

**Allegato A** alla delibera consiliare n. 12 del 25.03.2021



**COMUNE di PELLIZZANO**

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

**D.U.P. SEMPLIFICATO**

**esercizi 2021-22-23**

# 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

| <b>dati demografici</b> | <b>2014</b> | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| popolazione residente   | 781         | 794         | 788         | 779         | 784         | 781         | 782         |
| maschi                  | 389         | 389         | 391         | 393         | 396         | 387         | 392         |
| femmine                 | 392         | 405         | 397         | 386         | 388         | 394         | 390         |
| famiglie                | 366         | 380         | 372         | 375         | 379         | 380         | 377         |
| stranieri               | 41          | 48          | 41          | 45          | 49          | 57          | 55          |
| n. nati (residenti)     | 6           | 7           | 9           | 6           | 13          | 3           | 12          |
| n. morti (residenti)    | 18          | 13          | 17          | 19          | 12          | 18          | 24          |
| saldo naturale          | -12         | -6          | -8          | -13         | 1           | -15         | -12         |
| tasso di natalità       | 7,68        | 8,82        | 11,42       | 7,70        | 16,58       | 3,84        | 15,35       |
| tasso di mortalità      | 23,05       | 16,37       | 21,57       | 24,39       | 15,31       | 23,05       | 30,69       |
| n. immigrati nell'anno  | 29          | 38          | 36          | 36          | 31          | 39          | 43          |
| n. emigrati nell'anno   | 31          | 19          | 34          | 32          | 27          | 30          | 28          |
| saldo migratorio        | -2          | 19          | 2           | 4           | 4           | 9           | 15          |

| <b>popolazione divisa per fasce d'età</b>                | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| popolazione al 31/12                                     | 779         | 784         | 781         | 782         |
| in età prima infanzia (0/2 anni)                         | 15          | 20          | 24          | 25          |
| in età prescolare (3/6 anni)                             | 24          | 28          | 29          | 31          |
| in età scuola primaria e secondaria 1° grado (7/14 anni) | 48          | 48          | 44          | 45          |
| in forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)              | 112         | 94          | 106         | 100         |
| in età adulta (30/65 anni)                               | 370         | 361         | 365         | 370         |
| oltre l'età adulta (oltre 65)                            | 210         | 233         | 213         | 211         |

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

|               | <b>2014</b> | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| n. decessi    | 18          | 13          | 17          | 19          | 12          | 18          | 30          |
| n. cremazioni | 3           | 2           | 4           | 7           | 6           | 5           | 12          |
| %             | 16,67       | 15,38       | 23,53       | 36,84       | 50,00       | 27,78       | 40,00       |

### 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. 9*

- Convenzione con i Comuni di Vermiglio, Peio, Ossana, Mezzana, Commezzadura, Terzolas 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 la gestione delle spese dell’edificio Scuola elementare di Ossana;
- Convenzione per il servizio di polizia locale con il Comune di Ossana;
- 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 l’Associazione Scuola Infanzia di Ossana;
- Convenzione con i Comuni di Peio, Ossana e Vermiglio per l’Università della Terza Età;
- Convenzione con i Comuni di Ossana e Vermiglio per la Gestione Associata Alta Val di Sole per il Servizio di Segreteria, Edilizia, Finanziario, Attività Economiche ed Entrate.

## 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<br>Dapreda Roberto | Inverni 2019/20-2020/21-2021/2022<br>Inverni 2020/21-2021/22 | Appalto<br>Appalto    |
| <i>Sabbiatura</i>    | Seco Tetti Srl                  | Inverni 2019/20-2020/21-2021/2022                            | Appalto               |

### c) In concessione a terzi:

| Servizio  | Concessionario                            | Scadenza concessione   | Programmazione futura            |
|---|---|------------------------|----------------------------------|
| <i>Servizio asilo nido</i>                                      | La Coccinella soc.<br>coop. sociale onlus | 28/02/2021 rinnovabile | Concessione a terzi<br>- appalto |
| <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<br>(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 e Vermiglio

| Servizio          |
|-------------------|
| <i>Segreteria</i> |

*Entrate*  
*Finanziario*  
*Edilizia pubblica e privata*  
*Commercio e attività economiche*

## 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 | 1,515               |
| 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.  | 0,00185             |
| 8 | Vermigliana S.p.A.   | 15                  |

Si segnala che:

Soc. Gest. Servizi e Strutture Turistico Sportive Fazzon S.r.l. in liquidazione.

La società è stata messa in liquidazione il 2 febbraio 2018. Si presume che entro fine 2021 la società verrà cancellata dal Registro Imprese.

## 3 – Sostenibilità economico finanziaria

### Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/2020 € 563.853,83

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente (rendiconti approvati)

Fondo cassa al 31/12 anno precedente (2019) € 603.461,92

Fondo cassa al 31/12 anno precedente – 1 (2018) € 129.396,33

Fondo cassa al 31/12 anno precedente – 2 (2017) € 1140.245,25

### Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

| Anno di riferimento | gg di utilizzo | Costo interessi passivi |
|---------------------|----------------|-------------------------|
| 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<br/>impegnati<br/>(a)</i> | <i>Entrate accertate tit.1-2-3<br/>(b)</i> | <i>Incidenza<br/>(a/b)%</i> |
|----------------------------|--|--|-----------------------------|
| anno precedente            | 9.118,47                                       | 3.501.188,81                               | 0,26%                       |
| anno precedente – 1        | 5.458,56                                       | 2.711.783,90                               | 0,20%                       |
| anno precedente – 2        | 7.807,13                                       | 3.088.159,63                               | 0,25%                       |

