per dislessia (L.R.21/79 - Cap E - 1600/8)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1455.3	Contributo libri di testo (F.R. C/E 1704/6)	48.618,28	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1890.1	Trasferimento Contributo Regionale per eliminazione barriere architettoniche - E-1701/2	68.068,91	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1891.2	Erogazione fondi per competenza socio-assistenziale (F.R. C/E 1702/1)	13.082,00	13.082,00	13.082,00	13.082,00
1892.2	Erogazione fondi regionali per sostegno alle abitazioni in locazione C/E 1704/2(L.431/98 art.11 e L.R. 24/2007)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1893.1	Erogazione fondi per interventi in favore dei Nefropatici e Talassemici (E-1704/1)	22.134,00	22.134,00	22.134,00	22.134,00
1893.3	Erogazione fondi piano di zona per adempimenti riguardanti minori naturali, audilesi e videolesi (L.R.4/2007 art. 31) C/E 2700/3	7.420,72	4.920,72	4.920,72	4.920,72
1893.8	Contributo Buoni sport (C/E 1704/7)	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1893.10	Contributo regionale per libera circolazione sui mezzi pubblici	4.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3479.21	Barriere Architettoniche C/E 5632/8	0,00	0,00	0,00	0,00
5032.4	Fondi Regionali per eliminazione barriere architettoniche negli edifici privati ed acquisto di strumenti informatici (C.E. 5630/2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		175.823,91	98.106,72	98.106,72	98.106,72

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2019 € 917.280,81

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2018 € 989.301,12

Fondo cassa al 31/12/2017 € 792.672,79

Fondo cassa al 31/12/2016 € 806.340,70

Livello di indebitamento

TOT. MUTUI/BOC AL 31/12/2019/2020/2021/2022	€ 391.106,82	€ 332.474,40	€ 272.370,62	€ 200.845,23
Anticipaz. Liq. Al 31/12/2019/2020/2021/2022	€ 280.028,91	€ 270.241,89	€ 260.380,88	€ 250.445,32
TOTALE INDEBITAMENTO	€ 671.135,73	€ 602.716,29	€ 532.751,50	€ 451.290,55

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI	
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello cui viene prevista l'assunzione dei mutui) ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N 267/2000	
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE	
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	2.369.103,86
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	609.783,52
3) Entrate extratributarie (titolo III)	442.594,01
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	3.421.481,39
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI	
Livello massimo di spesa annuale (1):	342.148,14
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2019 (2)	17.251,38
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio 2020	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	1.876,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	326.772,76
TOTALE DEBITO CONTRATTO	
Debito contratto al 31/12/2019	671.135,73
Debito autorizzato nel 2020	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	671.135,73
DEBITO POTENZIALE	
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	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	

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31.12.2019

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO AMMINISTRATIVO PRESUNTO (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2020)

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2019	1.065.214,73
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2019	231.492,18
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2019	5.500.188,05
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2019	6.031.283,48
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2019	2.052,06
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2019	26.907,66
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2019	553,33
(=)	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2020	791.020,41
(+)	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
(-)	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
(-)	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
(-)	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2019 (1)	0,00
(=)	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019	791.020,41
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019		
Parte accantonata (3)		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità (4)	324.260,00
	Fondo anticipazioni liquidità (5)	280.028,91
	Fondo perdite società partecipate (5)	6.510,00
	Fondo contenzioso (5)	260.000,00
	Altri accantonamenti (5)	23.193,47
	B) Totale parte accantonata	893.992,38

Parte vincolata al 31/12/2019	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	64.746,89
Vincoli derivanti da trasferimenti	69.155,25
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Altri vincoli	0,00
C) Totale parte vincolata	133.902,14
Parte destinata agli investimenti	
D) Totale parte destinata agli investimenti	0,00
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	-236.874,11
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (6)	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (7)	
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019:	
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Utilizzo altri vincoli	0,00
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00

1 Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato totale stanziato in entrata del bilancio di previsione per l'esercizio N.

3 Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

4 Indicare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio N-2, incrementato dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione N-1 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo N-2.

Se il bilancio di previsione dell'esercizio N-1 è approvato nel corso dell'esercizio N, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità del prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio N-1.

5 Indicare l'importo del fondo ... risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio N-2, incrementato dell'importo realtivo al fondo ... stanziato nel bilancio di previsione N-1 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo N-2. Se il bilancio di previsione dell'esercizio N è approvato nel corso dell'esercizio N, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo indicato nel prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio N.

