



COMUNE di PELLIZZANO

**DOCUMENTO UNICO di
PROGRAMMAZIONE
(D.U.P.)**

D.U.P. SEMPLIFICATO

PERIODO: 2020-2021-2022

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA 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 del 2011: n. 811

dati demografici	2014	2015	2016	2017	2018	2019
popolazione residente	781	794	788	779	784	781
maschi	389	389	391	393	396	387
femmine	392	405	397	386	388	394
famiglie	366	380	372	375	379	380
stranieri	41	48	41	45	49	57
n. nati (residenti)	6	7	9	6	13	3
n. morti (residenti)	18	13	17	19	12	18
saldo naturale	-12	-6	-8	-13	1	-15
tasso di natalità	7,68	8,82	11,42	7,70	16,58	3,84
tasso di mortalità	23,05	16,37	21,57	24,39	15,31	23,05
n. immigrati nell'anno	29	38	36	36	31	39
n. emigrati nell'anno	31	19	34	32	27	30
saldo migratorio	-2	19	2	4	4	9

popolazione divisa per fasce d'età	2017	2018	2019
popolazione al 31/12	779	784	781
in età prima infanzia (0/2 anni)	15	20	24
in età prescolare (3/6 anni)	24	28	29
in età scuola primaria e secondaria 1° grado (7/14 anni)	48	48	44
in forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)	112	94	106
in età adulta (30/65 anni)	370	361	365
oltre l'età adulta (oltre 65)	210	233	213

Percentuali di cremazioni registrate nel Comune rispetto alle sepolture tradizionali (inumazione o tumulazione)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
n. decessi	18	13	17	19	12	18
n. cremazioni	3	2	4	7	6	5
%	16,67	15,38	23,53	36,84	50,00	27,78

Risultanze del Territorio

Superficie Kmq. 40

Risorse idriche: laghi n. 1 Fiumi n. 3

Strade:

autostrade Km. ---

strade statali Km. 3
strade provinciale Km. 5
strade comunali Km. 13

Strumenti urbanistici vigenti:

Piano regolatore – PRGC – adottato SI X NO
Piano regolatore – PRGC - approvato SI X NO

Risultanze della situazione socio economica dell’Ente

Asili nido n. 1 con posti n. 45

Scuole dell’infanzia n. 1 con posti n. 30 (momentaneamente presso la sede di Ossana)

Scuole primarie n. 1 con posti n. 45 (momentaneamente presso la sede di Ossana)

Scuole secondarie con posti n. ---

Strutture residenziali per anziani n. 1

Farmacie Comunali n. ---

Depuratori acque reflue n. 1

Rete gas Km. ---

Discariche rifiuti n. 1

Accordi di programma n. 3

- Protocollo d’intesa per l’organizzazione e gestione del Piano Giovani di Zona Alta Val di Sole;
- Servizio Raccolta Funghi – Azienda per il Turismo delle Valli di Sole, Peio e Rabbi;
- Servizio scuola dell’infanzia provinciale. (L.P. 21.03.1977 n. 13 “Ordinamento della Scuola dell’Infanzia della Provincia Autonoma di Trento.

Convenzioni n. 5

- Convenzione con i Comuni di Vermiglio, Peio, Ossana, Mezzana, Commezzadura per l’utenza del Nido d’Infanzia Comunale;
- Comunità della Valle di Sole – Comune di Pellizzano convenzione per la gestione del Centro Raccolta Materiali (CRM);
- Convenzione per la gestione delle spese dell’edificio Scuola Media secondaria di primo grado di Ossana ai sensi dell’art. 40 della LR 4 gennaio 1993 n. 1 e s.m.;
- Convenzione per lo svolgimento in modo coordinato del Servizio di Trasporto Pubblico Urbano Turistico Invernale per la Val di Sole;
- Convenzione per la gestione del servizio mensa della scuola dell’Infanzia con il Comune di Ossana.

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

a) Gestione diretta

Servizio	Programmazione futura
<i>Servizio Idrico Integrato</i>	<i>Gestione diretta</i>
<i>Servizio Teleriscaldamento (parzialmente)</i>	<i>Gestione diretta</i>

b) Tramite appalto, anche riguardo a singole fasi

Servizio	Appaltatore	Scadenza affidamento	Programmazione futura
<i>Sgombero neve</i>	Bre Edil Snc, Gallina Francesco, Seco Tetti Srl	Stagione Invernale 2021/2022	Appalto
<i>Sgombero neve e sabbiatura</i>	Lorma Sas	Stagione Invernale 2019/2020	Appalto

c) In concessione a terzi:

Servizio	Concessionario	Scadenza concessione	Programmazione futura
<i>Servizio asilo nido</i>	La Coccinella soc. coop. sociale onlus	28/02/2021 rinnovabile	Concessione a terzi
<i>Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani</i>	Comunità della Valle di Sole		Concessione a terzi
<i>Centro Recupero Materiali</i>	Comunità della Valle di Sole		Concessione a terzi

d) Gestiti attraverso società in house

Servizio	Soggetto gestore	Programmazione futura
<i>Servizio Skibus invernale</i>	Trentino Trasporti S.p.A.	Affidamento diretto (Ente capofila il Comune di Malè)

e) Gestiti attraverso consorzi

Servizio	Soggetto gestore	Scadenza
<i>Scuola media Alta Val di Sole</i>	Consorzio Scuola Media Alta Val di Sole	31/12/2026

f) Gestiti attraverso gestioni associate con i Comuni di Ossana, Peio e Vermiglio

Servizio	
<i>Segreteria</i>	Presso il Comune di Peio
<i>Entrate</i>	Presso il Comune di Pellizzano
<i>Finanziario</i>	Presso il Comune di Vermiglio
<i>Edilizia pubblica e privata</i>	Presso il Comune di Ossana
<i>Commercio e attività economiche</i>	Presso il Comune di Vermiglio

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Enti strumentali controllati: ----

Enti strumentali partecipati: ---

Società controllate: ---

Società partecipate:

DENOMINAZIONE SOCIETA' PARTECIPATA		% di partecipazione
1	Azienda per il Turismo delle Valli di Sole, Pejo e Rabbi Società consortile per azioni	1,5145
2	Consorzio dei comuni Trentini – Società Cooperativa	0,51
3	Trentino Digitale S.p.A. (Informatica Trentina S.p.A. fino al 31/12/2018)	0,0036
4	Primiero Energia S.p.A.	0,074
5	Soc. Gest. Servizi e Strutture turistico sportive Fazzon S.r.l. in liquidazione	90
6	Trentino Riscossioni S.p.A.	0,0075
7	Trentino Trasporti S.p.A.	0,00195
8	Vermigliana S.p.A.	15

Si segnala inoltre che:

- Trentino Trasporti Esercizio Spa: Partecipazione non più esistente in quanto la Società è stata **INCORPORATA NELLA SOC. TRENTINO TRASPORTI Spa** senza la riemissione di nuove azioni nel corso dell'anno 2018.
- Informatica Trentina Spa: Partecipazione non più esistente in quanto la Società è **CONFLUITA NELLA SOC. TRENTINO DIGITALE Spa**.
- Soc. Gest. Servizi e Strutture turistico sportive Fazzon S.r.l. in liquidazione. La società è stata messa in liquidazione il 2 febbraio 2018.

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2019 € 603.461,92

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente (rendiconti approvati)

Fondo cassa al 31/12 anno precedente (2018) € 129.396,33

Fondo cassa al 31/12 anno precedente – 1 (2017) € 1.140.245,25

Fondo cassa al 31/12 anno precedente – 2 (2016) € 1.235.740,28

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

<i>Anno di riferimento</i>	<i>gg di utilizzo</i>	<i>Costo interessi passivi</i>
anno precedente	n. 0	€ 0
anno precedente – 1	n. 0	€ 0
anno precedente – 2	n. 0	€ 0

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli (rendiconti approvati)

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Interessi passivi impegnati (a)</i>	<i>Entrate accertate tit.1-2-3 (b)</i>	<i>Incidenza (a/b)%</i>
anno precedente	5.458,56	2.711.783,90	0,20%
anno precedente – 1	7.807,13	3.088.159,63	0,25%
anno precedente – 2	10.116,75	3.728.309,51	0,27%

Debiti fuori bilancio riconosciuti

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (a)</i>
anno precedente	0,00
anno precedente – 1	0,00
anno precedente – 2	0,00

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui l'Ente NON HA RILAVATO un disavanzo di amministrazione.

Ripiano ulteriori disavanzi

Non risultano disavanzi da ripianare.

4 – Gestione delle risorse umane

Personale

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

Categoria	numero	tempo indetermin.	tempo determ.
Cat. A unico	1	1	--
Cat. B base	2	2	--
Cat. B evoluto	2	2	--
Cat. C base	3	2	1
Cat. C evoluto	1	1	--
Cat. D base	--	--	--
Cat. D evoluto	--	--	--
Segretario comunale	1	1	--
TOTALE	10	9	1

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Dipendenti</i>	<i>Spesa di personale</i>	<i>Incidenza % spesa personale/spesa corrente</i>
anno precedente - 2018	10	452.991,24	21%
anno precedente - 1 - 2017	10	478.528,93	26%
anno precedente - 2 - 2016	11	437.746,87	27%
anno precedente - 3 - 2015	11	467.232,67	27%
anno precedente - 4 - 2014	13	477.505,69	22%

5 – Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

Il mantenimento nel tempo dell'equilibrio nei conti della finanza pubblica è un obiettivo primario dello Stato a cui concorrono tutti gli enti. In sede di bilancio, il vincolo consiste nel raggiungimento di un saldo di competenza non negativo (obiettivo di saldo) tra le entrate e le spese finali, con alcuni correttivi validi per i singoli esercizi del triennio (deroghe specifiche). Lo stesso obiettivo deve essere poi garantito anche a rendiconto.

L'Ente nel quinquennio precedente HA RISPETTATO i vincoli di finanza pubblica.

L'Ente negli esercizi precedente ha acquisito / ceduto spazi nell'ambito dei patti regionali o nazionali, i cui effetti influiranno sull'andamento degli esercizi ricompresi nel presente D.U.P.S.?

Non ricorre la fattispecie.

Se si, specificare:



COMUNE di PELLIZZANO

**DOCUMENTO UNICO di
PROGRAMMAZIONE
(D.U.P.)**

D.U.P. SEMPLIFICATO

PERIODO: 2020-2021-2022

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'Amministrazione¹, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

A) ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.)

La Legge Provinciale n. 14 del 30 dicembre 2014 ha istituito, ai sensi dell'articolo 80, comma 2, dello Statuto speciale, l'Imposta immobiliare semplice (IMIS).