## Debiti fuori bilancio riconosciuti

| <i>Anno di riferimento</i> | <i>Importo debiti fuori bilancio riconosciuti<br/>(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 31/12/2020 (anno precedente l'esercizio in corso)**

| <b>Categoria</b>    | <b>numero</b> | <b>tempo indetermin.</b> | <b>tempo determ.</b> |
|---------------------|---------------|--------------------------|----------------------|
| Cat. A unico        | 1             | 1                        | --                   |
| Cat. B base         | 1             | 1                        | --                   |
| Cat. B evoluto      | 2             | 2                        | --                   |
| Cat. C base         | 4             | 3                        | 1                    |
| Cat. C evoluto      | --            | --                       | --                   |
| Cat. D base         | --            | --                       | --                   |
| Cat. D evoluto      | --            | --                       | --                   |
| Segretario comunale | 1             | 1                        | --                   |
| <b>TOTALE</b>       | <b>9</b>      | <b>8</b>                 | <b>1</b>             |

**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 - 2019     | 9                 | 444.162,16                | 18%   |
| anno precedente - 1 - 2018 | 10                | 452.991,24                | 21%   |
| anno precedente - 2 - 2017 | 10                | 478.528,93                | 26%   |
| anno precedente - 3 - 2016 | 11                | 437.746,87                | 27%   |
| anno precedente - 4 - 2015 | 11                | 467.232,67                | 27%   |

## 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.*



**COMUNE di PELLIZZANO**

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

**D.U.P. SEMPLIFICATO**

**esercizi      2021-22-23**

**PARTE SECONDA**

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI  
ALLA PROGRAMMAZIONE  
PER IL PERIODO DI BILANCIO

Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione<sup>1</sup>, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali.

La durata temporale del D.U.P. non è uguale alla durata del mandato dell'Amministrazione Comunale. Il D.U.P. comprende gli esercizi 2021-22-23, il programma di mandato dell'Amministrazione ha durata di 5 anni.

**Si riporta di seguito il programma amministrativo della Lista *Costruire Futuro*.**

## **PROGRAMMA AMMINISTRATIVO COSTRUIRE FUTURO**

### **AMBITI DI INTERVENTO**

#### **PRIMA LE PERSONE:**

- BAMBINI 0-6
- RAGAZZI 7- 14
- GIOVANI
- ADULTI E ANZIANI
- FAMIGLIE

#### **UN TERRITORIO ACCOGLIENTE**

- TURISMO
- AGRICOLTURA E ZOOTECNIA
- CULTURA
- SPORT E BENESSERE

#### **PATTO PER L'AMBIENTE**

- ACQUA
- MOBILITÀ
- QUALITÀ DELL'ARIA
- RISPARMIO ENERGETICO
- ECOLOGIA

#### **IL COMUNE CHE VOGLIAMO**

- MODERNO
- DINAMICO
- ACCOGLIENTE
- SOSTENIBILE
- SOLIDALE

#### **VICINI E CONCRETI**

- SICUREZZA
- SERVIZI AL CITTADINO

---

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

- RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI
- RAPPORTI CON LE ASUC
- AMBITO SOVRACOMUNALE

## **PRIMA LE PERSONE**

**BAMBINI 0-6:** Pellizzano è il Paese dei Bambini ed è proprio nei nostri piccoli che riponiamo le basi del futuro di cui loro saranno i protagonisti. Grande attenzione si avrà per la formazione della prima infanzia riconoscendo la necessità di creare percorsi formativi 0-6 anni che assicurino continuità tra nido e scuola materna incentivando attività ed eventi per i più piccoli e le loro famiglie. Avremo cura dei luoghi pubblici loro riservati affinché possano incontrarsi socializzare e crescere sereni in sicurezza. Essere lungimiranti per noi significa prestare attenzione alle loro necessità, alla loro educazione e formazione.

**RAGAZZI 7-14:** Crediamo nella necessità di incentivare iniziative che possano rappresentare per i ragazzi momenti di crescita, formazione e sano divertimento, durante i quali si possano affrontare tematiche adolescenziali che siano educanti al rispetto, alla legalità, all'inclusione, all'intercultura e alla memoria. Promuoveremo iniziative che favoriscano lo scambio intergenerazionale, al fine di facilitare la condivisione di saperi tra le diverse generazioni.

**GIOVANI:** Crediamo fortemente che se una comunità vuole crescere debba investire sulle idee, capacità e progettualità dei giovani. Intendiamo agevolare processi che favoriscano la transizione dei giovani alla vita adulta e al mondo del lavoro acquisendo autonomia e piena cittadinanza. Aderiremo ai progetti di stage in convenzione con le Istituzioni scolastiche e attiveremo progettualità di tirocini estivi.

**FAMIGLIE:** La famiglia è il cuore di ogni comunità, insostituibile e fondamentale per la crescita e la vita del cittadino. Partendo dal nido quale agenzia educativa del territorio, intendiamo promuovere iniziative per agevolare le esigenze lavorative delle famiglie. Sarà nostro dovere continuare ad attuare politiche finalizzate al superamento delle situazioni di difficoltà economiche e sociali, contrastando fenomeni di discriminazione, incoraggiando politiche di sensibilizzazione alle pari opportunità e superamento degli stereotipi.

**ADULTI E ANZIANI:** Crediamo che valori ed esperienza significhino molto e per questo sosterranno la popolazione adulta e anziana favorendo politiche di inclusione e aggregazione, finalizzate alla realizzazione di iniziative e progetti che mettano in relazione le varie fasce della popolazione. Promuoveremo proposte formative e culturali come l'Università della Terza Età, continueremo a sostenere la collaborazione tra casa di riposo, scuola dell'infanzia e nido e le varie associazioni presenti sul territorio.

## **INTERVENTI AMBITO "PRIMA LE PERSONE"**

- Iscrizione all'albo degli enti di Servizio Civile Universale.
- Istituzione del “Premio annuale giovani talenti”.
- Istituzione del “Pacco di benvenuto” ai nuovi nati.
- Individuazione aree da adibire a orto urbano.
- Attivazione del servizio dei Centri Ricreativi Diurni a favore di bambini e ragazzi.
- Implementazione del supporto economico per contenere il prezzo degli Skipass.
- Attivazione di progetti di tirocinio formativo per i giovani.
- Giornata del volontariato.
- Palio delle frazioni.
- Sbarrieramento Lago dei Caprioli e certificazione con Marchio Open.