6 Solo per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

7 In caso di risultato negativo, le regioni iscrivono nel passivo del bilancio distintamente il disavanzo di amministrazione presunto da ripianare (lettera E al netto della lettera F)

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

In sede di riaccertamento straordinario dei residui, il Consiglio comunale con deliberazione n. 18 del 12.06.2015 ha ripartito il disavanzo da riaccertamento straordinario secondo lo schema seguente:

Descrizione		Sub-totali	Totali
DISAVANZO STRAORDINARIO DI AMMINISTRAZIONE (A)			€.290.263,32
QUOTA DA RIPIANARE A CARICO DEL BILANCIO			€. 290.263,32
BILANCIO	Destinazione avanzo tecnico (art. 3, co. 14, d.Lgs. n. 118/2011) (D)		=====
	Quota ripianata a carico dei bilanci fino al 2044		€. 290.263,32
	Quota annua	€.9.666,67	
	Numero di anni (max 30)	N. 30	
RESIDUO DA FINANZIARE (C-D-E)			ZERO

4 – Gestione delle risorse umane

Personale

Con la Deliberazione della Giunta comunale n. 30/2020 è stata effettuata la programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2020/2022 di cui si riportano le informazioni più rilevanti: il nuovo piano occupazionale 2020-2022 prevede complessivamente n. 3 posti da ricoprire mediante contratto di lavoro a tempo determinato nel 2020 ed 1 nel 2021:

ANNO 2020/2021

Cat.	Profilo professionale	Area/settore/servizio	N. unità	Decorrenza	
A	Operaio generico	Tecnica	2	Anno 2020	Part-time t.d. 66,66%
D3	Istruttore direttivo tecnico	Tecnica	1	Anno 2020	part-time t.d. 50,00%
D3	Istruttore direttivo tecnico	Tecnica	1	Anno 2021	part-time t.d. 50,00%

ANNO 2022

Si rinvia alla programmazione dell'anno successivo

5 – Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

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

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, 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

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le politiche tributarie saranno improntate sul mantenimento della pressione fiscale e, se possibile compatibilmente alle manovre di finanza pubblica, su una diminuzione della stessa.

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 incrementerà i canali di finanziamento regionali e fondi europei

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente, pur avendo capacità di indebitamento molto alta, si è proposto l'obiettivo di evitare il ricorso all'indebitamento per finanziare gli investimenti al fine di non aggravare la sostenibilità della spesa corrente per il pagamento di ulteriori rate.

Evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente

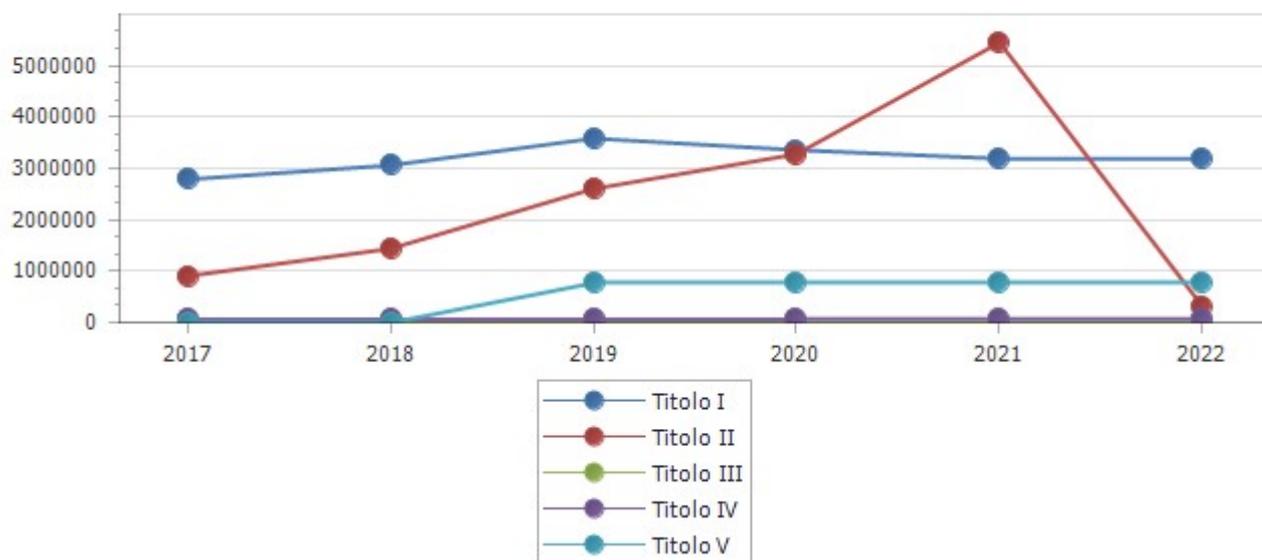
Entrate	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019
	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
	2.348.066,79	2.369.103,86	2.325.694,97	2.482.992,99	2.435.292,99	2.430.292,99	+6,76
2 Trasferimenti correnti							
	294.754,06	609.783,52	553.136,58	602.476,32	514.770,78	512.770,78	+8,92
3 Entrate extratributarie							
	358.623,76	442.594,01	500.342,45	352.810,00	321.260,00	324.760,00	-29,49
4 Entrate in conto capitale							
	1.012.921,83	1.512.773,10	2.348.849,21	3.195.861,00	5.450.856,00	315.000,00	+36,06
5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Accensione Prestiti							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
	0,00	0,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00	0,00
Totale	4.014.366,44	4.934.254,49	6.498.023,21	7.404.140,31	9.492.179,77	4.352.823,77	

