

COMUNE DI MOTTA SANT'ANASTASIA (CT)

CAP 95040 Piazza Umberto I, 22 - Motta Sant'Anastasia

PEC: infopost@pec.comune.mottasantanastasia.ct.it

P.Iva 00575910872

sito: www.comune.mottasantanastasia.ct.it

BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 SEMPLIFICATO PER IL CITTADINO

(art. 162, comma 7 del D.Lgs. 267/2000)

Il bilancio di previsione del Comune prevede un volume complessivo di entrate e di spese pari a € 28.641.106,75 per il 2020, € 21.876.020,02 per il 2021 ed € 23.873.654,26 per il 2022, come da prospetti riassuntivi per Titoli:

	ENTRATE		
	2020	2021	2022
FPV	38.456,32	1.228.040,00	614.020,00
Avanzo di amministrazione	98.355,46		
Titolo 1 Entrate corr. Tribut. Contrib. Perequ.	6.256.564,05	6.397.180,52	6.319.180,52
Titolo 2 Trasferimenti correnti	2.408.877,58	935.194,56	935.194,56
Titolo 3 Entrate extratributarie	3.261.551,70	3.264.960,40	2.954.614,64
Titolo 4 Entrate in conto capitale	6.538.034,64	2.060.644,54	5.060.644,54
Titolo 5 Entrate da riduzione di attività fin.			
Titolo 6 Accensione prestiti	2.049.267,00		
Titolo 7 Anticipazione da istituto tesorerie/cassiere	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite giro	2.990.000,00	2.990.000,00	2.990.000,00
Totale	28.641.106,75	21.876.020,02	23.873.654,26
	USCITE		
Titolo 1 Spese correnti	11.624.237,34	10.248.977,56	9.919.333,04
Titolo 2 Spese in conto capitale	7.886.390,10	3.288.684,54	5.584.520,00
Titolo 4 Rimborso di prestiti	958.907,61	166.786,22	198.229,52
Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesorerie/cassiere	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro	2.990.000,00	2.990.000,00	2.990.000,00
Totale	28.641.106,75	21.876.020,02	23.873.654,26

Questo dato complessivo fornisce una informazione sintetica dell'attività che il Comune intende sviluppare nel corso dell'esercizio. Per effettuare un'analisi più approfondita sulle tipologie di entrata e di spesa occorre visualizzare separatamente le varie componenti del documento finanziario distinguendo tra:

- **Bilancio corrente**, per evidenziare quante entrate sono state destinate al funzionamento ordinario del comune;
- **Bilancio investimenti**, per evidenziare i dati relativi alle voci di entrata e di spesa che rientrano nella parte in conto capitale del bilancio.

BILANCIO CORRENTE

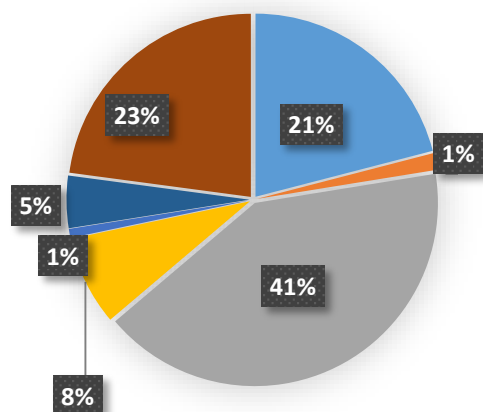
Nel **bilancio corrente** confluiscono le spese necessarie per il funzionamento dei servizi comunali distinte nei seguenti macroaggregati:

- Personale, in cui viene inserita la spesa per gli stipendi, per gli oneri riflessi;
- Imposte e tasse, che comprendono l'IRAP, l'imposta di registro, le tasse automobilistiche;
- Acquisto di beni e servizi, che costituisce la voce più consistente della spesa corrente, in cui sono inserite le utenze (acqua, energia elettrica, gas, telefonia), l'acquisto dei beni per gli uffici, il carburante per gli automezzi, il noleggio di apparecchiature o autoveicoli, le prestazioni di servizi per gli uffici quali i servizi di manutenzione dei software, l'accesso a banche dati, le spese postali, le spese legali, le spese per la pulizia, le prestazioni artigianali e professionali per i servizi comunali e per le manutenzioni ordinarie del patrimonio;
- Trasferimenti, che ricomprendono i contributi dovuti ad enti sovracomunali, alle famiglie, alle associazioni;
- Interessi passivi sui mutui in ammortamento e altri oneri finanziari;
- Rimborsi e poste correttive delle entrate e altre spese correnti, in cui sono inseriti i rimborsi di tributi, rimborsi vari, le assicurazioni contro i rischi, il Fondo di Riserva, il Fondo Crediti di dubbia esigibilità;