## **UN TERRITORIO ACCOGLIENTE**

### **TURISMO:**

Il turismo è al giorno d’oggi, una delle principali fonti dell’economia del nostro territorio. Le aree turistiche di montagna si trovano nella fase di maturità del proprio ciclo di vita, l’offerta è quindi satura e richiede un intervento per il rilancio di esse. Il turista di oggi è sempre più attento all’ambiente e alla sua salvaguardia, alla ricerca di semplicità ed emozioni. Questi i temi principali su cui dovremo elaborare nuove strategie. Il nostro programma prevede l’impegno nel migliorare i punti di forza già presenti e l’implementazione di nuovi servizi, infrastrutture, attività che coinvolgano tutta l’area comunale per un prodotto sempre più completo e competitivo sul mercato.

### **AGRICOLTURA-ZOOTECNIA:**

L’agricoltura da fonte di sussistenza, nei decenni è mutata, valorizzandosi e integrandosi in una cultura del territorio e dell’enogastronomia. Oggi è un elemento caratterizzante la tutela e la cura del territorio, l’ambasciatrice delle tradizioni culinarie e delle pratiche agricole e produttive locali. Intendiamo promuovere una filiera a km 0 valorizzando la qualità dei nostri prodotti.

**CULTURA:** Siamo convinti che la cultura sia l’humus per il benessere di una comunità, la cui crescita è imprescindibile dal proprio patrimonio culturale. Promuoveremo eventi ed attività che sviluppino la conoscenza e l’arricchimento personale per porre le basi di una comunità consapevole proiettata al futuro.

### **SPORT E BENESSERE:**

Lo sport fa parte dell’anima di Pellizzano. Promuoveremo l’attività sportiva e le proposte che mirano al miglioramento dello stile di vita all’insegna del benessere del corpo e dello spirito per tutte le età. Lo sport si sposa in modo solido e naturale con il turismo grazie alle peculiarità delle strutture e del territorio. Promuovere lo sport significa porre attenzione all’importanza del suo ruolo sociale e formativo secondo noi irrinunciabile.

## **INTERVENTI AMBITO “UN TERRITORIO ACCOGLIENTE”**

- Nuovo marciapiede pedonale nella Piana di Fazzon.
- Illuminazione piana di Fazzon e strada di accesso al lago.
- Riallestimento Sentiero degli Gnomi.
- Riorganizzazione parcheggio Lago dei Caprioli.
- Riqualficazione passeggiate e sentieri.
- Riqualficazione area esterna chalet Lago dei Caprioli.
- Riprogettazione zona BiciGrill, per un più moderno Trail Center.
- Laghetti balneabili in zona Lama.
- Illuminazione segnapasso attorno al Lago dei Caprioli.
- Villaggio nel bosco presso il Lago dei Caprioli.
- Ponte tibetano tra Termenago e Castello.
- Punto panoramico per condivisione e ingaggio social
- Nuovo marciapiede pedonale nella Piana di Fazzon.

## RETE DI SENTIERI

Vogliamo riqualificare e mantenere una **rete di sentieri** ben **segnalata e curata**.

Nella nostra idea saranno recuperate e curate le passeggiate lungo il fiume Noce, il Sentiero degli Gnomi, il sentiero della Lec sul versante nord, mentre sul versante soleggiato il Sentiero delle Volte, la vecchia strada che collega Termenago e Castello e il sentiero di rientro che passa per la località Sassignana.

La parte progettuale più innovativa riguarderà la realizzazione di un **ponte tibetano** tra Termenago e Castello, che permetterà di collegare la strada vecchia di Termenago con il sentiero in discesa che parte dalla località "Guil" passando per "Sassignana" e Claiano.

Questo progetto si lega strettamente con l'idea del Museo Diffuso, al fine di realizzare dei percorsi ad anello di diverse difficoltà, **attrattiva turistica** ma anche un importante **incentivo al cammino** e alla **salute** per i nostri cittadini. Sarà importante la **collaborazione** con le tre Asuc

## MUSEO DIFFUSO

Il **Museo Diffuso**, a differenza di quello tradizionale, prevede la realizzazione di itinerari e percorsi di visita guidati sull'intera area geografica del Comune, scoprendo e portando alla conoscenza del visitatore luoghi, storie, tradizioni, antichi mestieri e personaggi storici. Per questo motivo riteniamo che la realizzazione di un Museo Diffuso sia il modo migliore per valorizzare il patrimonio storico culturale locale.

La parte progettuale più innovativa riguarderà la realizzazione di un **ponte tibetano** tra Termenago e Castello, che permetterà di collegare la strada vecchia di Termenago con il sentiero in discesa che parte dalla località "Guil" passando per "Sassignana" e Claiano.

Questo progetto si lega strettamente con l'idea del Museo Diffuso, al fine di realizzare dei percorsi ad anello di diverse difficoltà, **attrattiva turistica** ma anche un importante **incentivo al cammino** e alla **salute** per i nostri cittadini. Il Museo Diffuso prevede la realizzazione di un percorso che copre tutto il territorio comunale toccando i punti di interesse storico culturali più caratteristici.

1. Casa Guarischetti.
2. Chiesa della Natività di Maria.
3. Casa Canacci Bragheti.
4. Casa di Riposo Antonio Bontempelli.
5. Parco Sama e meleti antichi.
6. Piazza del Ponte e le sue osterie.
7. Piazza di Ognano con el Palaz e le ca 'Franche.
8. Casa Tomaselli.
9. Ca 'dei Baroni.
10. Piazza del Mercato e le sue corti.
11. Chiesetta di Claiano.
12. Chiesa sconsacrata di S. Nicolò.
13. Chiesa di Termenago di S. Nicolò.
14. Borgo di Termenago.
15. Borgo di Castello.
16. Chiesa di S. Donato.
17. Ex scuole e luoghi di Chiara Lubich.

## EDUCAZIONE E PAESAGGIO

Il Comune di Pellizzano, per le scelte fatte e quelle in corso, può caratterizzarsi come luogo per lo sviluppo di attività continue di **aggiornamento** e **formazione degli insegnanti** e degli educatori interessati all'età 0-6 anni, divenendo riferimento non solo locale ma anche attrattore nazionale in questo ambito.