Entrate



Spese	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019
	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
1 Spese correnti							
	2.787.602,24	3.062.776,16	3.584.380,68	3.360.193,20	3.191.692,31	3.186.631,71	-6,25
2 Spese in conto capitale							
	907.023,50	1.439.690,59	2.603.725,24	3.280.611,00	5.450.856,00	315.000,00	+26,00
3 Spese per incremento attivita' finanziarie							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rimborso Prestiti							
	64.077,26	65.496,27	66.929,99	68.419,44	69.964,79	71.525,39	+2,23
5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere							
	0,00	0,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00	0,00
Totale	3.758.703,00	4.567.963,02	7.025.035,91	7.479.223,64	9.482.513,10	4.343.157,10	

Spese



Analisi delle entrate titolo I.

Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019
	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
1.1 Imposte, tasse e proventi assimilati							
	1.255.310,72	1.295.163,97	1.251.655,36	1.376.700,00	1.329.000,00	1.324.000,00	+9,99
3.1 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali							
	1.092.756,07	1.073.939,89	1.074.039,61	1.106.292,99	1.106.292,99	1.106.292,99	+3,00
Totale	2.348.066,79	2.369.103,86	2.325.694,97	2.482.992,99	2.435.292,99	2.430.292,99	

Analisi entrate titolo II.

Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019
	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
1.1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
	292.254,06	607.283,52	549.136,58	598.692,12	510.986,58	508.986,58	+9,02
1.2 Trasferimenti correnti da Famiglie							
	1.500,00	1.500,00	3.000,00	3.784,20	3.784,20	3.784,20	+26,14
1.3 Trasferimenti correnti da Imprese							
	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	294.754,06	609.783,52	553.136,58	602.476,32	514.770,78	512.770,78	

Analisi entrate titolo III.

Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019
	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
1 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi							
	279.551,10	299.768,06	286.444,24	239.900,00	213.350,00	216.850,00	-16,25
2 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti							
	3.008,14	2.678,55	23.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	-80,85
5 Rimborsi in entrata							
	76.064,52	140.147,40	190.398,21	108.410,00	103.410,00	103.410,00	-43,06
Totale	358.623,76	442.594,01	500.342,45	352.810,00	321.260,00	324.760,00	

Analisi entrate titolo IV.

Tipologia	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019
	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
	Accertamenti	Accertamenti	Previsioni				
2.1 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche							
	733.609,69	1.308.605,90	1.479.222,02	1.873.250,00	4.485.856,00	250.000,00	+26,64
2.2 Contributi agli investimenti da Famiglie							
	140.355,00	60.501,75	113.942,19	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-64,89
2.3 Contributi agli investimenti da Imprese							
	21.029,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private							
	0,00	8.216,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo							
	0,00	0,00	650.000,00	1.257.611,00	900.000,00	0,00	+93,48
4.1 Alienazione di beni materiali							
	28.762,27	80.000,00	65.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti							
	46.905,59	18.650,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-66,67
5.1 Permessi di costruire							
	42.259,73	36.798,75	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-20,00
Totale	1.012.921,83	1.512.773,10	2.348.849,21	3.195.861,00	5.450.856,00	315.000,00	

Indicatori parte entrata

Di seguito sono riportati i principali indicatori finanziari in grado di esprimere lo stato di salute finanziario dell'Ente