La spesa complessiva del bilancio corrente risulta così ripartita:

SPESA	2020	2021	2022
Redditi da lavoro dipendente	2.440.546,27	2.452.690,58	2.442.690,98
Imposte e tasse a carico dell'Ente	172.629,55	170.254,98	170.254,98
Acquisto di beni e servizi	4.816.924,37	4.658.455,85	4.347.571,81
Trasferimenti correnti	919.587,94	495.523,15	495.523,15
Interessi passivi	92.903,45	96.314,74	87.554,26
Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00
Rimborsi e spese correttive entrata	536.715,61	70.000,00	70.000,00
Altre spese correnti	2.644.930,15	2.305.737,86	2.305.737,86
Totale	11.624.237,34	10.248.977,56	9.919.333,04

Quota percentuale spesa corrente anno 2020



- Redditi da lavoro dipendente
- Imposte e tasse a carico dell'Ente
- Acquisto di beni e servizi
- Trasferimenti correnti
- Interessi passivi
- Altre spese per redditi da capitale
- Rimborsi e spese correttive entrata
- Altre spese correnti

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
1	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.603,47	55.603,47
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.877.926,68	1.877.926,68
3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.000,00	455.000,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388.530,15	2.388.530,15
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico											
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.288,63	0,00	0,00	0,00	3.288,63
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.288,63	0,00	0,00	0,00	3.288,63
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie											
1	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	2.440.546,27	172.629,55	4.816.924,37	919.587,94	0,00	0,00	92.903,45	0,00	536.715,61	2.644.930,15	11.624.237,34

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
1	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.411,18	46.411,18
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.877.926,68	1.877.926,68
3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.979.337,86	1.979.337,86
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico											
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.845,53	0,00	0,00	0,00	13.845,53
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.845,53	0,00	0,00	0,00	13.845,53
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie											
1	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	2.452.690,98	170.254,98	4.658.455,85	495.523,15	0,00	0,00	96.314,74	0,00	70.000,00	2.305.737,86	10.248.977,56

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
1	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
1	Organi istituzionali	0,00	9.850,00	257.517,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.367,58
2	Segreteria generale	515.203,04	30.243,28	180.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	500,00	786.846,32
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	84.408,88	5.638,65	60.960,00	0,00	0,00	0,00	9.536,64	0,00	0,00	160.000,00	320.544,17
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	69.795,87	4.638,80	25.560,00	116.475,15	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	226.469,82
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Ufficio tecnico	144.158,73	13.492,97	45.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	211.251,70
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	189.583,86	12.681,35	75.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.965,21
8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
11	Altri servizi generali	130.454,66	8.981,38	57.370,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.500,00	344.306,04
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.165.605,04	85.526,43	703.207,58	118.475,15	0,00	0,00	9.536,64	0,00	70.000,00	314.400,00	2.466.750,84
2	MISSIONE 2 - Giustizia											
1	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
1	Polizia locale e amministrativa	436.161,58	30.568,91	78.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	549.230,49
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	436.161,58	30.568,91	78.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	549.230,49
4	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio											
1	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	43.653,56	0,00	0,00	1.000,00	120.153,56
2	Altri ordini di istruzione	0,00	0,00	27.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.250,00
4	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Servizi ausiliari all'istruzione	159.665,50	9.604,82	13.260,00	203.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	389.230,32
7	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	159.665,50	9.604,82	116.010,00	203.700,00	0,00	0,00	43.653,56	0,00	0,00	4.000,00	536.633,88
5	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	11.170,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.170,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	14.170,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.170,00