Il progetto, che lega **educazione e turismo** non può che partire dal **paesaggio** come unico spazio disponibile della nostra vita e sul quale progettare diverse iniziative.

Ambiente e paesaggio si legano quindi nel nostro progetto che unisce tutto il territorio comunale con un filo invisibile:

- il nuovo polo scolastico, (che potrebbe essere utilizzato come base degli eventi, incontri tra formatori ed educatori);
- il Lago dei Caprioli con il progetto Wasser Atelier;
- il Museo Diffuso.

L'educazione, insieme al tema ambientale e del paesaggio, diventerebbero così motori di crescita culturale ed economica.

## IL PAESE DEI BAMBINI

- Polo dell'infanzia 0-6 anni.
- Sentiero dell'educazione e dell'arte (Pellizzano - Fazzon).
- Parco dell'educazione e dell'arte.
- Area con giochi d'acqua a Fazzon.
- Laghetti balneabili a Pellizzano.
- Ponte tibetano tra Termenago e Castello.

## FAZZON LAGO DEI CAPRIOLI

Fazzon è meta indiscussa nel panorama turistico estivo della Val di Sole. Il nostro obiettivo è quello di superare attraverso investimenti mirati il problema della viabilità, puntando, anche grazie a nuovi progetti, alla destagionalizzazione e quindi ad una fruizione della località per un periodo più ampio.

Queste le progettualità che vogliamo realizzare:

- Villaggio nel bosco.
- Parco giochi acquatico.
- Percorso di scialpinismo Fazzon-Malga Alta.
- Wasser Atelier (progetto in collaborazione con Arte Sella).
- Riorganizzazione accessi e parcheggio.

## NUOVO PIANO MOBILITA' DI ACCESSO AL LAGO DEI CAPRIOLI

In collaborazione con Apt e Aree Interne stiamo definendo una riorganizzazione degli accessi al Lago dei Caprioli. Verrà predisposto un nuovo piano di viabilità e parcheggi. Saremo promotori di un tavolo di lavoro permanente per lo sviluppo dell'area sciabile sul territorio comunale con l'obiettivo ambizioso di avere a Pellizzano un nuovo punto di accesso alla Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta.

## AGRICOLTURA E ZOOTECNIA

- Supporto al Consorzio di miglioramento fondiario.
- Riqualificazione dei terrazzamenti versante tra Claiano e Pellizzano, in funzione della coltivazione di colture di pregio.
- Recupero di alcune strade nei dintorni di Termenago per favorire il recupero del pascolo ai fini dello sfalcio e contrastare l'abbandono del territorio.

## CULTURA

- Progettazione e realizzazione di un nuovo Museo Diffuso - Ecomuseo sul territorio comunale.
- In cinque anni approfondiremo cinque grandi temi, con eventi, serate, convegni.
- Eventi musicali.

## SPORT

- Nuovo trampolino HS 66
- Camp estivi di basket.
- Rifacimento campo da tennis.
- Nuovi spogliatoi a servizio dell'area sportiva trampolini e garage per il mezzo battipista.
- Pianificazione di percorsi da adibire allo sci alpinismo.
- Nuovi sentieri per le ciaspole.
- Omologazione pista da slittino.
- Sostituzione del vecchio "percorso vita" con un nuovo percorso calistenico.
- Sistemazione attracco rafting al Pont de le Caore.

## **PATTO PER L'AMBIENTE**

ACQUA: Ribadiamo con forza la nostra visione dell'acqua come bene pubblico fondamentale per la nostra comunità. Essa rappresenta una fonte imprescindibile di benessere e prosperità. L'efficientamento qualitativo e quantitativo del sistema idrico comunale ha caratterizzato la nostra amministrazione e sarà ancora una nostra priorità.

MOBILITÀ: E' nostra intenzione affidare uno studio di mobilità che coinvolga l'intero territorio comunale e migliorare la vivibilità del paese e l'impatto ambientale. È giunto il tempo di fare scelte coraggiose ma ben strutturate che poggino su dati e analisi oggettive.

QUALITÀ DELL'ARIA:

Sarà nostro impegno continuare a migliorare nel solco dei parametri della certificazione Emas già ottenuta nel rispetto delle regole previste con l'obiettivo di incrementare le prestazioni ambientali. La certificazione Emas prevede una gestione che assicuri una politica ambientale con obiettivi e programmi ben definiti a cui affiancheremo la certificazione Carbon Foot print.

RISPARMIO ENERGETICO: Continueremo a programmare interventi di riqualificazione energetica, concludendo il piano di ammodernamento dell'illuminazione pubblica. Porremo attenzione all'efficientamento degli edifici pubblici.

ECOLOGIA:

Promuoveremo iniziative volte a sensibilizzare la raccolta differenziata e l'utilizzo corretto dei Crm. Punteremo su una politica del riuso e del controllo dello spreco al fine di limitare la produzione di rifiuti. In questo ambito sarà fondamentale agire a livello sovra comunale dando risposte anche alle difficoltà del conferimento dei materiali da parte dei non residenti e delle utenze aziendali.

## **INTERVENTI AMBITO "PATTO PER L'AMBIENTE"**

- Certificazione Carbon Foot print.
- Regolamentazione e nuovi servizi di raccolta differenziata nelle frazioni.
- Valutazione sostenibilità economica centralina Rio Corda sullo scarico della centrale dell'Asuc di Castello.
- Installazione e attivazione di infrastrutture per la ricarica di bici e auto elettriche.
- Istituzione del "bonus recinzioni" per favorire il decoro urbano.
- Nuovo impianto di cogenerazione.

## RECUPERO TERRAZZAMENTI

Il Comune di Pellizzano aderirà al progetto "Val di Sole prima valle ecologica" in Italia. Una proposta strategica, i cui obiettivi sono stati delineati nel corso dell'incontro che si è tenuto il 31 gennaio 2020 a Malè.

### Progetto

Manutenzione straordinaria dell'area terrazzata, un tempo agricola oggi imboschita, che costeggia la SS42 tra Claiano e Pellizzano.