Indicatore autonomia finanziaria								
	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
Titolo I + Titolo III	2.826.037,42		2.835.802,99		2.756.552,99		2.755.052,99	
		83,63		82,48		84,26		84,31
Titolo I +Titolo II + Titolo III	3.379.174,00		3.438.279,31		3.271.323,77		3.267.823,77	

Indicatore autonomia impositiva

	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
Titolo I	2.325.694,97	68,82	2.482.992,99	72,22	2.435.292,99	74,44	2.430.292,99	74,37
Entrate correnti	3.379.174,00		3.438.279,31		3.271.323,77		3.267.823,77	

Indicatore autonomia tariffaria entrate proprie

	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
Titolo III	500.342,45	17,70	352.810,00	12,44	321.260,00	11,65	324.760,00	11,79
Titolo I + Titolo III	2.826.037,42		2.835.802,99		2.756.552,99		2.755.052,99	

Indicatore autonomia tariffaria

	Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
Entrate extratributarie	500.342,45	14,81	352.810,00	10,26	321.260,00	9,82	324.760,00	9,94
Entrate correnti	3.379.174,00		3.438.279,31		3.271.323,77		3.267.823,77	

Anzianità dei residui attivi al 1/1/2019 (Dati Preconsuntivo)

Titolo	Anno 2014 e precedenti	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Totale
1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	25.404,44	54.776,95	92.509,88	125.413,61	188.360,76	486.465,64
2 Trasferimenti correnti	28.864,18	58.780,47	85.404,64	19.843,44	297.637,53	490.530,26
3 Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00	1.835,12	133.461,66	135.296,78
4 Entrate in conto capitale	0,00	219.363,00	84.970,00	0,00	576.930,29	881.263,29
9 Entrate per conto terzi e partite di giro	17.208,32	0,00	539,72	544,51	562,78	18.855,33
Totale	71.476,94	332.920,42	263.424,24	147.636,68	1.196.953,02	2.012.411,30

B) SPESE

Analisi della spesa

Missioni	Trend storico			Programmazione pluriennale			Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019
	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
	Impegni	Impegni	Previsioni				
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
	1.302.919,84	1.317.272,49	1.651.197,34	1.786.346,22	4.684.915,22	1.017.455,22	+8,18
2 Giustizia							
	2.140,62	4.127,39	16.772,00	34.360,00	24.850,00	13.300,00	+104,87
3 Ordine pubblico e sicurezza							
	208.630,95	213.039,58	210.490,00	185.950,00	407.850,00	187.350,00	-11,66
4 Istruzione e diritto allo studio							
	203.730,16	426.503,86	871.774,54	1.424.500,00	1.032.086,00	654.000,00	+63,40
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali							
	18.270,47	340.462,60	171.433,64	52.000,00	51.600,00	57.500,00	-69,67
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero							
	10.063,93	300.017,89	193.114,08	350.000,00	313.500,00	14.500,00	+81,24
7 Turismo							
	57.004,77	4.000,00	55.450,00	55.000,00	54.800,00	60.000,00	-0,81
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
	372.730,22	465.940,95	424.856,42	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-99,41
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
	512.960,68	580.980,82	615.874,80	1.001.611,00	609.000,00	609.000,00	+62,63
10 Trasporti e diritto alla mobilita'							
	625.810,89	474.078,09	1.094.522,30	1.071.261,00	973.784,06	381.284,06	-2,13
11 Soccorso civile							
	59.547,20	103.446,81	162.579,44	4.400,00	4.400,00	4.400,00	-97,29
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
	277.179,58	252.090,48	625.576,32	488.906,02	315.949,42	315.949,42	-21,85
14 Sviluppo economico e competitivita'							
	21.029,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti							

	0,00	0,00	75.861,18	165.624,78	150.513,78	169.154,08	+118,33
50 Debito pubblico							
	86.684,14	86.002,06	85.533,85	86.764,62	86.764,62	86.764,32	+1,44
60 Anticipazioni finanziarie							
	0,00	0,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00	0,00
99 Servizi per conto terzi							
	1.260.430,08	3.198.775,62	7.113.125,00	7.113.125,00	5.063.125,00	5.063.125,00	0,00
Totale	5.019.133,08	7.766.738,64	14.138.160,91	14.592.348,64	14.545.638,10	9.406.282,10	