L'IMIS è applicata obbligatoriamente nei comuni della Provincia Autonoma di Trento a decorrere dal periodo d'imposta 2015 e sostituisce l'IMU e la TASI applicate a livello nazionale. Per molti elementi ricalca l'ICI e l'IMU.

Rappresenta per gettito la principale imposta iscritta nel titolo I° del bilancio di previsione 2020/2022.

L'introito previsto per l'anno 2020, sulla base dei versamenti effettuati per il 2019, nonché sulla base di specifica elaborazione effettuata dall'Ufficio Tributi, ammonta ad € 380.000,00.

La L.P. 13/2019 ha prorogato fino a tutto il periodo d'imposta 2020 le facoltà regolamentari, esenzioni, ed agevolazioni di natura transitoria in scadenza al 31 Dicembre 2019. Inoltre il Protocollo d'intesa in materia di Finanza Locale per il 2020, sottoscritto dalla Giunta Provinciale e dal Consiglio delle Autonomie Locali in data 8 novembre 2019, ha previsto che la politica fiscale provinciale relativa ai tributi comunali sarà quella definita con le precedenti manovre ed in particolare quella relativa al biennio 2018/2019 e pertanto vengono proseguiti gli interventi precedentemente stabiliti.

Viene prevista la conferma delle aliquote e delle detrazioni/deduzioni già approvate per il 2019, come segue:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE
Abitazione principale per le sole categorie catastali A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,35%	€ 252,53	
Abitazione principale per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,00%		
Fattispecie assimilate per legge (art. 5 comma 2 lettera b) della L.P. n. 14/2014) ad abitazione principale e relative pertinenze, per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9	0,00%		
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,80%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3, D2	0,55%		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00=	0,55%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00=	0,55%		
Fabbricati destinati ad uso come "scuola paritaria"	0,00%		
Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale	0,00%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D4, D6 e D9	0,79%		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita superiore ad € 75.000,00=	0,79%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita superiore ad € 50.000,00=	0,79%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad € 25.000,00=	0,00%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000,00=	0,10%		€ 1.500,00

¹ Dare evidenza se il mandato non coincide con l'orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione

Aree edificabili e fattispecie assimilate	0,78%		
Altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,80%		

A seguito dell'avvio della Gestione Associata del Servizio Entrate - ambito "Alta Val di Sole", ricomprendente i Comuni di Ossana, Peio, Pellizzano e Vermiglio, avvenuta nel corso del 2017, si è constatata l'opportunità di uniformare la disciplina Regolamentare dei quattro Comuni, allo scopo di standardizzare le procedure del Servizio Entrate che opera sui quattro Comuni nonché di facilitare gli adempimenti dei contribuenti, tramite l'approvazione di un nuovo Regolamento dai contenuti uniformi ed omogenei, che è stato approvato in seduta di data 16 aprile 2018 con deliberazione n. 6.

La Provincia Autonoma di Trento mette a disposizione per i trasferimenti compensativi a favore dei Comuni derivanti dalle agevolazioni IMIS introdotte negli scorsi anni e confermate per il 2020, circa 26,5 milioni di euro. Detti trasferimenti compensativi per diverse fattispecie, in conseguenza di diversi provvedimenti normativi che hanno esentato/agevolato alcune fattispecie imponibili e ridotto il gettito IMIS sono confermate previsionalmente per il 2020 per il Comune di Pellizzano negli stessi importi del 2019, come previsto nel Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2020 sottoscritto in data 8 novembre 2019 e nella nota dell'Assessore agli Enti Locali della Provincia Autonoma di Trento dd. 16 gennaio 2020, e più precisamente:

- per l'abitazione principale e relative pertinenze (esenzione) € 10.027,28
- per la riduzione delle aliquote dei fabbricati cat. catastali D1,D7,D8,D10 e fabbricati rurali € 5.246,82

La scelta metodologica utilizzata per il calcolo del gettito dell'imposta previsto è stata quella di effettuare una specifica elaborazione su tutti gli immobili soggetti ad IMIS da parte dell'Ufficio Tributi nell'ipotesi di invarianza della regolamentazione e delle aliquote, ammonta ad € 380.000,00.

L'imposta IMIS viene gestita tramite il Servizio Entrate della Gestione Associata "Alta Val di Sole" (Comuni di Peio, Pellizzano, Ossana e Pellizzano) con sede in Pellizzano, utilizzando il software Garbage fornito dalla Società Harnekinfo s.r.l..

Tassa sui rifiuti – T.A.R.I.

Il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani viene effettuato, da circa 30 anni, nei Comuni rientranti nella Valle di Sole, dall'Ente Gestore - Comunità della Valle di Sole, su delega dei Comuni.

Fino al 31 dicembre 2018 nello scrivente Comune, sulla base di quanto previsto dal comma 668 della sopracitata Legge 147 dd. 27 dicembre 2013 (in base al quale i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con Regolamento di cui all'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI) è rimasta in vigore la tariffa di igiene ambientale di cui alla delibera della Giunta Provinciale di Trento N. 2972 dd. 30 dicembre 2005 e s.m., tariffa corrispettiva applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani (Comunità della Valle di Sole).

A seguito di valutazioni giuridiche, tecniche ed operative effettuate dall'Amministrazione comunale è emersa l'opportunità, dall'anno 2019, di istituire la T.A.R.I. avente natura tributaria, in sostituzione della tariffa corrispettiva - tariffa di igiene ambientale di cui alla sopracitata delibera della Giunta Provinciale N. 2972 dd. 30 dicembre 2005 e s.m..

Con deliberazioni consiliari n. 7-8-9 dd. 01.04.2019 si è pertanto provveduto all'approvazione del relativo Regolamento per la disciplina della T.A.R.I., del Piano Finanziario per l'anno 2019 e del sistema tariffario per l'anno 2019.

A seguito dei provvedimenti di ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) ed in particolare il N. 443 di data 31 ottobre 2019, relativo alle nuove modalità di approvazione del Piano Finanziario per l'anno 2020, che costituisce atto prodromico indispensabile all'approvazione delle nuove tariffe, sono sorte notevoli problematiche relativamente agli adempimenti degli Enti interessati (Enti Gestori, Comuni, ecc.).

Il Decreto Legge N. 124/2019 come convertito dalla Legge N. 157/2019, ed in particolare l'art. 57bis comma 1 lettera b), modificando per il solo anno 2020 l'articolo 1 comma 683 della L.N. 147/2013, stabilisce che tutti i provvedimenti collegati all'approvazione della TARI o della TARIP relativi appunto all'anno 2020 (Approvazione Regolamenti, Piano Finanziario e Tariffe) possono essere adottati dagli Enti titolari entro il 30 aprile 2020, e quindi anche dopo l'adozione del bilancio di previsione relativo al medesimo esercizio finanziario.

A differenza della TIA la TARI deve essere applicata e riscossa dal Comune e pertanto introitata nel proprio bilancio, fermo restando la sua destinazione a copertura dei costi derivanti dall'espletamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Il gettito T.A.R.I. stimato per l'anno 2020, per quanto sopra premesso, al fine della copertura integrale dei costi,

ammonta ad Euro 184.433,00.

Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti rimane sempre in capo all'Ente Gestore - Comunità della Valle di Sole alla quale il Comune rimborserà, su presentazione di idonea fattura, i relativi costi, quantificati presuntivamente in Euro 122.000,00.

La differenza di spesa è costituita dai Costi sostenuti direttamente dal Comune, previsti nei vari capitoli di bilancio.

Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni

L'imposta comunale sulla pubblicità si applica sulla diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso le varie forme di comunicazione visive o acustiche. Qualora il messaggio venga diffuso attraverso manifesti, locandine o simili sugli appositi spazi comunali, viene corrisposto un diritto sulle pubbliche affissioni.

Le tariffe applicate per l'imposta comunale sulla pubblicità sono quelle previste dal D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e s.m. per i comuni di V classe.

Per il periodo 2020-21-22 il gettito dell'imposta sarà pari ad € 2.050,00 annui come stabilito nel contratto di concessione per la gestione dell'imposta stessa da parte dell'I.C.A. S.r.l. (la Giunta Comunale ha adottato la delibera n. 188 in data 31/12/2017 avente ad oggetto: "Affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni. Proroga affidamento per il periodo 01.01.2018-31.12.2021").

Addizionale sul consumo di energia elettrica

Il D.L. n. 201 dd. 6 dicembre 2011 convertito dalla L. n. 214 dd. 22 dicembre 2011 ha stabilito che l'introito di tale imposta sia incassato dalla stato. La Provincia Autonoma di Trento con il protocollo d'intesa in materia di finanza locale sottoscritto in data 8 novembre 2019, ha garantito che le diminuzioni dell'introito connesse alle riduzioni delle addizionali all'accisa sull'energia elettrica sono compensate con maggiori trasferimenti a valere sul fondo perequativo. I comuni sono autorizzati a prevedere un importo pari a quello previsto per l'anno 2019.

Servizio Idrico Integrato

Per il servizio idrico integrato con l'introito previsto viene garantita la copertura totale dei costi (personale, quota ammortamento di esercizio e costi vari di gestione e manutenzione della rete acquedotto e fognaria).

Il comune fattura ed incassa per conto della Provincia Autonoma di Trento la tariffa di depurazione in base ai consumi idrici delle varie utenze. La relativa tariffa viene deliberata annualmente dalla Giunta Provinciale.

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del periodo di bilancio l'Amministrazione dovrà far riferimento ai contributi provinciali riconosciuti ai sensi della L.p. 36/1993, sui contributi concessi dalla P.A.T. su "Leggi di settore", sui contributi concessi dal B.I.M. dell'Adige e attraverso l'impiego di Avanzo di amministrazione.

Per specifici interventi quali messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio oltre che per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile si farà riferimento alle risorse statali fissate nella misura di €. 50.000,00.= dalla Legge 160/2019 – art. 1 commi 29-37 (Finanziaria 2020). La risorsa è fissata in misura fissa per le annualità dal 2020 al 2024.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente NON ha programmato il ricorso a tale tipologia di entrata per il finanziamento delle spese inerenti opere pubbliche.

B) SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Il controllo dell'andamento della spesa pubblica, suo contenimento e riqualificazione costituiscono obiettivi di finanza pubblica dello Stato soprattutto a decorrere dall'introduzione del pareggio del bilancio in Costituzione con legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 a seguito degli accordi internazionali assunti con il Patto di bilancio europeo: "Trattato sulla stabilità, coordinamento e governance nell'Unione Economica e Monetaria", più conosciuto come "Fiscal Compact", approvato il 2 marzo 2012 da 25 dei 27 Stati membri dell'Unione europea ed entrato in vigore il 1 gennaio 2013.