### Obiettivo

Trasformazione dei terrazzamenti, da terreno abbandonato, con conseguente degrado e rischio idrogeologico, a zona curata, coltivata e turisticamente appetibile.

### Priorità

Coinvolgimento agricoltori già in fase progettuale.

### Impatto zero

Il legno tagliato alimenterà la centrale a biomassa.

## **IL COMUNE CHE VOGLIAMO**

**MODERNO:** Vorremmo una comunità al passo con i tempi, che non dimentichi le proprie radici, le proprie tradizioni, ma che sappia proiettarsi con coraggio fiducia ed entusiasmo verso il futuro.

**DINAMICO:** Vorremmo una comunità con un'accresciuta capacità di progettazione e realizzazione, con un ruolo attivo e significativo nello sviluppo socio economico della valle, sempre attento a salvaguardare e sostenere il patrimonio culturale locale.

**ACCOGLIENTE:** Vorremmo un Comune accogliente dove le persone possano trovare un ambiente gradevole e vivibile, attrattivo per i suoi abitanti e per i turisti. Elemento distintivo sarà la cura e la tutela dei piccoli scorci, con grande attenzione al particolare e ai dettagli che danno valore al territorio nelle sue diverse espressioni e peculiarità.

**SOSTENIBILE:** Il principio della sostenibilità sarà il perimetro entro cui programmare lo sviluppo economico e sociale della nostra comunità. Questo processo andrà monitorato per misurare efficacia e efficienza delle politiche di gestione ambientale intraprese. Vorremmo un Comune che mette al centro la qualità della vita e il rispetto ambientale, volto a soddisfare i bisogni delle generazioni presenti senza compromettere quelle future.

**SOLIDALE:** Il Comune che vogliamo ha una forte tradizione legata alla solidarietà e al volontariato, tradizione che è nostro intento incentivare attraverso una piena integrazione sociale, l'attenzione alle fasce più deboli e disagiate e il sostegno alle iniziative dei numerosi volontari presenti sul territorio. Aderiremo e incoraggeremo ogni iniziativa che possa elemento di coesione all'interno della nostra comunità.

## **INTERVENTI AMBITO "IL COMUNE CHE VOGLIAMO"**

### LAVORI PELLIZZANO

- Ampliamento rete del teleriscaldamento.
- Rifacimento sottoservizi e pavimentazione via dei Portici, via A. Bontempelli.
- Ampliamento della rete in fibra ottica.
- Crm: realizzazione scarico facilitato per verde e materiale ingombrante.
- Pedonalizzazione di Piazza Santa Maria, variante zona est e nuovo accesso alla zona sportiva, nuovo BiciGrill.
- Riqualficazione degli accessi al paese.
- Interessamento con gli enti gestori per l'interramento delle linee elettriche e dei cavi del telefono.

- Seminterrato nell'edificio della scuola materna con sala musica, sala ginnastica dolce-danza, magazzino comunale e spazi per associazioni.

## NUOVO ACCESSO AL PAESE

Per poter sviluppare la zona del bicigrill e la zona sportiva, riteniamo fondamentale realizzare un nuovo accesso al paese di Pellizzano.

Si tratta di un piano di mobilità che già abbiamo approfondito e inserito come previsione nel nuovo PRG.

### Vantaggi dell'opera

- Possibilità di pedonalizzazione stagionale di Piazza Santa Maria.
- Nuovo accesso ai residenti nella zona Est del paese.
- Accesso diretto alla zona sportiva.
- Possibilità di ipotizzare un collegamento con la strada per il Lago dei Caprioli togliendo il traffico da Pellizzano.
- Creazione di un parcheggio con piazzola elicottero
- Area di interconnessione tra rotaia e gomma con stazione capolinea della Trento Malè.
- Riduzione della velocità dei veicoli in ingresso al paese.
- Realizzazione di 34 nuovi posti auto.

## RIQUALIFICAZIONE BICI GRILL

Il nuovo BiciGrill come attrattiva europea per gli amanti della Bike e del cicloturismo

Progettato per essere una vera struttura a servizio dei cicloturisti il Bici Grill di Pellizzano è stato uno dei primi in Trentino e sicuramente il più completo sotto il profilo dei servizi a suo tempo offerti.

Negli anni la struttura ha assunto il ruolo di elemento di coesione tra le fasce giovanili della popolazione e vero centro di aggregazione per turisti e residenti.

Vista la crescita esponenziale del mercato della bicicletta è oggi necessario rivedere la struttura per renderla adeguata alle nuove esigenze ma soprattutto adeguare in primis i servizi al cicloturista per essere sempre più accoglienti ed attrattivi.

Un'opera pubblica di importanza strategica

Il BiciGrill sarà il punto di partenza del nuovo progetto dei sentieri e nuova sede dell'ufficio turistico dal quale sarà possibile raccogliere informazioni sulle attività offerte dalla località e prenotarle redendo quindi la struttura un ulteriore punto di accoglienza e contatto con l'offerta turistica di Valle.

## TERMENAGO

- Ampliamento del cimitero di Termenago.
- Progettazione preliminare e analisi costi, circonvallazione est.
- Illuminazione laterale di via Roma.
- Sistemazione e posa di nuovi idranti, per la messa in sicurezza del paese.
- Assunzione operaio dedicato alla manutenzione del paese.
- Sistemazione acquedotto di Claiano.
- Nuova fontana di Claiano e allaccio alla rete.
- Riqualificazione area "Pradi".
- Recupero con pavimentazione in porfido di alcuni angoli del paese.
- Contatteremo l'ente gestore per favorire l'interramento dei cavi telefonici.
- Proposta al servizio gestione strade della Pat di allargamento della strada provinciale nella zona "La Scalata"
- Restauro chiesetta di San Nicolò.
- Sistemazione parapetti e riordino arredo urbano.