Esercizio 2020 - Missione		Titolo I	Titolo II	Titolo III	Titolo IV	Titolo V
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.178.346,22	608.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Giustizia	34.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	185.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Istruzione e diritto allo studio	324.500,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	10.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00
7	Turismo	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	579.000,00	422.611,00	0,00	0,00	0,00
10	Trasporti e diritto alla mobilita'	401.261,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00
11	Soccorso civile	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	348.906,02	140.000,00	0,00	0,00	0,00
14	Sviluppo economico e competitivita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Fondi e accantonamenti	165.624,78	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Debito pubblico	18.345,18	0,00	0,00	68.419,44	0,00
60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00
99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		3.360.193,20	3.280.611,00	0,00	68.419,44	770.000,00

Anzianità dei residui passivi al 1/1/2019

Titolo		Anno 2014 e precedenti	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Totale
1	Spese correnti	18.637,67	8.913,07	29.493,06	42.934,33	505.708,33	605.686,46
2	Spese in conto capitale	3.100,77	100.462,24	13.851,79	35.999,98	861.305,46	1.014.720,24
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	23.044,12	26.325,02	0,00	10.054,60	25.175,07	84.598,81
Totale		44.782,56	135.700,33	43.344,85	88.988,91	1.392.188,86	1.705.005,51

**Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi
Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche**

Si rinvia alla delibera di Giunta Comunale n. 40/2020 avente ad oggetto: Piano triennale delle opere pubbliche 2020-2022 e programmazione biennale dei beni e servizi 2020-2021.

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

Saranno garantiti gli equilibri in termini di competenza e di cassa per tutto il triennio.

D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma		Finalità/Obiiettivo						Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
		Impegni	Impegni	Previsioni				
1	Organi istituzionali	Finalità:	Conseguimento di obiettivi di miglioramento e razionalizzazione dei servizi propri e delegati, da erogare ai cittadini. Completamento protocollo informatico e nuovo sito internet					
		Obiiettivo:	Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, dei servizi di comunicazione e informazione, 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					
		111.274,85	104.472,17	106.070,00	68.800,00	3.718.800,00	68.800,00	-35,14
2	Segreteria generale	Finalità:	Fronteggiare la particolare situazione derivante dall'innovazione Legislativa e dalla necessità di modernizzazione che sarà sostenuta anche con la formazione ed aggiornamento professionale.					
		Obiiettivo:	Accompagnamento e supporto all'azione amministrativa del Comune nelle sue funzioni interne ed esterne, in particolare a supporto dell'attività deliberativa degli organi comunali, dell'attività contrattuale e nel controllo di regolarità amministrativa per il miglioramento degli atti e delle procedure. Supporto all'attività degli organi dell'Ente e al Collegio dei revisori dei conti, supporto giuridico in relazione alle disposizioni statutarie e regolamentari degli organi. Sviluppo di una cultura di reale trasparenza e di contrasto ai fattori che favoriscono la corruzione e la mala amministrazione. Coordinamento delle attività per la Prevenzione della corruzione e la Trasparenza					
		346.249,19	447.477,94	463.826,08	344.971,00	300.160,00	300.300,00	-25,62
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Finalità:	Necessità di azioni efficaci di controllo sulla spesa comunale ed efficientamento del servizio economato e provveditorato					
		Obiiettivo:	Riguarda l'attività gestionale ordinaria, quale la predisposizione e la gestione di tutti i documenti contabili dell'Ente, sia di rilevanza finanziaria che contabile, accanto a progetti specifici meglio descritti negli obiettivi operativi. Nell'attività gestionale sono ricompresi la gestione delle entrate tributarie, il rispetto alle norme sul saldo del pareggio di bilancio, il monitoraggio sull'avanzo, la corretta programmazione della spesa anche in funzione della tempistica di acquisizione delle relative entrate, la garanzia della massima tempestività nei pagamenti. Vengono inoltre effettuati tutti gli adempimenti previsti nei confronti della Corte dei Conti. Alla luce delle ultime innovazioni normative assumono particolare rilevanza il coordinamento della revisione della spesa e della entrata, nonché lo sforzo di cogliere le opportunità di migliorare i processi e gli standard e garantire un efficace svolgimento dell'attività contabile finanziaria ai fini della trasparenza e della chiarezza dei dati di bilancio, sia per gli utenti interni all'Amministrazione sia per gli utenti esterni e i singoli cittadini.					
		133.000,79	134.729,82	148.122,46	153.543,69	143.743,69	143.143,69	+3,66
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Finalità:	Il monitoraggio e la costante attenzione sui flussi di entrata è da sempre priorità di questa amministrazione; Migliorare le entrate da recupero evasione tributaria.					
		Obiiettivo:	Affidare a terzi il servizio di accertamento tributi; Aggiornare i regolamenti COSAP e TARI					
		141.946,12	119.747,61	134.365,90	80.031,04	34.981,04	34.981,04	-40,44
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Finalità:	Applicazione di tutti gli strumenti di controllo del territorio al fine di rispondere alle esigenze dei cittadini nel di rispetto della legalità;					
		Obiiettivo:	Controllo del territorio inteso come interventi volti a scongiurare e reprimere ogni forma di abusivismo; Sviluppo di nuovi piani di edilizia residenziale;					
		26.000,00	20.848,84	126.456,16	3.000,00	4.000,00	4.000,00	-97,63