Le relative misure, tra le quali la diminuzione del debito hanno comportato e comportano necessità di reperire ingenti risorse finanziarie, possibilmente senza fare ulteriore ricorso al mercato finanziario.

A partire dal Decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 (Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica) fino alla legge di stabilità per il 2016 n. 208/2015 sono stati introdotti nel sistema pubblico allargato, ivi compresi i comuni chiamati anch'essi a concorrere con lo Stato verso questi obiettivi generali di finanza pubblica statale, i primi obblighi di riduzione di spesa.

Di conseguenza a livello locale, con Legge Provinciale 31 maggio 2012, n. 10 recante "Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività del Trentino", ha introdotto l'obbligo di un piano quinquennale di riduzione della propria spesa sia corrente e per investimenti.

L'obiettivo di efficientamento sotteso alla legge di riforma istituzionale riguarda principalmente le attività di funzionamento. Secondo quanto previsto dall'articolo 9 bis, infatti, le gestioni associate devono riguardare i compiti e le attività relativi, in particolare:

- alla segreteria generale, personale e organizzazione;
- alla gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione;
- alla gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali;
- alla gestione dei beni demaniali e patrimoniali;
- all'ufficio tecnico;
- all'urbanistica e alla gestione del territorio;
- all'anagrafe, stato civile elettorale, leva e servizio statistico;
- ai servizi relativi al commercio;
- ad altri servizi generali.

Gli obiettivi di riduzione della spesa comunale anche attraverso le gestioni associate dei servizi sono stati indicati relativamente a:

- a) la dotazione organica del personale (blocco del turn-over),
- b) i costi del personale diversi dal trattamento economico fisso;
- c) gli incarichi di studio consulenza e collaborazione, le spese per lavoro interinale, per incarichi fiduciari conferiti ai sensi degli artt. 132 e 133 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2;
- d) le spese di funzionamento, quali locazioni, manutenzioni ordinarie, spese postali, utenze, per forniture di beni e servizi;
- e) i costi per organizzazione di eventi, spese di rappresentanza;
- f) le altre spese discrezionali o di carattere non obbligatorio sostenute dall'ente.

Il Protocollo 2014 rinviava ad una specifica intesa tra Provincia e Autonomie locali la determinazione della ripartizione dell'obiettivo tra i vari Comuni.

Nel Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2015, la misura dei tagli della spesa definiti nel periodo 2013 - 2017 è stata ragguagliata alle decurtazioni operate a valere sul Fondo perequativo computando anche i risultati, positivi o negativi, ottenuti negli esercizi 2013 - 2014 ribadendo che la fonte dei risparmi va ricercata introducendo diverse modalità di gestione dei servizi, utilizzo degli strumenti di sistema per l'acquisto di beni e servizi....) auspicabilmente non con la riduzione della qualità dei servizi offerti ai cittadini, ma con un processo di revisione e di semplificazione delle procedure e dell'organizzazione interna di ciascun ente;

Le gestioni associate sono state rese obbligatorie con l'articolo 9 bis della legge provinciale n. 3 del 16 giugno 2006, introdotto con la L.P. n. 12 del 13 novembre 2014 e rese operative con deliberazione della Giunta

provinciale n. 1952 del 9 novembre 2015.

I risparmi di spesa conseguiti a seguito delle riorganizzazioni dei servizi comunali in gestione associata concorrono al raggiungimento degli obiettivi di risparmio da considerare nell'ambito del piano dei tagli di spesa.

Fermo restando l'obbligo di agire, ogni Comune modulerà i tagli di spesa sulla base della propria autonomia gestionale e organizzativa.

Con il protocollo di intesa per il 2016 e ss. viene dichiarato l'obiettivo di recuperare 126,1 milioni di euro a carico dei bilanci comunali ed a favore del bilancio statale in base principalmente alla loro capacità fiscale (IMIS), oltre che l'impegno a ridurre i trasferimenti correnti ai comuni (Fondo Perequativo).

Con deliberazioni attuative n. 1952/2015, n. 317/2016 e 1228/2016 la Giunta Provinciale ha quindi fissato gli obiettivi di riduzione della spesa corrente sia per i Comuni con obbligo di gestione associata (o in deroga), che per quelli interessati da processi di fusione.

In particolare con deliberazione 1228 del 22 luglio 2016 sono stati confermati gli importi dei tagli di spesa relativi ai vari ambiti territoriali, peraltro già richiamati nel progetto di riorganizzazione intercomunale delle funzioni comunali fondamentali di cui all'art 9 bis della L.P. del 13 novembre 2014, n. 12.

Con successiva deliberazione della Giunta Provinciale n. 1503 dd. 10 agosto 2018 è stata prevista la revisione degli obiettivi di riduzione della spesa nei Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti con obbligo di gestione associata. Il nuovo obiettivo per il Comune di Pellizzano è pari ad € 22.300,00.

La verifica del raggiungimento dell'obiettivo di spesa avverrà sui dati del conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2019.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

In merito alla programmazione del personale, si è provveduto ad assumere un dipendente a tempo indeterminato presso il servizio Entrate del Comune di Pellizzano, in sostituzione del dipendente di ruolo cessato in data 31 dicembre 2017.

Nel corso del 2020 cesserà per pensionamento il dipendente in servizio presso il servizio anagrafe, stato civile ed elettorale ed un operario comunale e pertanto si dovrà procedere alla loro sostituzione.

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

Il nuovo Codice dei contratti approvato con D.Lgs n. 50 del 16 aprile 2016, disciplina anche il funzionamento delle aste dinamiche e del mercato elettronico. Viene ribadita l'importanza degli acquisti in forma aggregata attraverso la creazione di centrali di committenza (Consip istituita dallo Stato, Mercurio istituito dalla PAT in concessione a Informatica Trentina S.p.A. disponibile all'indirizzo www.mercurio.provincia.tn.it).

Si ricorda che:

- ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010 le amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario sono tenute a far ricorso al mercato elettronico;
- l'articolo 1, comma 1, del decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 (cd. seconda "Spending Review"), convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, ha rafforzato tale obbligo, prevedendo l'obbligo di utilizzo del MEPA da parte di tutte le amministrazioni pubbliche, sanzionando con la nullità i contratti stipulati, successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (avvenuta il 15 agosto 2012), in violazione degli obblighi di approvvigionamento attraverso gli strumenti messi a disposizione da Consip o altre centrali di committenza regionali (tra i quali, oltre alle convenzioni quadro, figura anche il MEPA).

E' possibile derogare al ricorso al mercato elettronico per l'effettuazione di spese urgenti e necessarie, per beni che non trovano sul mercato elettronico le caratteristiche richieste e per i meta prodotti non sono presenti sul mercato elettronico.

Ai sensi dell'art. 36 ter 1 della legge provinciale n. 19 luglio 1990 n. 23 come modificato dall'art. 14 della L.P. 2/2019, conformemente a quanto disposto nell'ordinamento statale, è stata innalzata ad € 5.000,00.= la soglia di esenzione dall'obbligo di utilizzo del mercato elettronico o degli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla PAT o da CONSIP S.p.A. per l'acquisto di beni e servizi, compresi i servizi professionali, da parte dei enti locali.

Il Mercato elettronico (MEPA o MEPAT) rappresenta quindi la norma per gli acquisti di beni e servizi.

In particolare:

1. L'effettuazione degli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sul M.E.P.A. avviene attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico o attraverso un confronto concorrenziale delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati oppure attraverso la consultazione dei cataloghi elettronici a mezzo di ordini diretti o di richieste di offerta, secondo quanto previsto dalle regole per l'accesso e l'utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione.
2. Per le acquisizioni di beni e servizi presenti nei cataloghi del M.E.P.A. di importo inferiore al limite di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, si procede seguendo alternativamente due modalità:
 - a) ordini di acquisto diretto (o.d.a.): modalità da adottare per acquistare beni/servizi esistenti sui cataloghi M.E.P.A. con caratteristiche ed esigenze perfettamente rispondenti alle necessità dell'amministrazione. Il Dirigente potrà di volta in volta valutare l'opportunità di procedere ad una indagine di mercato fra almeno tre ditte in possesso dei prescritti requisiti di qualificazione;
 - b) acquisto attraverso richiesta di offerta (r.d.o.): modalità da adottare per acquisire beni/servizi con caratteristiche tecniche e condizioni di fornitura particolari.
3. Per acquisizione di beni e servizi nei cataloghi M.E.P.A. di importo uguale o superiore al limite di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 (40.000,00 € per noi in Provincia di Trento € 46.4000,00 art. 21 L.P. 23/1990 e ss.mm.) ed inferiore alla soglia comunitaria, si procede attraverso richiesta di offerta; la richiesta è inviata ad almeno 3 operatori economici tra quelli abilitati al MEPA in possesso dei necessari requisiti. È fatta salva la possibilità di procedere attraverso ordine di acquisto diretto nei casi in cui si renda necessario il ricorso ad operatori economici predeterminati, ivi compresi i casi di nota specialità del bene o del servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato ovvero per comprovati motivi di estrema urgenza risultanti da eventi imprevedibili e non imputabili all'amministrazione. Le motivazioni del ricorso all'affidamento diretto dovranno essere adeguatamente esplicitate nella determinazione a contrattare. Si rinvia per ogni dettaglio alla circolare dd. 19.5.2016.

Nell'ipotesi di convenzione CONSIP attiva, il responsabile del contratto dovrà specificare, nella determinazione a contrattare, l'adesione a tale convenzione o, in alternativa, l'utilizzo dei parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili con quelli oggetto della convenzione medesima. Tale motivazione verrà riportata nella dichiarazione prevista dall'art. 26 comma 3bis della legge 488/1999, da allegare al contratto.

Il capitolato d'appalto dovrà riportare tra le clausole di recesso dal contratto quella prevista dal comma 13 dell'art. 1 del D.L. 95/2012 convertito con modifiche nella L. 135/2012 e quella prevista dall'art. 2 del D.P.R. 16/4/2013 N. 62.