## CASTELLO

- Riqualificazione edificio ex scuole, museo Chiara Lubich, sala polifunzionale.
- Guard rail di protezione a Stavel.
- Riqualificazione della fontana di Stavel.
- Sistemazione parapetti e riordino arredo urbano.
- Contatteremo l'ente gestore per favorire l'interramento dei cavi telefonici.
- Riqualificazione del cimitero di Castello. Individuazione di un punto panoramico con pannelli descrittivi.
- Intitolazione di una via del paese a Chiara Lubich.

## **VICINI E CONCRETI**

### SICUREZZA

La sicurezza è un tema centrale nel nostro programma, è la condizione imprescindibile e necessaria affinché i cittadini possano vivere con serenità il presente e guardare con fiducia al futuro.

### SERVIZI AL CITTADINO:

Saremo promotori di una digitalizzazione della pubblica amministrazione al fine di far risparmiare tempi al cittadino e rendere efficienti e snelli i servizi. Vogliamo però anche un contatto diretto, per questo organizzeremo incontri

annuali nelle tre frazioni (Castello, Pellizzano e Termenago) per fare il punto della situazione, evidenziare eventuali mancanze e impostare nuovi progetti. Servizi sono anche i servizi alla persona che se pur non di diretta gestione comunale vanno valorizzati e difesi.

#### RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI:

Sosterremo le associazioni che sono da sempre tratto distintivo della nostra comunità, collettori di nuove idee per il futuro, promotori di partecipazione attiva, solidarietà ed emancipazione culturale.

#### RAPPORTI CON LE ASUC:

Il patrimonio silvo pastorale è una preziosissima risorsa la cui gestione spetta alle Amministrazioni Separate degli Usi Civici. Sarà nostro impegno continuare a collaborare con le Asuc per costruire progettualità comuni al fine di valorizzare il patrimonio collettivo (alpeggi, malghe, foreste e viabilità) a vantaggio di tutta la popolazione.

#### AMBITO SOVRACOMUNALE:

Sarà importante il dialogo istituzionale finalizzato alla valorizzazione delle risorse naturali e del paesaggio come aspetto chiave del percorso di sostenibilità ambientale, economica e sociale della valle.

### **INTERVENTI AMBITO "VICINI E CONCRETI"**

- Sostegno e supporto al Corpo Vigili del Fuoco Volontari.
- Incarico per analisi rischio idrogeologico del territorio comunale, al fine di evidenziare maggiormente le criticità a livello locale e predisporre adeguati interventi di messa in sicurezza.
- Intervento economico a favore delle nuove famiglie che vorranno stabilirsi nel Comune.
- Digitalizzazione di alcuni servizi al cittadino. Attivazione della "Stanza del Cittadino".
- Nuovo sito web istituzionale.
- Bilancio partecipativo.
- Depliant vademecum informativo con l'organizzazione dei servizi che la comunità offre.
- Approvazione regolamento cimiteriale.

#### BILANCIO PARTECIPATIVO

Vogliamo favorire la partecipazione attiva dei cittadini alle politiche pubbliche locali.

#### Come funziona

- Attivazione del processo di consultazione e partecipazione.
- Bando e raccolta delle proposte.
- Valutazione fattibilità delle proposte e definizione di quali ammettere al voto dei cittadini.
- Voto delle proposte.
- Presa in carico della proposta vincente e realizzazione.

## A) ENTRATE

### **Tributi e tariffe dei servizi pubblici**

#### **Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) - Tassa sui rifiuti (TA.RI.)**

Si rimanda a quanto indicato nella Nota Integrativa.

#### **Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni – Canone unico**

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 2021-22-23 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").

La circolare del Consorzio dei Comuni e PAT di data 5 febbraio 2021 prevede l'istituzione del canone unico: dal 1 gennaio 2021 è entrato in vigore il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che riunisce in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e alla diffusione di messaggio pubblicitari.

#### **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 2020.

#### **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 (al bilancio 2021-22-23 non è stato applicato avanzo di amministrazione presunto).

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. Solo per l'esercizio 2021 è previsto un ulteriore importo di Euro 50.000,00.= a finanziamento della stessa tipologia di interventi sopraindicati.

E' previsto inoltre un contributo di Euro 81.300,81.= assegnato per l'anno 2021 ai comuni con popolazione

inferiore ai 1000 abitanti per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile (art. 30 comma 14 bis del Decreto Legge 30 aprile 2019 n. 34).

### **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 è stata attuata sui dati del conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2019: non è stato raggiunto l'obiettivo di spesa. Tale mancato raggiungimento è dovuto gran parte alle compensazioni (rimborsi in uscita e in entrata) tra i comuni facenti parte della Gestione Associata per le spese sostenute dai vari servizi.

### **Programmazione triennale del fabbisogno di personale**

Nel corso del 2020 è cessato per pensionamento un operaio comunale e un dipendente in servizio presso il servizio anagrafe, stato civile ed elettorale. E' stato sostituito il dipendente dei servizi demografici con una persona a tempo determinato nel corso del 2020.

I primi mesi del 2021 è cessato per pensionamento il cuoco della scuola dell'Infanzia di Pellizzano.

Nel 2021 dovrà essere sostituito l'operaio comunale cessato nel 2020.

### **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](http://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)

Gli interventi previsti nel programma pluriennale delle opere pubbliche (in attesa di finanziamento e con programma di finanziamento) sono:

| CAP  | MIS | PR | DESCRIZIONE INTERVENTO                                       | IMPORTO<br>Anno 2021 | DESCRIZIONE                             |
|------|-----|----|--|----------------------|---|
| 3004 | 10  | 5  | ACQUISTO TERRENI   | 34.500,00            | ALIENAZIONI, CANONI AGGIUNTIVI BIM      |
| 3016 | 1   | 5  | MANUTENZ. STRAORD. EDIFICI COMUNALI                          | 3.000,00             | CANONI AGGIUNTIVI BIM                   |
| 3026 | 1   | 11 | PROGETTO "MUSEO DIFFUSO"                                     | 23.000,00            | CANONI AGGIUNTIVI BIM                   |
| 3037 | 10  | 4  | ACQUISTO E INSTALLAZIONE COLONNINE PER BICICLETTE ELETTRICHE | 33.000,00            | EX FIM, CONTRIBUTI BIM ADIGE            |
| 3042 | 12  | 5  | PROGETTO "TERMENAGO INNOVA"                                  | 35.000,00            | TRASERIMENTI PAT, CANONI AGGIUNTIVI BIM |