6	Ufficio tecnico	Finalità:	Fronteggiare la particolare situazione delle entrate derivanti dalla necessità di reperire risorse proprie atteso la costante riduzione delle entrate derivanti da trasferimenti.					
		Obiettivo:	Migliorare l'efficienza dell'azione amministrativa dotando l'ufficio di un software innovativo Convenzionare l'ufficio tecnico con quello degli altri comuni limitrofi al fine di migliorarne l'efficienza sfruttando know how di altre realtà.					
		356.916,32	295.921,27	337.647,61	894.170,54	271.300,54	235.800,54	+164,82
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Finalità:	Servire i cittadini con speditezza e efficacia in merito alle richieste relative gli atti anagrafici e di stato civile.					
		Obiettivo:	Adeguare l'anagrafe agli standard informatici ed ai requisiti Ministeriali					
		112.382,07	120.684,32	163.845,40	147.960,00	138.960,00	157.460,00	-9,70
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	Finalità:						
		Obiettivo:						
		1.584,20	1.320,64	1.100,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	+81,82
10	Risorse umane	Finalità:	Migliorare la formazione e la motivazione attraverso strumenti di incentivazione e produttività					
		Obiettivo:	A seguito dell'atteso riordino legislativo dei servizi nel Mercato del Lavoro, che nel giugno 2018 ha avuto i suoi effetti, sarà possibile definire un assetto organizzativo e una dotazione del Comune di Bella in linea con il fabbisogno per l'espletamento delle proprie funzioni legato alle professionalità e che possa comprendere, oltre alle posizioni già stabilmente facenti parte della dotazione organica, anche posti vacanti di futura copertura nel breve/medio periodo. A tal fine, fattore determinante è dato dalle normative in materia di turn over possibile, che allo stato attuale individuano gli spazi assunzionali in misura del 100% della spesa cessata nel triennio 2016-2018. Nel corso del 2019 saranno inoltre valorizzati gli strumenti per la misurazione e valutazione delle performance di ente, organizzativa e individuale con particolare riferimento alla individuazione di nuovi indicatori, in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 74/2017.					
		0,00	19.976,97	3.100,00	5.540,00	3.540,00	3.540,00	+78,71
11	Altri servizi generali	Finalità:						
		Obiettivo:						
		73.566,30	52.092,91	166.663,73	66.329,95	65.429,95	65.429,95	-60,20
Totale		1.302.919,84	1.317.272,49	1.651.197,34	1.726.846,22	4.684.915,22	1.017.455,22	

Missione: 2 Giustizia

Programma		Finalità/Obiettivo						Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
		Impegni	Impegni	Previsioni				
1	Uffici giudiziari	Finalità:	Mantenere e potenziare l'Ufficio del Giudice di Pace di Bella					
		Obiettivo:	Stipulare convenzioni con Comuni che hanno a disposizione un Cancelliere al fine di formare dipendenti in servizio o di nuova assunzione in modo tale da svolgere adeguatamente tale funzione.					
		2.140,62	4.127,39	16.772,00	34.360,00	24.850,00	13.300,00	+104,87
Totale		2.140,62	4.127,39	16.772,00	34.360,00	24.850,00	13.300,00	

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Programma		Finalità/Obiettivo						Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
		Impegni	Impegni	Previsioni				
1	Polizia locale e amministrativa	Finalità:						
		Obiettivo:	Svolgimento delle funzioni di polizia locale collegate alla sicurezza pubblica compresa l'attività di collaborazione con le altre forze di polizia e con gli enti locali presenti sul territorio. L'obiettivo include il controllo e la prevenzione degli illeciti nelle materie di competenza e la conseguente applicazione delle procedure sanzionatorie.					
		208.630,95	213.039,58	210.490,00	185.950,00	187.850,00	187.350,00	-11,66
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	Finalità:						
		Obiettivo:						
		0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
Totale		208.630,95	213.039,58	210.490,00	185.950,00	407.850,00	187.350,00	