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

(Inserire o allegare il Piano triennale delle Opere Pubbliche con annesso l'elenco annuale, predisposto come previsto dalle disposizioni normative vigenti)

I nuovi lavori pubblici previsti nel programma pluriennale delle opere pubbliche (in attesa di finanziamento e con programma di finanziamento) sono:

Programma:	Priorità:	Descrizione intervento:	Importo:	Finanziamento:
2	1	OPERE PER LA SISTEMAZIONE DEL SUOLO	12.000,00	Trasferimento PAT Budget
4	1	ACQUISTO TERRENI (PERMUTA)	4.000,00	Alienazione terreni
5	1	MANUTENZ. STRAORD. EDIFICI COMUNALI	3.000,00	Canoni aggiuntivi BIM
5	1	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BAGNI E SPOGLIATOI BICIGRILL	8.000,00	Trasferimento PAT Ex fondo investimenti minori
1	1	REALIZZAZIONE NUOVO TRAMPOLINO HS66 PER IL SALTO CON GLI SCI ZONA SPORTIVA DI PELLIZZANO	2.885.000,00	Trasferimento sul fondo sviluppo locale, Canoni aggiuntivi BIM
1	1	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI NEL SETTORE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	16.000,00	Trasferimento PAT Ex fondo investimenti minori

4	1	MANUT.STRAORDINARIA ACQUEDOTTO	8.000,00	Trasferimento BIM Piano di vallata Noce
4	1	MANUT.STRAORDINARIA FOGNATURA	8.000,00	Trasferimento BIM Piano di vallata Noce, Trasferimento PAT Ex fondo investimenti minori
3	1	LAVORI DI SISTEMAZIONE STRAORD. C.R.M.	3.000,00	Trasferimento PAT Ex fondo investimenti minori
1	1	SPESA PER ARREDO URBANO	20.000,00	Trasferimento PAT Ex fondo investimenti minori e Budget
5	1	RIFACIMENTO PONTE LOC. CLAIANO	39.000,00	Trasferimento PAT Budget
5	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ASFALTATURA STRADE COMUNALI	30.000,00	Trasferimento PAT Budget, contributi di concessione
5	1	LAVORI VARI PER SISTEMAZIONE STRADE, RIFACIMENTO MURI, POSA GUARD RAIL	10.000,00	Trasferimento BIM Piano di vallata Noce
5	1	INTERVENTI DI PREVENZIONE CALAMITA'	6.000,00	Trasferimento PAT Ex fondo investimenti minori
5	1	SISTEMAZIONE IMPIANTI ELETTRICI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	60.000,00	Trasferimento PAT Ex fondo investimenti minori, contributo statale DL 34/2019 ART. 30
1	1	SPESE PROGETTAZIONE AMPLIAMENTO TELERISCALDAMENTO	50.000,00	Canoni aggiuntivi BIM
1	1	AMPLIAM. IMPIANTO TELERISCALDAMENTO ZONA CENTRO STORICO E OGNANO	90.000,00	Trasferimento PAT Budget

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

Risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi i seguenti progetti di investimento:

Descrizione principali lavori	Importo iniziale
SISTEMAZIONE CASERMA VIGILI DEL FUOCO P.ED. 209 C.C. PELLIZZANO	18.000,00
REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO 0-6 ANNI	1.888.395,19
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE OPERE DI PRESA SCAVEZZI E CILVASTRE'	360.000,00
LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA "MOLIN" FRAZ. CASTELLO	200.000,00
SOSTITUZIONE DI ALCUNI CORPI ILLUMINANTI CON DEI NUOVI A TECNOLOGIA LED NELLA FRAZIONE DI TERMENAGO	71.858,19
SOSTITUZIONE DI ALCUNI CORPI ILLUMINANTI CON DEI NUOVI A TECNOLOGIA LED NELLE VARIE FRAZIONI DEL COMUNE DI PELLIZZANO	37.197,03
REALIZZAZIONE CAMPETTO MULTISPORT CON STRUTTURA POLIFUNZIONALE	375.267,76
SISTEMAZIONE PARCO GIOCHI TERMENAGO	38.000,00
LAVORI MANCANTI AMPLIAMENTO TELERISCALDAMENTO 2° LOTTO - COMPLETAMENTO PARTE A	320.000,00
OPERE DI COMPLETAMENTO - PARTE B - LAVORI AMPLIAMENTO IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO A BIOMASSA LEGNOSA	150.000,00
LAVORI DI AMPLIAMENTO IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO 7° LOTTO	99.061,10

in relazione ai quali l'Amministrazione intende concludere l'iter entro la fine del 2020.

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 attenersi rigorosamente a quanto stabilito dai Principi Generali previsti dall'art. 3 comma 1 Allegato 1 al D.Lgs. 118/2011 così come aggiornati al DM 30 marzo 2016.

In particolare il punto 15 Principio dell'equilibrio di bilancio che recita: *“Le norme di contabilità pubblica pongono come vincolo del bilancio di previsione l'equilibrio di bilancio. L'osservanza di tale principio riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa. Il rispetto del principio di pareggio finanziario invero non basta per soddisfare il principio generale dell'equilibrio del sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione. L'equilibrio di bilancio infatti comporta anche la corretta applicazione di tutti gli altri equilibri finanziari, economici e patrimoniali che sono da verificare non solo in sede di previsione, ma anche durante la gestione in modo concomitante con lo svolgersi delle operazioni di esercizio, e quindi nei risultati complessivi dell'esercizio che si riflettono nei documenti contabili di rendicontazione. Nel sistema di bilancio di un'amministrazione pubblica, gli equilibri stabiliti in bilancio devono essere rispettati considerando non solo la fase di previsione, ma anche la fase di rendicontazione come prima forma del controllo interno, concernente tutti i flussi finanziari generati dalla produzione, diretta o indiretta e quindi effettuata anche attraverso le altre forme di gestione dei servizi erogati e di altre attività svolte. Il principio dell'equilibrio di bilancio quindi è più ampio del normato principio del pareggio finanziario di competenza nel bilancio di previsione autorizzatorio. Anche la realizzazione dell'equilibrio economico (sia nei documenti contabili di programmazione e previsione e quindi con riferimento al budget ed al preventivo economico sia nei documenti contabili di rendicontazione e quindi nel conto economico di fine esercizio) è garanzia della capacità di perseguire le finalità istituzionali ed innovative di un'amministrazione pubblica in un mercato dinamico. L'equilibrio finanziario del bilancio non comporta necessariamente una stabilità anche di carattere economico e patrimoniale. Il principio dell'equilibrio di bilancio quindi deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata.”*

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata al costante monitoraggio del saldo tra entrate ed uscite al fine di non dover ricorrere ad anticipazioni di cassa con conseguente aggravio della spesa corrente.

I documenti di bilancio saranno predisposti rispettando le norme che impongono il pareggio tra gli stanziamenti complessivi in termini di competenza e cassa, quest'ultima relativa al solo primo anno del triennio. Questa corrispondenza sarà ottenuta attraverso la valutazione sia dei principali flussi di risorse in entrata che delle corrispondenti previsioni di spesa (rispetto del principio n.15 - Equilibrio di bilancio).

Gli stanziamenti del bilancio, avendo carattere autorizzatorio ed identificando il limite per l'assunzione degli impegni durante la gestione, saranno dimensionati in modo da garantire l'imputazione delle obbligazioni, sia attive che passive, nei rispettivi esercizi. Le corrispondenti previsioni terranno conto del fatto che, per obbligo di legge, le obbligazioni giuridicamente perfezionate devono essere imputate nell'esercizio in cui l'obbligazione andrà poi a scadere (rispetto del principio n. 16 - Competenza finanziaria).

Per quanto riguarda infine il controllo sulla veridicità delle previsioni di entrata e la compatibilità delle previsioni di spesa avanzate dai servizi, di competenza del responsabile finanziario e finalizzato alla possibile iscrizione di queste poste negli stanziamenti di bilancio, si dà atto che la verifica sarà effettuata tenendo conto delle informazioni al momento disponibili.

Questa situazione di iniziale equilibrio tra entrate e uscite sarà poi oggetto di un costante monitoraggio tecnico in modo da garantire che durante la gestione, come nelle variazioni di bilancio, vengano conservati gli equilibri di bilancio e mantenuta la copertura delle spese correnti e il finanziamento degli investimenti.

In sede di approvazione del bilancio, come per altro anche nelle successive variazioni, è consentito l'utilizzo della quota presunta del risultato di amministrazione costituita dai fondi vincolati e dalle somme accantonate risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o dal pre-consuntivo di chiusura, mentre l'applicazione a bilancio delle altre componenti del risultato è consentita solo dopo l'avvenuta approvazione del rendiconto.

Il pareggio di bilancio sarà ottenuto tuttavia senza applicazione di avanzo in considerazione dei ristretti limiti dettati dalla normativa relative al vincolo di finanza pubblica.

D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione
----------	----	-----------------------------------------------

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.”

Oggetto del presente programma della Missione 1 è il regolare funzionamento dell’attività amministrativa propria dell’ente, garantire adeguati standard qualitativi e quantitativi, migliorare l’attività di coordinamento tra le varie unità operative, migliorare il rapporto, divenuto più complicato dopo l’avvento delle gestioni associate, tra l’ente comunale e gli utenti dei servizi con le risorse proprie dell’ente e le dotazioni strumentali in essere. Sarà curata l’attività di comunicazione del comune verso la cittadinanza utilizzando a tal fine il sito istituzionale e il notiziario comunale.

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

La missione 2 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia.”

Non sono previsti programmi in questa missione.

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

La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.”

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

La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado 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.”

L'Amministrazione sta realizzando il nuovo polo scolastico 0-6 anni nel Comune di Pellizzano che ospiterà i bambini di Pellizzano e del vicino Comune di Ossana.

Fino alla conclusione dei lavori i bambini di Pellizzano frequenteranno la scuola dell'infanzia ad Ossana, alla quale verranno rimborsate le spese per il servizio di mensa e per il servizio di sostituzione di personale ausiliario a seguito della stipula di apposite convenzioni.

Il dipendente in servizio presso la mensa della scuola elementare è attualmente in servizio alla mensa della scuola di Ossana, a seguito di stipula di convenzione con la ditta che gestisce tale servizio.

Per quel che riguarda le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio scuola dell'infanzia ed elementare verranno rimborsate al comune di Ossana a seguito di presentazione di apposito rendiconto.

Il Comune collaborerà con le insegnanti nell'organizzazione di attività ludico ricreative quali la Festa della Neve, la Festa degli Alberi e per la partecipazione a spettacoli culturali.

L'Ente partecipa annualmente alle spese di gestione ordinaria dell'edificio adibito a Scuola Media di Fucine sulla base dei riparti trasmessi dal Comune di Ossana.

MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
----------	----	-------------------------------------------------------------

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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 non finalizzate al turismo. 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.”

Si intende incentivare e promuovere l'attività culturale comunale al fine di favorire e sostenere l'aggregazione in particolare dei giovani e degli anziani in funzione anche di un approccio verso la conoscenza delle tradizioni storiche culturali del territorio. Si aderirà come negli anni scorsi ai progetti presentati dal Piano Giovani di Zona Alta Val di Sole ed alle attività estive rivolte ai bambini in età scolastica (asilo estivo e soggiorno diurno estivo).

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

La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.”