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
6	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
1	Sport e tempo libero	52.534,39	3.491,04	16.000,00	3.000,00	0,00	0,00	21.934,15	0,00	0,00	0,00	96.959,58
2	Giovani	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	52.534,39	3.491,04	20.000,00	3.000,00	0,00	0,00	21.934,15	0,00	0,00	0,00	100.959,58
7	MISSIONE 7 - Turismo											
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	7.000,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	7.000,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00
8	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
1	Urbanistica e assetto del territorio	137.318,13	9.107,61	299.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.925,74
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	137.318,13	9.107,61	299.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.925,74
9	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
1	Difesa del suolo	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	173.402,42	11.501,70	26.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.884,12
3	Rifiuti	101.500,00	7.500,00	1.789.365,71	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.918.365,71
4	Servizio idrico integrato	55.417,16	1.928,48	959.600,00	13.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.031.793,64
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	330.319,58	20.930,18	2.799.945,71	33.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	3.186.043,47
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
1	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile											
1	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00
2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
2	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	151.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00
3	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	105.930,56	7.362,82	66.288,52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	184.581,90
5	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	26.737,86	1.764,69	11.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.152,55
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	132.668,42	9.127,51	275.938,52	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	531.734,45
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute											
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
1	Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	28.418,34	1.898,48	4.700,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.016,82
3	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	28.418,34	1.898,48	4.700,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.016,82
15	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali											
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti											
1	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.411,18	46.411,18
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.877.926,68	1.877.926,68
3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.979.337,86	1.979.337,86
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico											
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.429,91	0,00	0,00	0,00	12.429,91
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.429,91	0,00	0,00	0,00	12.429,91
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie											
1	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	2.442.690,98	170.254,98	4.347.571,81	495.523,15	0,00	0,00	87.554,26	0,00	70.000,00	2.305.737,86	9.919.333,04

Per finanziare la spesa del bilancio corrente il Comune ha utilizzato le seguenti entrate:

Entrata	2020	2021	2022
FPV Spese correnti	38.456,32		
Imposte, tasse e proventi assimilati	6.108.248,53	6.250.865,00	6.170.865,00
Compartecipazione dei tributi	88.475,15	88.475,15	88.475,15
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	59.840,37	57.840,37	59.840,37
Titolo:1. Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	6.256.564,05	6.397.180,52	6.319.180,52
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.408.877,58	935.194,56	935.194,56
Titolo:2. Trasferimenti correnti	2.408.877,58	935.194,56	935.194,56
Vendita di beni e servizi provenienti dalla gestione dei beni	2.560.781,41	2.698.000,00	2.358.000,00
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Interessi attivi	139.000,00	4.000,00	38.000,00
Altre entrate da redditi di capitale	0,00	0,00	0,00
Rimborsi e altre entrate correnti	540.770,29	541.960,40	537.614,64
Titolo:3. Entrate extratributarie	3.261.551,70	3.264.960,40	2.954.614,64
Totale delle entrate parte corrente del bilancio	11.965.449,65	10.597.335,48	10.208.989,72

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Le entrate in conto capitale per finanziamento di investimenti sono state inserite sulla base delle norme statali e regionali che finanziano interventi ed opere nonché da quanto programmato nel piano triennale delle opere pubbliche.

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2017 Rendiconto	2018 Rendiconto	2019 Stanziamiento	2020 Previsioni	2021 Previsioni	2022 Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi agli investimenti	127.789,09	282.801,02	632.000,00	3.154.900,64	1.980.644,54	4.980.644,54	399,193 %
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	3.343.134,00	0,00	0,00	100,000 %
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
Altre entrate in conto capitale	143.119,20	79.921,80	118.000,00	40.000,00	80.000,00	80.000,00	-66,101 %
TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE	270.908,29	362.722,82	750.000,00	6.538.034,64	2.060.644,54	5.060.644,54	771,737 %

SPESE IN CONTO CAPITALE

Si riporta di seguito la distribuzione delle spese in conto capitale suddivisa per macroaggregati:

Descrizione Tipologia/Categoria	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento colonna 4 da colonna 3
	2017 Rendiconto	2018 Rendiconto	2019 Stanziamiento	2020 Previsioni	2021 Previsioni	2022 Previsioni	
	1	2	3	4	5	6	
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	969.957,53	496.201,48	1.829.320,76	6.658.350,10	2.674.664,54	5.584.520,00	263,979 %
Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	1.228.040,00	614.020,00	0,00	100,000 %
TOTALE SPESE CONTO CAPITALE	969.957,53	496.201,48	1.829.320,76	7.886.390,10	3.288.684,54	5.584.520,00	331,110 %

Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili

Di seguito si riportano l'elenco degli interventi di manutenzione straordinaria, degli acquisti in conto capitale nonché l'elenco dei lavori pubblici stanziati nel triennio:

Descrizione intervento	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO VERSANTE NORD EST CENTRO ABITATO COMPLETAMENTO - FIN REGIONE V.E. 4096/5	0	0	3.274.000,00
COMPLETAMENTO PIAZZA DUCA D'AOSTA - AVANZO VINCOLATO FONDI ROYALTIES	0	7.549,10	0
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO VERSANTE NORD EST CENTRO ABITATAO 1° STRALCIO- FIN REGIONE V.E. 4096/2	0	1.000.000,00	1.126.000,00
ACQUISTO DI ATTREZZATURE E BENI MOBILI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. FONDI PERMESSI DI COSTRUIRE	500	2.000,00	2.000,00
ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER VIDEO SORVEGLIANZA -ATTREZZATURE E MACCHINE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
REVISIONE PRG - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI CON UTILIZZO ONERI DI URBANIZZAZIONE	2.000,00	5.000,00	5.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA E FOGNANTE	2.000,00	10.000,00	10.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI DEPURAZIONE	2.000,00	50.000,00	2.000,00
SPESE FINANZIATE CON I PROVENTI DEL C.D.S.	2.500,00	2.500,00	2.500,00
ACQUISTO DI ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICO - FONDO AUTONOMIE INVESTIMENTI	5.000,00	10.000,00	10.000,00
ACQUISTO ARREDI , MOBILI ED ATTREZZATURE - FONDO AUTONOMIE	8.000,00	8.000,00	8.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO- UTILIZZO ONERI DI URBANIZZAZIONE	18.000,00	20.000,00	20.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI COMUNALI - PROVENTI ONERI URBANIZZAZIONE	20.000,00	20.000,00	20.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI- PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE	20.000,00	54.595,44	20.000,00
LAVORI REALIZZAZIONE CASERMA CARABINIERI	21.960,00	614.020,00	614.020,00
FPV - LAVORI REALIZZAZIONE CASERMA CARABINIERI	1.228.040,00	614.000,00	
ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE - FONDO AUTONOMIE INV.	24.000,00	24.000,00	24.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE - FONDO AUTONOMIE INV.	30.000,00	40.000,00	40.000,00
VIABILITA' ILLUMINAZIONE STRADALE -AVANZO FONDO INVESTIMENTI	43.000,00	45.000,00	45.000,00
OPERE DI MESSA IN SICUREZZA STRADE,EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE. ART.1 COMMA 107 LEGGE 145/2018 RETE IDRICA	47.000,00	47.000,00	47.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA E FOGNARIA - FONDO AUTONOMIE INV.	50.000,00	70.000,00	70.000,00
OPERE DI MESSA IN SICUREZZA STRADE,EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE. ART.1 COMMA 107 LEGGE 145/2018	53.000,00	53.000,00	53.000,00
LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ECONOMICO E SVILUPPO SOSTENIBILE CONTRIBUTO MISE	90.000,00	90.000,00	90.000,00
FONDO DI ROTAZIONE PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE CAP.4200/1	100.000,00	100.000,00	100.000,00
CONTRIBUTI TERNA PER SISTEMAZIONE STRADE E RIQUALIFICAZIONE AREE URBANE E PIAZZE V.E. 4079/1	120.018,34	0	0
PROGETTAZIONE DI OPERE DI CONSOLIDAMENTO E DISSESTO IDROGEOLOGICO (DM 31/08/2020) CAP.4200/2	183.000,00	0	0
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO VIA S ANTONIO FRONTE CHIESA S ANTONIO - QUOTA COFINANZ. COMUNALE	200.000,00	0	0
SISTEMAZIONE ED OPERE INFRASTRUTTURE STRADALI FONDI COMPENSATIVI TERNA V.E. 4079/1	273.115,66	0	0
REALIZZAZIONE IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO AREA 1 - TRASF. C/CAPITALE V.E. 4096/6	347.270,55	0	0
REALIZZAZIONE IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO AREA 2 - TRASF. C/CAPITALE V.E. 4096/7	347.270,55	0	0
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO VIA S ANTONIO FRONTE CHIESA S ANTONIO - FIN REGIONE V.E. 4096/4	390.000,00	400.000,00	0
LAVORI DI MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO CENTRO ABIATATOZONA NEK- TRAF. C/CAPITALE V.E. 4096/3	1.306.715,00	0	0
ADEGUAMENTO IMPIANTO E COMPLETAMENTO COLLETTORI ADDUZIONE ACQUE REFLUE - FIN. TRASFERIMENTI C/CAPITALE V.E. 4096/1	2.950.000,00	0	0
TOTALE	7.886.390,10	3.288.664,54	5.584.520,00