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma		Finalità/Obiiettivo						Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
		Impegni	Impegni	Previsioni				
1	Istruzione prescolastica	Finalità:						
		Obiiettivo:						
		0,00	0,00	107.000,00	63.000,00	0,00	0,00	-41,12
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Finalità:						
		Obiiettivo:	Gestione dell'Edilizia scolastica di competenza con interventi di manutenzione e ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà dell'Ente o concessi in uso. Attività dell'ente connesse con le infrastrutture scolastiche, in particolare tutti gli interventi e le attività di investimento in opere pubbliche scolastiche, quali potenziamento e messa in sicurezza di edifici scolastici esistenti, realizzazione di nuovi edifici di rilevanza strategica, manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà dell'Ente o concessi in uso, per garantire la funzionalità edilizia e impiantistica degli edifici. La finalità prioritaria è quella di un progressivo adeguamento dei plessi scolastici alle norme di sicurezza. Gli interventi sono finalizzati a garantire la conservazione e lo sviluppo del patrimonio e alla razionalizzazione degli spazi sia scolastici che pubblici, per una migliore fruizione ed una migliore percezione del valore del patrimonio. Tutte le attività vengono analizzate e monitorate nell'ottica di un miglioramento della qualità del servizio al territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. La programmazione dell'offerta formativa e del dimensionamento della Rete scolastica sono una funzione fondamentale del Comune di Bella.					
		60.238,50	214.658,01	582.156,26	1.183.500,00	732.086,00	354.000,00	+103,30
6	Servizi ausiliari all'istruzione	Finalità:						
		Obiiettivo:						
		143.491,66	211.001,00	182.618,28	178.000,00	300.000,00	300.000,00	-2,53
7	Diritto allo studio	Finalità:						
		Obiiettivo:						
		0,00	844,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		203.730,16	426.503,86	871.774,54	1.511.000,00	1.032.086,00	654.000,00	

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma		Finalità/Obiiettivo						Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
		Impegni	Impegni	Previsioni				
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	Finalità:						
		Obiiettivo:						
		0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Finalità:						
		Obiiettivo:						
		18.270,47	40.462,60	171.433,64	52.000,00	51.600,00	57.500,00	-69,67
Totale		18.270,47	340.462,60	171.433,64	52.000,00	51.600,00	57.500,00	

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma		Finalità/Obiiettivo						Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
		Impegni	Impegni	Previsioni				
1	Sport e tempo libero	Finalità:						
		Obiiettivo:						
		10.063,93	300.017,89	193.114,08	250.000,00	313.500,00	14.500,00	+29,46
2	Giovani	Finalità:						
		Obiiettivo:						
		0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale		10.063,93	300.017,89	193.114,08	353.500,00	313.500,00	14.500,00	

Missione: 7 Turismo

Programma		Finalità/Obiiettivo						Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
		Impegni	Impegni	Previsioni				
1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	Finalità:						
		Obiiettivo:						
		57.004,77	4.000,00	55.450,00	55.000,00	54.800,00	60.000,00	-0,81
Totale		57.004,77	4.000,00	55.450,00	55.000,00	54.800,00	60.000,00	

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma		Finalità/Obiiettivo						Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
		Impegni	Impegni	Previsioni				
1	Urbanistica e assetto del territorio	Finalità:						
		Obiiettivo:						
		18.200,00	18.990,00	191.263,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-98,69
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Finalità:						
		Obiiettivo:						
		354.530,22	446.950,95	233.592,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		372.730,22	465.940,95	424.856,42	2.500,00	2.500,00	2.500,00	

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma		Finalità/Obiiettivo						Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
		Impegni	Impegni	Previsioni				
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Finalità:						
		Obiiettivo:						
		0,00	2.000,55	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3	Rifiuti	Finalità:						
		Obiiettivo:						
		511.460,68	546.736,47	589.000,00	825.000,00	600.000,00	600.000,00	+40,07
4	Servizio idrico integrato	Finalità:						
		Obiiettivo:						
		0,00	0,00	11.874,80	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Finalità:						
		Obiiettivo:						
		0,00	14.310,80	0,00	167.611,00	0,00	0,00	0,00
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	Finalità:						
		Obiiettivo:						
		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	Finalità:						
		Obiiettivo:						
		0,00	17.933,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-66,67
Totale		512.960,68	580.980,82	615.874,80	1.001.611,00	609.000,00	609.000,00	