L'amministrazione come nel passato intenderà partecipare economicamente alle spese di organizzazione di manifestazioni ed eventi organizzati da associazioni ed enti sportivi.

Sul nostro territorio inoltre sono presenti associazioni di volontariato con finalità sportive, rivolte ai bambini/ragazzi che l'amministrazione intende sostenere erogando contributi economici al fine di avvicinare i giovani negli sport praticabili sul territorio (calcio, ginnastica acrobatica, sci, bicicletta, ecc.).

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

La missione 7 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, 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 turismo.”

Sul nostro territorio è presente l'associazione Pro Loco di Pellizzano che svolge una fondamentale funzione di informazione ed accoglienza del turista, funzione che il comune non sarebbe in grado di gestire in maniera autonoma. L'attività della Pro Loco consiste nella promozione della località e nell'organizzare servizi di interesse turistico, ricreativo, sportivo e culturale prevalentemente nella stagione estiva ed invernale rivolte al turista ma anche ai residenti.

Il Comune parteciperà erogando un contributo economico a parziale sostentamento della sua attività. Partecipano finanziariamente al suo sostentamento anche l'Azienda di Promozione Turistica Val di Sole e gli operatori turistici presenti sul territorio.

Come per gli anni passati, il Comune sostiene la spesa per il servizio di trasporto turistico invernale chiamato "Skibus".

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

La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

"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."

Con deliberazione n. 694 del 17.05.2019 la Giunta Provinciale ha nominato commissario ad acta presso il Comune di Pellizzano per l'adozione della variante al Piano Regolatore Generale comunale di Pellizzano l'ing. Mario Mezzi. L'incarico è stato conferito ai sensi dell'art. 192 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige – Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, con durata fino alla conclusione del relativo procedimento mediante approvazione provinciale.

Il Comune di Pellizzano con delibera della giunta comunale n. 90 del 16 luglio 2019 ha preso atto di tale nomina.

L'auspicio è quello di dotare il comune di uno strumento che possa favorire la ripresa dell'attività edilizia con risvolti positivi per l'economia locale.

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

La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

"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."

Si conferma la volontà di mantenere a livelli elevati la cura e la manutenzione del territorio utilizzando a tal fine risorse umane interne all'ente, ed affidando altri servizi, quali la manutenzione del servizio idrico, ecc., a operatori economici esterni.

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

La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

"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."

Oggetto del presente programma della Missione 10 è il regolare funzionamento della viabilità locale, composta da strade, parcheggi, illuminazione.

Il Comune, composto da tre frazioni e dalla loc. Fazzon, comprende una vasta area stradale di competenza comunale che richiede un'ingente manutenzione annuale. Per adempiere a questo il comune si doterà di

attrezzatura specifica che verrà utilizzata dagli operai comunali e affiderà a terzi alcuni servizi di manutenzione vie, piazze e strade.

Il servizio di sgombero neve e sabbiatura è stato affidato a ditte esterne, in quanto il comune non dispone di idonei macchinari necessari.

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

La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.”

Il Comune partecipa finanziariamente al sostentamento del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Pellizzano, corpo che riveste un ruolo fondamentale per il nostro territorio e per la nostra comunità.

È previsto un contributo di parte corrente e un trasferimento straordinario per spese di investimento.

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

La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

“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.”

Nel Comune è presente l’asilo nido comunale la cui gestione è affidata ad una cooperativa sociale.

Il comune percepisce il contributo della Provincia sul fondo specifici servizi comunali.

Nei primi mesi dell’anno il comune predispose il rendiconto delle spese sostenute per tale servizio. La spesa non coperta dalle entrate delle famiglie degli utenti e dal contributo provinciale viene ripartita tra i vari comuni della valle in base alle convenzioni stipulate.

Il Comune ha già aderito nel 2019 ai progetti biennali di accompagnamento all’occupabilità, abbellimento urbano e rurale, servizi di custodia e vigilanza e particolari servizi ausiliari di tipo sociale.

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

La missione 13 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l’edilizia sanitaria. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.”

MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività
----------	----	------------------------------------

La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell’artigianato, dell’industria e dei servizi di pubblica utilità. Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del 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 sviluppo economico e competitività.”

Nella missione 14 sono comprese le spese per la gestione del Servizio attività economiche e commercio.

MISSIONE	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
----------	----	-------------------------------------------------------

La missione 15 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell’occupazione e dell’inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l’orientamento professionale. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.”

Non sono previsti programmi in questa missione.

MISSIONE	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
----------	----	-----------------------------------------------

La missione 16 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell’acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca.”

Nell’ambito delle iniziative per la promozione turistica del territorio non si mancherà di favorire la diffusione delle tradizioni agricole del territorio locale e la promozione dei prodotti tipici.

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

La missione 17 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell’ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l’uso razionale dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili. Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.”

“DISTRIBUZIONE DEL GAS”

Per effetto del combinato disposto del d.lgs n. 164/2000 e del D.M. n. 226/2011, il servizio pubblico comunale di distribuzione del gas naturale dovrà essere affidato esclusivamente tramite gara pubblica per ambito di distribuzione. Ai sensi degli artt. 34 e 39 della L.P. 20/2012, la Provincia svolge le funzioni di stazione appaltante e le altre funzioni che la normativa statale demanda al comune capoluogo in relazione alla gara per lo svolgimento del servizio di distribuzione nell’ambito che, come stabilito con la deliberazione 27 gennaio 2012 n. 73 della Giunta provinciale, corrisponde all’intera provincia di Trento, oltre al Comune di Bagolino (BS). Il servizio avrà durata di 12 anni dall’avvenuta aggiudicazione al nuovo gestore. Il Piano energetico ambientale, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 775/2013, prevede che i possibili tratti di estensione delle reti del gas e le modalità di valutazione delle proposte saranno definiti in una specifica intesa tra la Giunta provinciale e il Consiglio delle autonomie locali.

Per i restanti agglomerati privi di connessione alla rete del gas naturale si potranno prevedere specifici incentivi anche volti a favorire l’utilizzo termico delle fonti rinnovabili (specialmente con l’impiego della biomassa legnosa) e per la realizzazione di interventi di efficienza energetica.

Con propria nota 9 agosto 2016, il MISE ha fornito alcuni orientamenti tecnici rispetto alla situazione dei Comuni ad oggi non metanizzati sottolineando l’importanza delle prossime gare d’ambito come occasione per la metanizzazione dei Comuni non serviti con la conseguenza che il progetto di nuova metanizzazione debba essere incluso nel piano di sviluppo delle reti dell’ambito, ferma restando la necessaria verifica della copertura

in tariffa di tali interventi di metanizzazione che potrebbero essere non ritenuti congrui sotto il profilo dell'analisi costi-benefici.

Nella missione 17 sono comprese le spese per la gestione di :

- impianti di produzione energia elettrica (centraline idroelettrica Stavel, sull'acquedotto Saoredi Brodaia e sul Rio Foce Fazzon);
- impianti fotovoltaici posti sugli edifici comunali;
- impianto di teleriscaldamento a biomassa legnosa, che serve ormai buona parte del paese.

L'amministrazione prevede di ampliare ulteriormente la rete del teleriscaldamento nella zona di Ognano e nel centro storico di Pellizzano.

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

La missione 18 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009. Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali.”

Non sono previsti programmi in questa missione.

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

La missione 19 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di promozione internazionale e per la cooperazione internazionale allo sviluppo. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale di cooperazione territoriale transfrontaliera.”

Non sono previsti programmi in questa missione.

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

La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.”

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

Nella missione 20 si trovano obbligatoriamente i seguenti Fondi:

- Fondo di riserva per la competenza
- Fondo di riserva di cassa
- Fondo crediti di dubbia esigibilità
- Fondo accantonamenti indennità

Lo stanziamento del Fondo di riserva di competenza deve essere compreso tra un valore minimo determinato in base allo 0,3% delle spese correnti a un valore massimo del 2% delle spese correnti.

Lo stanziamento del Fondo di riserva di cassa deve essere almeno pari allo 0,2% delle spese complessive (Totale generale spese di bilancio).

Lo stanziamento del Fondo crediti dubbia esigibilità va calcolato secondo le percentuali previste dal D.lgs. 118/2011 e deve essere in aumento ogni anno sino ad arrivare al 100% a regime dal 2022.

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

La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall’ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.”

Con provvedimento n. 708 di data 4 maggio 2015, la Giunta Provinciale, ha definito i criteri e le modalità per l’operazione di estinzione anticipata dei mutui dei comuni trentini.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 74 dd. 27.05.2015 si è provveduto all’estinzione anticipata di n. 10 mutui in essere, di cui n. 8 con il Consorzio dei Comuni BIM Adige e n. 2 con Cassa Depositi e Prestiti.

Il costo derivante dall’operazione di estinzione anticipata mutui è stato inizialmente anticipato dalla Provincia Autonoma di Trento e verrà recuperato in rate decennali a partire dall’esercizio finanziario 2018 e fino al 2027 a valere sulle assegnazioni dell’ex Fondo Investimenti Minori secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1035 dd. 17.06.2016. Per il Comune detto recupero ammonta ad € 118.700,20 annui.

Non si prevede l’assunzione di nuovi mutui.

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

La missione 60 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall’Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.”

Nella missione 60 è compresa la spesa per l’eventuale “anticipazione di cassa” dal Tesoriere comunale.

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

La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.”

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

L’intera attività programmatoria illustrata nel presente documento trova presupposto e riscontro negli strumenti urbanistici operativi a livello territoriale, comunale e di ambito, quali: il Piano Regolatore Generale o Piano Urbanistico Comunale, i Piani settoriali (Piano Comunale dei Trasporti, Piano Urbano del Traffico, Programma Urbano dei Parcheggi, ecc.), gli eventuali piani attuativi e programmi complessi.

Gli strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti nel nostro ente sono i seguenti:

Piano Regolatore Generale approvato con Delibera n. 2 dd. 18.02.1999 del Commissario ad Acta arch. Polli Maurizio D.G.P. n. 2193 dd. 31.08.2000;

E’ in atto il procedimento di revisione in adeguamento da parte del Comune del Piano Regolatore Generale alla vigente normativa urbanistica.

L’art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, così come convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilisce che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, gli enti locali, con delibera dell’organo di governo, individuano, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.

NON SONO PREVISTE DISMISSIONI

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

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

Società partecipate:

- TRENTINO TRASPORTI S.P.A. gestione del Servizio di Trasporto Pubblico Urbano Turistico Invernale per la Val di Sole;
- AZIENDA PER IL TURISMO DELLE VALLI DI SOLE, PEIO E RABBI Società Consortile S.p.A. gestione del Servizio Raccolta Funghi.

G) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art.2 comma 594 Legge 244/2007)

Per assicurare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche attraverso il contenimento delle spese degli enti territoriali, i comuni della Provincia Autonoma di Trento con popolazione inferiore a cinquemila abitanti esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante convenzione, i compiti e le attività indicate nella tabella B allegata alla L.P. 3 del 2006 e s.m..

La Giunta provinciale, con deliberazione n. 1503 del 10 agosto 2018, ha stabilito i parametri obiettivi di riduzione della spesa.

Si dovrà procedere in sede di consuntivo 2019 a verificare il rispetto degli obiettivi imposti dal Legislatore provinciale.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020 - 2022

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2017 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2018 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	7	
ENTRATE	1	2	3	4	5	6	7	
Correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	479.577,02	426.159,35	575.883,00	574.983,00	574.983,00	574.983,00		-0,16
Trasferimenti correnti	714.358,82	992.787,67	935.948,00	788.140,00	773.901,00	773.901,00		-15,79
Extratributarie	1.616.831,49	1.845.020,72	1.891.662,00	1.708.414,00	1.589.430,00	1.589.787,00		-9,69
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.810.767,33	3.263.967,74	3.403.493,00	3.071.537,00	2.938.314,00	2.938.671,00		-9,75
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti	0,00	0,00	29.399,24	21.517,55	29.650,00	29.620,00		-26,81
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.810.767,33	3.263.967,74	3.432.892,24	3.093.054,55	2.967.964,00	2.968.291,00		-9,90

COMUNE DI PELLIZZANO
PROVINCIA DI TRENTO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020 - 2022

segue 2.1.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo (continua)

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2017 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2018 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	7	
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	606.115,43	212.055,26	3.442.993,44	3.396.440,00	80.000,00	80.000,00	-1,35	
Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	36.955,60	20.715,84	21.767,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-54,06	
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale	0,00	0,00	1.322.517,95	0,00	0,00	0,00	-100,00	
Avanzo di amministrazione applicato per:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- finanziamenti investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	643.071,03	232.771,10	4.787.278,39	3.406.440,00	90.000,00	90.000,00	-28,84	
Riduzione di attività finanziarie	0,00	70.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	70.000,00	102.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-1,96	
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	3.453.838,36	3.566.738,84	8.322.170,63	6.599.494,55	3.157.964,00	3.158.291,00	-20,70	

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020 - 2022

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	1	2	3	4	5	6	7
Imposte tasse e proventi assimilati	479.577,02	426.159,35	575.883,00	574.983,00	574.983,00	574.983,00	-0,16
Compartecipazione di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	479.577,02	426.159,35	575.883,00	574.983,00	574.983,00	574.983,00	-0,16

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020 - 2022

segue 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 - Trasferimenti correnti

2.2.2.1

	TREND STORICO		Esercizio in corso (previsione)	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2017 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2018 (accertamenti competenza)		Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
ENTRATE	1	2	3	4	5	6	7
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	714.358,82	991.787,67	935.448,00	786.640,00	773.401,00	773.401,00	-15,91
Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	714.358,82	992.787,67	935.948,00	788.140,00	773.901,00	773.901,00	-15,79

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020 - 2022

segue 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Entrate extratributarie

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2017 (accertamenti competenza) ¹	Esercizio Anno 2018 (accertamenti competenza) ²	Esercizio in corso (previsione) ³	Previsione del bilancio annuale ⁴	1° Anno successivo ⁵	2° Anno successivo ⁶	7	
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.417.681,30	1.620.705,48	1.638.223,00	1.536.014,00	1.417.030,00	1.417.387,00	-6,24	
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	500,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	
Interessi attivi	7.572,66	467,96	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-40,00	
Altre entrate da redditi di capitale	57.490,24	49.244,40	76.063,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-47,41	
Rimborsi e altre entrate correnti	133.587,29	174.602,88	173.476,00	129.500,00	129.500,00	129.500,00	-25,35	
TOTALE	1.616.831,49	1.845.020,72	1.891.662,00	1.708.414,00	1.589.430,00	1.589.787,00	-9,69	

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020 - 2022

segue 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 - Entrate in conto capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2017 (accertamenti competenza) 1	Esercizio Anno 2018 (accertamenti competenza) 2	Esercizio in corso (previsione) 3	Previsione del bilancio annuale 4	1° Anno successivo 5	2° Anno successivo 6	7	
Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi agli investimenti	606.115,43	208.381,85	3.439.130,44	3.392.440,00	80.000,00	80.000,00	-1,36	-1,36
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	3.673,41	1.863,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
Entrate da alienazioni di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Altre entrate in conto capitale	36.955,60	20.715,84	21.767,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-54,06	-54,06
TOTALE	643.071,03	232.771,10	3.464.760,44	3.406.440,00	90.000,00	90.000,00	-1,68	-1,68

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020 - 2022

segue 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2017 (accertamenti competenza) 1	Esercizio Anno 2018 (accertamenti competenza) 2	Esercizio in corso (previsione) 3	Previsione del bilancio annuale 4	1° Anno successivo 5	2° Anno successivo 6	
Proventi ed oneri di urbanizzazione	36.955,60	20.715,84	21.767,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-54,06
TOTALE	36.955,60	20.715,84	21.767,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-54,06

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020 - 2022

segue 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Entrate da riduzione di attività finanziarie e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	Esercizio Anno 2017 (accertamenti competenza) 1	Esercizio Anno 2018 (accertamenti competenza) 2	Esercizio in corso (previsione) 3	Previsione del bilancio annuale 4	1° Anno successivo 5	2° Anno successivo 6	7	
Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	70.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
TOTALE	0,00	70.000,00	102.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-1,96	

COMUNE DI PELLIZZANO
PROVINCIA DI TRENTO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020 - 2022

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

MISSIONE	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Servizi istituzionali e generali e di gestione			
<i>Servizi istituzionali e generali e di gestione</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Redditi da lavoro dipendente</i>	416.437,55	424.000,00	424.000,00
<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>	39.500,00	39.500,00	39.500,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	287.600,00	284.600,00	284.600,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	67.700,00	63.200,00	63.200,00
<i>Interessi passivi</i>	500,00	500,00	500,00
<i>Rimborsi e poste correttive delle entrate</i>	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<i>Altre spese correnti</i>	179.900,00	179.900,00	179.900,00
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	19.000,00	9.000,00	9.000,00
<i>Contributi agli investimenti</i>	7.500,00	0,00	0,00
<i>Altre spese in conto capitale</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Servizi istituzionali e generali e di gestione	1.026.137,55	1.008.700,00	1.008.700,00

Giustizia			
<i>Giustizia</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Giustizia	0,00	0,00	0,00

Ordine pubblico e sicurezza			
<i>Ordine pubblico e sicurezza</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Redditi da lavoro dipendente</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Ordine pubblico e sicurezza	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Istruzione e diritto allo studio			
<i>Istruzione e diritto allo studio</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Redditi da lavoro dipendente</i>	55.400,00	56.000,00	56.000,00
<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>	5.900,00	5.900,00	5.900,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	32.600,00	32.600,00	32.600,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	24.900,00	17.000,00	17.000,00
<i>Rimborsi e poste correttive delle entrate</i>	13.177,00	0,00	0,00
<i>Altre spese correnti</i>	600,00	600,00	600,00
<i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	70.840,00	0,00	0,00
<i>Contributi agli investimenti</i>	35.100,00	10.000,00	10.000,00
<i>Altre spese in conto capitale</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Istruzione e diritto allo studio	238.517,00	122.100,00	122.100,00

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			
<i>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	15.800,00	6.500,00	6.500,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>Altre spese correnti</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	20.800,00	11.500,00	11.500,00

Politiche giovanili, sport e tempo libero			
<i>Politiche giovanili, sport e tempo libero</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>	200,00	200,00	200,00
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	15.400,00	15.400,00	15.400,00

COMUNE DI PELLIZZANO
PROVINCIA DI TRENTO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020 - 2022

segue 3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

MISSIONE	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Trasferimenti correnti	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.885.000,00	0,00	0,00
Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Totale Politiche giovanili, sport e tempo libero	2.922.600,00	37.600,00	37.600,00

Turismo			
Turismo	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti	68.000,00	68.000,00	68.000,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00
Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Totale Turismo	68.000,00	68.000,00	68.000,00

Assetto del territorio ed edilizia abitativa			
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00
Redditi da lavoro dipendente	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.000,00	0,00	0,00
Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Totale Assetto del territorio ed edilizia abitativa	26.000,00	6.000,00	6.000,00

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Acquisto di beni e servizi	304.281,00	304.281,00	304.281,00
Trasferimenti correnti	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	47.000,00	6.000,00	6.000,00
Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Totale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	359.381,00	318.381,00	318.381,00

Trasporti e diritto alla mobilità			
Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00
Redditi da lavoro dipendente	0,00	0,00	0,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	300,00	300,00	300,00
Acquisto di beni e servizi	127.630,00	114.130,00	114.130,00
Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
Altre spese correnti	150,00	120,00	90,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	155.000,00	61.000,00	61.000,00
Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00
Totale Trasporti e diritto alla mobilità	283.080,00	175.550,00	175.520,00

Soccorso civile

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020 - 2022

segue 3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

MISSIONE	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Soccorso civile	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni e servizi	3.000,00	8.000,00	8.000,00
Trasferimenti correnti	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.000,00	0,00	0,00
Contributi agli investimenti	11.500,00	3.000,00	3.000,00
Totale Soccorso civile	30.500,00	21.000,00	21.000,00

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00
Redditi da lavoro dipendente	46.700,00	46.700,00	46.700,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	6.600,00	6.600,00	6.600,00
Acquisto di beni e servizi	671.400,00	636.400,00	636.400,00
Trasferimenti correnti	29.400,00	29.400,00	29.400,00
Interessi passivi	436,00	0,00	0,00
Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.000,00	0,00	0,00
Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00
Totale Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	758.536,00	719.100,00	719.100,00

Tutela della salute			
Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti	42,00	42,00	42,00
Totale Tutela della salute	42,00	42,00	42,00

Sviluppo economico e competitività			
Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Contributi agli investimenti	1.500,00	0,00	0,00
Totale Sviluppo economico e competitività	7.500,00	6.000,00	6.000,00

Politiche per il lavoro e la formazione professionale			
Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00
Totale Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00
Totale Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00