|        |    |   |  |            |  |
|--------|----|---|--|------------|--|
| 3054   | 1  | 5 | INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI - BENI PATRIMONIALI            | 10.000,00  | CANONI AGGIUNTIVI BIM                            |
| 3055   | 10 | 5 | INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI NEL SETTORE VIABILITA'         | 5.000,00   | CANONI AGGIUNTIVI BIM                            |
| 3160   | 4  | 1 | TERRENI PARCHEGGI NUOVO POLO SCOLASTICO  | 4.000,00   | ALIENAZIONI                                      |
| 3161   | 4  | 1 | REALIZZ. NUOVO POLO SCOLASTICO - LAVORI DI BONIFICA                                      | 200.000,00 | TRASFERIMENTI PAT FONDO DI RISERVA, BUDGET       |
| 3162   | 4  | 1 | ARREDI PER NUOVO POLO SCOLASTICO   | 83.000,00  | BUDGET, CONTRIBUTI BIM ADIGE                     |
| 3488   | 9  | 4 | IMPIANTO DI DEBATTERIZZAZIONE E TELECONTROLLO ACQUEDOTTO COMUNALE                        | 8.500,00   | EX FIM   |
| 3494   | 9  | 4 | MANUT.STRAORDINARIA ACQUEDOTTO   | 3.000,00   | CANONI AGGIUNTIVI BIM                            |
| 3500   | 9  | 4 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURA   | 3.000,00   | CANONI AGGIUNTIVI BIM                            |
| 3600   | 8  | 1 | SPESA PER ARREDO URBANO  | 2.000,00   | EX FIM   |
| 3693   | 10 | 5 | MANUT.STRAORDINARIA, ASFALTATURA STRADE  | 10.000,00  | CANONI AGGIUNTIVI BIM, CONTRIBUTI DI CONCESSIONE |
| 3696   | 10 | 5 | LAVORI VARI PER SISTEMAZIONE STRADE, RIFACIMENTO MURI, POSA GUARD RAIL                   | 3.000,00   | CONTRIBUTI DI CONCESSIONE                        |
| 3700   | 10 | 5 | SPESA PER FORNITURA E POSA STACCIONATE   | 5.000,00   | CANONI AGGIUNTIVI BIM                            |
| 3702   | 10 | 5 | MANUT. E SISTEMAZIONE STRADALE, COLLEGAMENTI FONTANE TERMENAGO E CASTELLO                | 15.000,00  | EX FIM, ALTRE ENTRATE                            |
| 3703   | 10 | 5 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIFACIMENTO MURI A MONTE DELLA CIRCONVALLAZIONE DI STAVEL | 100.000,00 | TRASFERIMENTI STATALI, BUDGET                    |
| 3727   | 10 | 5 | SISTEMAZIONE IMPIANTI ELETTRICI I.P.   | 100.000,00 | CONTRIBUTI STATALI                               |
| 3800   | 6  | 1 | SISTEMAZIONE ZONA SPORTIVA E PARCO GIOCHI  | 4.000,00   | EX FIM   |
| TOTALE |    |   |  | 684.000,00 |  |

| CAP  | MIS | PR | DESCRIZIONE INTERVENTO   | IMPORTO Anno 2022 | DESCRIZIONE                                   |
|------|-----|----|--|-------------------|---|
| 3016 | 1   | 5  | MANUTENZ. STRAORD. EDIFICI COMUNALI  | 3.000,00          | CANONI AGGIUNTIVI BIM                         |
| 3033 | 6   | 1  | REALIZZAZIONE NUOVO TRAMPOLINO HS66 PER IL SALTO CON GLI SCI ZONA SPORTIVA DI PELLIZZANO | 2.885.000,00      | TRASFERIMENTI PAT, CANONI AGGIUNTIVI BIM      |
| 3494 | 9   | 4  | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO  | 2.000,00          | CANONI AGGIUNTIVI BIM, CONTRIBUTI CONCESSIONE |
| 3500 | 9   | 4  | MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURA   | 2.000,00          | CONTRIBUTI CONCESSIONE                        |
| 3693 | 10  | 5  | MANUT.STRAORDINARIA, ASFALTATURA STRADE  | 7.000,00          | CONTRIBUTI DI CONCESSIONE                     |

|        |    |   |                                      |              |                    |
|--------|----|---|--------------------------------------|--------------|--------------------|
| 3727   | 10 | 5 | SISTEMAZIONE IMPIANTI ELETTRICI I.P. | 50.000,00    | CONTRIBUTI STATALI |
| TOTALE |    |   |                                      | 2.949.000,00 |                    |

| CAP    | MIS | PR | DESCRIZIONE INTERVENTO                  | IMPORTO<br>Anno 2023 | DESCRIZIONE                                   |
|--------|-----|----|---|----------------------|---|
| 3016   | 1   | 5  | MANUTENZ. STRAORD. EDIFICI COMUNALI     | 2.000,00             | CANONI AGGIUNTIVI BIM                         |
| 3494   | 9   | 4  | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO   | 2.000,00             | CANONI AGGIUNTIVI BIM, CONTRIBUTI CONCESSIONE |
| 3500   | 9   | 4  | MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURA    | 2.000,00             | CONTRIBUTI CONCESSIONE                        |
| 3693   | 10  | 5  | MANUT.STRAORDINARIA, ASFALTATURA STRADE | 9.000,00             | CANONI AGGIUNTIVI BIM, CONTRIBUTI CONCESSIONE |
| 3727   | 10  | 5  | SISTEMAZIONE IMPIANTI ELETTRICI I.P.    | 50.000,00            | CONTRIBUTI STATALI                            |
| TOTALE |     |    |   | 65.000,00            |   |

### 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       |
| REALIZZAZIONE CAMPETTO MULTISPORT CON STRUTTURA POLIFUNZIONALE              | 375.267,76       |
| SISTEMAZIONE PARCO GIOCHI TERMENAGO   | 38.000,00        |
| SISTEMAZIONE INTERNA CIMITERO TERMENAGO                                     | 231.278,78       |
| SISTEMAZIONE STRADA CASTELLO – STAVEL – POSA NUOVA ILLUMINAZIONE            | 85.420,53        |
| SISTEMAZIONE STRADA CASTELLO – STAVEL – RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE | 24.569,62        |

in relazione ai quali l'Amministrazione intende concludere l'iter entro la fine del 2021.