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità'

Programma		Finalità/Obiiettivo						Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
		Impegni	Impegni	Previsioni				
2	Trasporto pubblico	Finalità:						
		Obiiettivo:						
		173.646,30	159.308,80	199.023,06	95.000,00	72.023,06	72.023,06	-52,27
5	Viabilità' e infrastrutture stradali	Finalità:						
		Obiiettivo:						
		452.164,59	314.769,29	895.499,24	976.261,00	901.761,00	309.261,00	+9,02
Totale		625.810,89	474.078,09	1.094.522,30	1.071.261,00	973.784,06	381.284,06	

Missione: 11 Soccorso civile

Programma		Finalità/Obiiettivo						Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
		Impegni	Impegni	Previsioni				
1	Sistema di protezione civile	Finalità:						
		Obiiettivo:						
		59.547,20	103.446,81	162.579,44	4.400,00	4.400,00	4.400,00	-97,29
2	Interventi a seguito di calamita' naturali	Finalità:						
		Obiiettivo:						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		59.547,20	103.446,81	162.579,44	4.400,00	4.400,00	4.400,00	

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma		Finalità/Obiiettivo						Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
		Impegni	Impegni	Previsioni				
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Finalità:						
		Obiiettivo:						
		43.500,00	25.000,00	232.000,00	21.750,00	32.000,00	32.000,00	-90,62
2	Interventi per la disabilità	Finalità:						
		Obiiettivo:						
		0,00	0,00	20.000,00	120.000,00	20.000,00	20.000,00	+500,00
3	Interventi per gli anziani	Finalità:						
		Obiiettivo:						
		0,00	0,00	0,00	2.284,20	2.284,20	2.284,20	0,00
4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Finalità:						
		Obiiettivo:						
		93.564,09	156.848,79	235.334,13	214.665,22	210.665,22	210.665,22	-8,78
5	Interventi per le famiglie	Finalità:						
		Obiiettivo:						
		3.049,15	6.000,00	0,00	74.206,60	0,00	0,00	0,00
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Finalità:						
		Obiiettivo:						
		0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	Finalità:						
		Obiiettivo:						
		137.066,34	64.241,69	126.142,19	56.000,00	51.000,00	51.000,00	-55,61
Totale		277.179,58	252.090,48	625.576,32	448.906,02	275.949,42	275.949,42	

Missione: 14 Sviluppo economico e competitivita'

Programma		Finalità/Obiiettivo						Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
		Impegni	Impegni	Previsioni				
4	Reti e altri servizi di pubblica utilita'	Finalità:						
		Obiiettivo:						
		21.029,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		21.029,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma		Finalità/Obiettivo						Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
		Impegni	Impegni	Previsioni				
1	Fondo di riserva	Finalità:						
		Obiettivo:						
		0,00	0,00	61,18	14.174,78	15.393,78	16.404,08	+23.068,98
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	Finalità:						
		Obiettivo:						
		0,00	0,00	49.260,00	106.450,00	80.120,00	87.750,00	+116,10
3	Altri fondi	Finalità:						
		Obiettivo:						
		0,00	0,00	26.540,00	45.000,00	55.000,00	65.000,00	+69,56
Totale		0,00	0,00	75.861,18	165.624,78	150.513,78	169.154,08	

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Programma		Finalità/Obiiettivo						Scostamento esercizio 2020 rispetto all'esercizio 2019
		Trend storico			Programmazione pluriennale			
		Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	
		Impegni	Impegni	Previsioni				
1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	Finalità:						
		Obiiettivo:						
		1.260.430,08	3.198.775,62	7.113.125,00	7.113.125,00	5.063.125,00	5.063.125,00	0,00
Totale		1.260.430,08	3.198.775,62	7.113.125,00	7.113.125,00	5.063.125,00	5.063.125,00	

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

In merito alla gestione del patrimonio ed alla programmazione urbanistica e del territorio l'Ente nel periodo di bilancio si rinvia al Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari approvato in Consiglio Comunale con delibera n. 31 del 31/7/2019.

F) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.)

Nel periodo di riferimento, relativamente al Gruppo Amministrazione Pubblica, si rinvia alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 23/12/2019 relativamente all'aggiornamento degli elenchi del gruppo amministrazione pubblica e perimetro di consolidamento.