Energia e diversificazione delle fonti energetiche			
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Acquisto di beni e servizi	306.400,00	306.400,00	306.400,00
Interessi passivi	506,00	0,00	0,00
Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	144.000,00	1.000,00	1.000,00
Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PELLIZZANO
PROVINCIA DI TRENTO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020 - 2022

segue 3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

MISSIONE	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Totale Energia e diversificazione delle fonti energetiche	483.906,00	340.400,00	340.400,00
Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali			
<i>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Concessione crediti di breve termine</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
Relazioni internazionali			
<i>Relazioni internazionali</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
Fondi e accantonamenti			
<i>Fondi e accantonamenti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Altre spese correnti</i>	49.177,00	49.890,00	50.247,00
Totale Fondi e accantonamenti	49.177,00	49.890,00	50.247,00
Debito pubblico			
<i>Debito pubblico</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</i>	210.318,00	158.701,00	158.701,00
Totale Debito pubblico	210.318,00	158.701,00	158.701,00
Anticipazioni finanziarie			
<i>Anticipazioni finanziarie</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Rimborso prestiti a breve termine</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</i>	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale Anticipazioni finanziarie	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Servizi per conto terzi			
<i>Servizi per conto terzi</i>	1.445.000,00	1.445.000,00	1.445.000,00
Totale Servizi per conto terzi	1.445.000,00	1.445.000,00	1.445.000,00
TOTALE GENERALE	8.044.494,55	4.602.964,00	4.603.291,00

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020 - 2022

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M001
Altre spese in conto capitale

IMPIEGHI

	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Redditi da lavoro dipendente	416.437,55	40.58%	424.000,00	42.03%	424.000,00	42.03%
Imposte e tasse a carico dell'ente	39.500,00	3.85%	39.500,00	3.92%	39.500,00	3.92%
Acquisto di beni e servizi	287.600,00	28.03%	284.600,00	28.21%	284.600,00	28.21%
Trasferimenti correnti	67.700,00	6.6%	63.200,00	6.27%	63.200,00	6.27%
Interessi passivi	500,00	0.05%	500,00	0.05%	500,00	0.05%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	8.000,00	0.78%	8.000,00	0.79%	8.000,00	0.79%
Altre spese correnti	179.900,00	17.53%	179.900,00	17.83%	179.900,00	17.83%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.000,00	1.85%	9.000,00	0.89%	9.000,00	0.89%
Contributi agli investimenti	7.500,00	0.73%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	1.026.137,55		1.008.700,00		1.008.700,00	

COMUNE DI PELLIZZANO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020 - 2022

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M003
 Trasferimenti correnti

IMPIEGHI

	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Redditi da lavoro dipendente		0%		0%		0%
Imposte e tasse a carico dell'ente		0%		0%		0%
Acquisto di beni e servizi		0%		0%		0%
Trasferimenti correnti	15.000,00	100%	15.000,00	100%	15.000,00	100%
TOTALE MISSIONE	15.000,00		15.000,00		15.000,00	

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020 - 2022

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M004
Altre spese in conto capitale

IMPIEGHI

	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Redditi da lavoro dipendente	55.400,00	23.23%	56.000,00	45.86%	56.000,00	45.86%
Imposte e tasse a carico dell'ente	5.900,00	2.47%	5.900,00	4.83%	5.900,00	4.83%
Acquisto di beni e servizi	32.600,00	13.67%	32.600,00	26.7%	32.600,00	26.7%
Trasferimenti correnti	24.900,00	10.44%	17.000,00	13.92%	17.000,00	13.92%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	13.177,00	5.52%		0%		0%
Altre spese correnti	600,00	0.25%	600,00	0.49%	600,00	0.49%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	70.840,00	29.7%		0%		0%
Contributi agli investimenti	35.100,00	14.72%	10.000,00	8.19%	10.000,00	8.19%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	238.517,00		122.100,00		122.100,00	

COMUNE DI PELLIZZANO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020 - 2022

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M005
Altre spese correnti

IMPIEGHI

	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Acquisto di beni e servizi	15.800,00	75.96%	6.500,00	56.52%	6.500,00	56.52%
Trasferimenti correnti	5.000,00	24.04%	5.000,00	43.48%	5.000,00	43.48%
Altre spese correnti		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	20.800,00		11.500,00		11.500,00	

COMUNE DI PELLIZZANO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020 - 2022

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M006
 Altre spese in conto capitale

IMPIEGHI

	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Imposte e tasse a carico dell'ente	200,00	0.01%	200,00	0.53%	200,00	0.53%
Acquisto di beni e servizi	15.400,00	0.53%	15.400,00	40.96%	15.400,00	40.96%
Trasferimenti correnti	22.000,00	0.75%	22.000,00	58.51%	22.000,00	58.51%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.885.000,00	98.71%		0%		0%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	2.922.600,00		37.600,00		37.600,00	

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020 - 2022

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M007
Altre spese in conto capitale

IMPIEGHI

	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Acquisto di beni e servizi		0%		0%		0%
Trasferimenti correnti	68.000,00	100%	68.000,00	100%	68.000,00	100%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0%		0%		0%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	68.000,00		68.000,00		68.000,00	

COMUNE DI PELLIZZANO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020 - 2022

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M008
Altre spese in conto capitale

IMPIEGHI

	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Redditi da lavoro dipendente	6.000,00	23.08%	6.000,00	100%	6.000,00	100%
Altre spese correnti		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.000,00	76.92%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	26.000,00		6.000,00		6.000,00	

COMUNE DI PELLIZZANO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020 - 2022

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M009
Altre spese in conto capitale

IMPIEGHI

	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Imposte e tasse a carico dell'ente	1.100,00	0.31%	1.100,00	0.35%	1.100,00	0.35%
Acquisto di beni e servizi	304.281,00	84.67%	304.281,00	95.57%	304.281,00	95.57%
Trasferimenti correnti	7.000,00	1.95%	7.000,00	2.2%	7.000,00	2.2%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	47.000,00	13.08%	6.000,00	1.88%	6.000,00	1.88%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	359.381,00		318.381,00		318.381,00	

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020 - 2022

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M010
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

IMPIEGHI

	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Redditi da lavoro dipendente		0%		0%		0%
Imposte e tasse a carico dell'ente	300,00	0.11%	300,00	0.17%	300,00	0.17%
Acquisto di beni e servizi	127.630,00	45.09%	114.130,00	65.01%	114.130,00	65.02%
Trasferimenti correnti		0%		0%		0%
Interessi passivi		0%		0%		0%
Altre spese correnti	150,00	0.05%	120,00	0.07%	90,00	0.05%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	155.000,00	54.75%	61.000,00	34.75%	61.000,00	34.75%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	283.080,00		175.550,00		175.520,00	

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020 - 2022

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M011
Contributi agli investimenti

IMPIEGHI

	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Acquisto di beni e servizi	3.000,00	9.84%	8.000,00	38.1%	8.000,00	38.1%
Trasferimenti correnti	10.000,00	32.79%	10.000,00	47.62%	10.000,00	47.62%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.000,00	19.67%		0%		0%
Contributi agli investimenti	11.500,00	37.7%	3.000,00	14.29%	3.000,00	14.29%
TOTALE MISSIONE	30.500,00		21.000,00		21.000,00	

COMUNE DI PELLIZZANO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020 - 2022

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M012

Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

IMPIEGHI

	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Redditi da lavoro dipendente	46.700,00	6.16%	46.700,00	6.49%	46.700,00	6.49%
Imposte e tasse a carico dell'ente	6.600,00	0.87%	6.600,00	0.92%	6.600,00	0.92%
Acquisto di beni e servizi	671.400,00	88.51%	636.400,00	88.5%	636.400,00	88.5%
Trasferimenti correnti	29.400,00	3.88%	29.400,00	4.09%	29.400,00	4.09%
Interessi passivi	436,00	0.06%		0%		0%
Altre spese correnti		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.000,00	0.53%		0%		0%
Contributi agli investimenti		0%		0%		0%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	758.536,00		719.100,00		719.100,00	

COMUNE DI PELLIZZANO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020 - 2022

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M013

Trasferimenti correnti

IMPIEGHI

	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Trasferimenti correnti	42,00	100%	42,00	100%	42,00	100%
TOTALE MISSIONE	42,00		42,00		42,00	

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020 - 2022

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M014
Contributi agli investimenti

IMPIEGHI

	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Trasferimenti correnti	6.000,00	80%	6.000,00	100%	6.000,00	100%
Contributi agli investimenti	1.500,00	20%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	7.500,00		6.000,00		6.000,00	

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020 - 2022

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M017
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

IMPIEGHI

	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Imposte e tasse a carico dell'ente	33.000,00	6.82%	33.000,00	9.69%	33.000,00	9.69%
Acquisto di beni e servizi	306.400,00	63.32%	306.400,00	90.01%	306.400,00	90.01%
Interessi passivi	506,00	0.1%		0%		0%
Altre spese correnti		0%		0%		0%
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	144.000,00	29.76%	1.000,00	0.29%	1.000,00	0.29%
Altre spese in conto capitale		0%		0%		0%
Acquisizioni di attività finanziarie		0%		0%		0%
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		0%		0%		0%
TOTALE MISSIONE	483.906,00		340.400,00		340.400,00	

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020 - 2022

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M018
Concessione crediti di breve termine

IMPIEGHI

	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Concessione crediti di breve termine		0		0		0
TOTALE MISSIONE						

COMUNE DI PELLIZZANO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020 - 2022

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M020
Altre spese correnti

IMPIEGHI

	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Altre spese correnti	49.177,00	100%	49.890,00	100%	50.247,00	100%
TOTALE MISSIONE	49.177,00		49.890,00		50.247,00	

COMUNE DI PELLIZZANO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020 - 2022

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M050
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

IMPIEGHI

	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	210.318,00	100%	158.701,00	100%	158.701,00	100%
TOTALE MISSIONE	210.318,00		158.701,00		158.701,00	

COMUNE DI PELLIZZANO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020 - 2022

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M060
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

IMPIEGHI

	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
	entità	% su Tot	entità	% su Tot	entità	% su Tot
Rimborso prestiti a breve termine		0%		0%		0%
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	100.000,00	100%	100.000,00	100%	100.000,00	100%
TOTALE MISSIONE	100.000,00		100.000,00		100.000,00	

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020 - 2022

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2018

Classificazione per missioni	1 Servizi Istituzionali, generali e di gestione	2 Giustizia	3 Ordine pubblico e sicurezza	4 Istruzione e diritto allo studio	5 Tutela e valoriz. beni e attività culturali	6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	7 Turismo	8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	10 Trasporti e diritto alla mobilità
Classificazione economica										
A) SPESE CORRENTI										
1. Redditi da lavoro dipendente	354.490,75	0,00	26,33	76.856,67	0,00	0,00	0,00	3.668,27	0,00	6.110,26
di cui:										
- Retribuzioni lorde	265.887,19	0,00	0,00	58.433,49	0,00	0,00	0,00	3.668,27	0,00	6.110,26
- Contributi sociali a carico dell'ente	88.603,56	0,00	26,33	18.423,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Imposte e tasse a carico dell'ente	31.417,15	0,00	0,00	6.614,85	0,00	184,99	0,00	0,00	961,50	111,74
3. Acquisto di beni e servizi	208.503,15	0,00	0,00	84.630,94	25.111,16	7.303,28	0,00	0,00	135.042,40	95.116,11
Trasferimenti correnti	17.573,96			12.240,05	300,00	9.510,22	55.636,87			
4. Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	17.573,96	0,00	0,00	9.837,05	0,00	1.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:										
- Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	713,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Trasferimenti correnti a Province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Trasferimenti correnti a Comuni	1.302,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Trasferimenti correnti a Città metropolitane e Roma capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Trasferimenti correnti a Comunità Montane	15.558,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Trasferimenti correnti a d altre Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020 - 2022

segue 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2018

Classificazione per missioni	1 Servizi Istituzionali, generali e di gestione	2 Giustizia	3 Ordine pubblico e sicurezza	4 Istruzione e diritto allo studio	5 Tutela e valoriz. beni e attività culturali	6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	7 Turismo	8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	10 Trasporti e diritto alla mobilità
Classificazione economica										
7. Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Trasferimenti correnti a Famiglie	0,00	0,00	0,00	2.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Trasferimenti correnti a Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.636,87	0,00	0,00	0,00
10. Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	8.317,22	35.000,00	0,00	0,00	0,00
11. Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Totale trasferimenti correnti (4+5+6+7+8+9+10+11+12)	17.573,96	0,00	0,00	12.240,05	300,00	9.510,22	55.636,87	0,00	0,00	0,00
14. Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Altre spese correnti	723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:										
- Fondi di riserva e altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Fondo pluriennale vincolato	723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+3+13+14+15+16)	612.708,01	0,00	26,33	180.342,51	25.411,16	16.998,49	55.636,87	3.668,27	136.003,90	101.338,11
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+3+13+14+15+16)	612.708,01	0,00	26,33	180.342,51	25.411,16	16.998,49	55.636,87	3.668,27	136.003,90	101.338,11
1. Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Investimenti fissi lordi	68.113,17	0,00	0,00	18.948,29	0,00	66.904,74	13.249,20	51.530,08	214.327,05	166.330,19
di cui:										
- Beni materiali	22.296,19	0,00	0,00	1.195,60	0,00	39.708,02	13.249,20	40.872,16	189.037,67	166.330,19

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020 - 2022

segue 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2018

Classificazione per missioni	1 Servizi Istituzionali, generali e di gestione	2 Giustizia	3 Ordine pubblico e sicurezza	4 Istruzione e diritto allo studio	5 Tutela e valoriz. beni e attività culturali	6 Politiche giovani, sport e tempo libero	7 Turismo	8 Aspetto del territorio ed edilizia abitativa	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	10 Trasporti e diritto alla mobilità
Classificazione economica										
- Beni immateriali	45.816,98	0,00	0,00	17.752,69	0,00	27.196,72	0,00	10.657,92	25.289,38	0,00
Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	12.098,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	12.098,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:										
- Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Contributi agli investimenti a Province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Contributi agli investimenti a Comuni	0,00	0,00	0,00	6.306,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Contributi agli investimenti a Città metropolitane e Roma capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Contributi agli investimenti a Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	5.792,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Contributi agli investimenti a Enti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Contributi agli investimenti interni a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Contributi agli investimenti a Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Contributi agli investimenti a imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Contributi agli investimenti a istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Contributi agli investimenti all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Totale Contributi agli investimenti (3+4+5+6+7+8+9+10)	0,00	0,00	0,00	12.098,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020 - 2022

segue 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2018

Classificazione per missioni	1 Servizi Istituzionali, generali e di gestione	2 Giustizia	3 Ordine pubblico e sicurezza	4 Istruzione e diritto allo studio	5 Tutela e valoriz. beni e attività culturali	6 Politiche giovani, sport e tempo libero	7 Turismo	8 Aspetto del territorio ed edilizia abitativa	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	10 Trasporti e diritto alla mobilità
Classificazione economica										
11. Totale Contributi agli investimenti (3+4+5+6+7+8+9+10)	0,00	0,00	0,00	12.098,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Trasferimenti in conto capitale a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Trasferimenti in conto capitale a Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:										
- Trasferimenti in conto capitale a Regioni e province autonome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Trasferimenti in conto capitale a Province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Trasferimenti in conto capitale a Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Trasferimenti in conto capitale a Città metropolitane e Roma capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Trasferimenti in conto capitale a Unioni di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Trasferimenti in conto capitale a Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Trasferimenti in conto capitale a altre Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Contributi agli investimenti a Enti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Contributi agli investimenti interni a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Trasferimenti in conto capitale a Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Trasferimenti in conto capitale a Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Trasferimenti in conto capitale a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Totale Trasferimenti in conto capitale (12+13+14+15+16+17+18+19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020 - 2022

segue 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2018

Classificazione per missioni	1 Servizi Istituzionali, generali e di gestione	2 Giustizia	3 Ordine pubblico e sicurezza	4 Istruzione e diritto allo studio	5 Tutela e valoriz. beni e attività culturali	6 Politiche giovani, sport e tempo libero	7 Turismo	8 Aspetto del territorio ed edilizia abitativa	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	10 Trasporti e diritto alla mobilità
Classificazione economica										
21. Totale Contributi e trasferimenti in conto capitale (11+20)	0,00	0,00	0,00	12.098,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:										
- Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (1+2+21+22+23)	68.113,17	0,00	0,00	31.047,05	0,00	66.904,74	13.249,20	51.530,08	214.327,05	166.330,19
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	680.821,18	0,00	26,33	211.389,56	25.411,16	83.903,23	68.886,07	55.198,35	350.330,95	267.668,30

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020 - 2022

segue 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2018

Classificazione per missioni	11 Soccorso Civile	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	13 Tutela della salute	14 Sviluppo economico e competitività	15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	19 Relazioni Internazio- nali	20 Fondi e accantonamenti	Totale generale
Classificazione economica											
A) SPESE CORRENTI											
1. Redditi da lavoro dipendente	0,00	10.160,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.312,96
di cui:											
- Retribuzioni lorde	0,00	7.445,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.545,00
- Contributi sociali a carico dell'ente	0,00	2.714,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.767,96
2. Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	3.211,79	0,00	0,00	0,00	0,00	32.755,73	0,00	0,00	0,00	75.257,75
3. Acquisto di beni e servizi	0,00	646.577,97	0,00	0,00	0,00	0,00	197.690,02	0,00	0,00	0,00	1.399.975,03
Trasferimenti correnti	10.000,00	2.419,65									107.680,75
4. Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	0,00	1.704,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.308,43
di cui:											
- Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,14
- Trasferimenti correnti a Province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Trasferimenti correnti a Comuni	0,00	1.704,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.007,21
- Trasferimenti correnti a Città metropolitana e Roma capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Trasferimenti correnti a Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.751,03
- Trasferimenti correnti a d altre Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI PELLIZZANO
 PROVINCIA DI TRENTO
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020 - 2022

segue 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2018

Classificazione per missioni	11 Soccorso Civile	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	13 Tutela della salute	14 Sviluppo economico e competitività	15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	19 Relazioni internazionali	20 Fondi e accantonamenti	Totale generale
Classificazione economica											
7. Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Trasferimenti correnti a Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.403,00
9. Trasferimenti correnti a Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.636,87
10. Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10.000,00	715,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.332,45
11. Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Totale trasferimenti correnti (4+5+6+7+8+9+10+11+12)	10.000,00	2.419,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.680,75
14. Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Interessi passivi	0,00	1.560,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3.898,07	0,00	0,00	0,00	5.458,56
16. Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,00
di cui:											
- Fondi di riserva e altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,00
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+3+13+14+15+16)	10.000,00	663.930,58	0,00	0,00	0,00	0,00	234.343,82	0,00	0,00	0,00	2.040.408,05
B) SPESE IN CONTO CAPITALE											
1. Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Investimenti fissi lordi	5.148,40	89.576,34	0,00	0,00	0,00	0,00	552.426,20	0,00	0,00	0,00	1.246.553,66
di cui:											
- Beni materiali	5.148,40	88.227,56	0,00	0,00	0,00	0,00	552.426,20	0,00	0,00	0,00	1.118.490,99

segue Sez. 5.2 - pag. 7

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020 - 2022

segue 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2018

Classificazione per missioni	11 Soccorso Civile	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	13 Tutela della salute	14 Sviluppo economico e competitività	15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	19 Relazioni internazionali	20 Fondi e accantonamenti	Totale generale
Classificazione economica											
- Beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.713,69
Contributi agli investimenti	7.000,00	81.454,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.552,85
3. Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	0,00	1.323,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.422,50
di cui:											
- Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Contributi agli investimenti a Province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Contributi agli investimenti a Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.306,55
- Contributi agli investimenti a Città metropolitane e Roma capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Contributi agli investimenti a Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali	0,00	1.323,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.115,95
5. Contributi agli investimenti a Enti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Contributi agli investimenti interni a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Contributi agli investimenti a Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Contributi agli investimenti a Imprese	0,00	80.130,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.130,35
9. Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
10. Contributi agli investimenti all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Totale Contributi agli investimenti (3+4+5+6+7+8+9+10)	7.000,00	81.454,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.552,85

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020 - 2022

segue 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2018

Classificazione per missioni	11 Soccorso Civile	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	13 Tutela della salute	14 Sviluppo economico e competitività	15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	19 Relazioni internazionali	20 Fondi e accantonamenti	Totale generale
Classificazione economica											
Trasferimenti in conto capitale											
12. Trasferimenti in conto capitale a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Trasferimenti in conto capitale a Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:											
- Trasferimenti in conto capitale a Regioni e province autonome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Trasferimenti in conto capitale a Province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Trasferimenti in conto capitale a Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Trasferimenti in conto capitale a Città metropolitane e Roma capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Trasferimenti in conto capitale a Unioni di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Trasferimenti in conto capitale a Comunità Montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Trasferimenti in conto capitale a altre Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Contributi agli investimenti a Enti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Contributi agli investimenti interni a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Trasferimenti in conto capitale a Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Trasferimenti in conto capitale a Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Trasferimenti in conto capitale a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Totale Trasferimenti in conto capitale (12+13+14+15+16+17+18+19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020 - 2022

segue 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2018

Classificazione per missioni	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Totale generale
Soccorso Civile	7,000,00	81.454,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.552,85
21. Totale Contributi e trasferimenti in conto capitale (11+20)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22. Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui:											
- Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (1+2+21+22+23)	12.148,40	171.030,43	0,00	0,00	0,00	0,00	552.426,20	0,00	0,00	0,00	1.347.106,51
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	22.148,40	834.961,01	0,00	0,00	0,00	0,00	786.770,02	0,00	0,00	0,00	3.387.514,56