## 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.

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, nel rispetto della normativa anticovid-19.

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 dall'abitato di Pellizzano, Loc. Claiano, Termenago, Castello, Stavel e dalla Loc. Fazon, 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.

Nel corso del 2020 sono stati effettuati interventi di sostituzione di corpi illuminanti con dei nuovi a tecnologia a led nell'abitato di Pellizzano e nelle frazioni, anche grazie ai contributi statali in materia di efficientamento energetico. L'Amministrazione intende proseguire con tali interventi nel 2021 e anni successivi.

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 predispone 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 aderirà anche negli anni 2021-22-23 ai progetti di accompagnamento all'occupabilità (abbellimento urbano e rurale, servizi di custodia e vigilanza).

|          |    |                     |
|----------|----|---------------------|
| 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 nelle zone attualmente non raggiunte da tale servizio.

|          |    |  |
|----------|----|--|
| 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.”*

|   |
|---|
| <b>E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI</b> |
|---|

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.

## 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.

Con il protocollo d'Intesa sulla Finanza Locale anno 2020 sottoscritto il 08/11/2019 è stato previsto il superamento dell'obbligo di esercizio in forma associata delle funzioni comunali previsto dagli articoli 9 bis e 9 ter della L.P. 16/06/2006 n. 3 e con successiva L.P. 23/12/2019 n. 13 art. 6 è stato abrogato l'obbligo di gestione associata dei servizi.

Il protocollo d'Intesa sulla finanza locale anno 2020 sottoscritto il 13/07/2020, in considerazione dell'incertezza degli effetti dell'emergenza epidemiologica sui bilancio comunali in termini di minori entrate e maggiori spese, ha sospeso per l'esercizio 2020 l'obiettivo di quantificazione della spesa per i comuni trentini, sospensione confermata anche per il 2021 con il protocollo d'intesa per l'anno 2021 sottoscritto il 16/11/2020.

COMUNE DI PELLIZZANO  
PROVINCIA DI TRENTO

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021 - 2023**

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

**2.1.1 - Quadro Riassuntivo**

| ENTRATE  | TREND STORICO                                 |   |                                 | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE      |                     |                     |              | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|--|---|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|---|
|  | Esercizio Anno 2018 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2019 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso (previsione) | Previsione del bilancio annuale | 1° Anno successivo  | 2° Anno successivo  | 7            |   |
|  | 1   | 2   | 3                               | 4                               | 5                   | 6                   | 7            |   |
| Correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa                          | 426.159,35                                    | 623.013,73                                    | 516.784,00                      | 555.783,00                      | 553.733,00          | 553.733,00          | 7,55         |   |
| Trasferimenti correnti Extratributarie   | 992.787,67                                    | 910.920,01                                    | 1.034.535,00                    | 788.130,00                      | 763.213,00          | 698.601,00          | -23,82       |   |
|  | 1.845.020,72                                  | 1.967.255,07                                  | 1.861.238,00                    | 1.791.218,00                    | 1.636.930,00        | 1.629.381,00        | -3,76        |   |
| <b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>   | <b>3.263.967,74</b>                           | <b>3.501.188,81</b>                           | <b>3.412.557,00</b>             | <b>3.135.131,00</b>             | <b>2.953.876,00</b> | <b>2.881.715,00</b> | <b>-8,13</b> |   |
| 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  | 27.465,37                       | 20.876,62                       | 14.620,00           | 14.590,00           | -23,99       |   |
| Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00         |   |
| <b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>        | <b>3.263.967,74</b>                           | <b>3.501.188,81</b>                           | <b>3.440.022,37</b>             | <b>3.156.007,62</b>             | <b>2.968.496,00</b> | <b>2.896.305,00</b> | <b>-8,26</b> |   |

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021 - 2023**

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 2018 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2019 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso (previsione) | Previsione del bilancio annuale | 1° Anno successivo  | 2° Anno successivo  | 7             |   |
|   | 1   | 2   | 3                               | 4                               | 5                   | 6                   | 7             |   |
| Alienazione di beni e trasferimenti di capitale               | 212.055,26                                    | 660.873,65                                    | 5.153.702,29                    | 730.631,00                      | 2.951.000,00        | 66.000,00           | -85,82        |   |
| Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti           | 20.715,84                                     | 21.765,70                                     | 11.125,00                       | 10.000,00                       | 10.000,00           | 10.000,00           | -10,11        |   |
| 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  | 443.310,15                      | 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          |   |
| <b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)</b> | <b>232.771,10</b>                             | <b>682.639,35</b>                             | <b>5.608.137,44</b>             | <b>740.631,00</b>               | <b>2.961.000,00</b> | <b>76.000,00</b>    | <b>-86,79</b> |   |
| Riduzione di attività finanziarie                             | 70.000,00                                     | 2.000,00                                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00          |   |
| Anticipazioni di cassa  | 0,00  | 0,00  | 300.000,00                      | 100.000,00                      | 100.000,00          | 100.000,00          | -66,67        |   |
| <b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>                             | <b>70.000,00</b>                              | <b>2.000,00</b>                               | <b>300.000,00</b>               | <b>100.000,00</b>               | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   | <b>-66,67</b> |   |
| <b>TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)</b>                        | <b>3.566.738,84</b>                           | <b>4.185.828,16</b>                           | <b>9.348.159,81</b>             | <b>3.996.638,62</b>             | <b>6.029.496,00</b> | <b>3.072.305,00</b> | <b>-57,25</b> |   |

COMUNE DI PELLIZZANO  
PROVINCIA DI TRENTO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021 - 2023

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                  | 426.159,35        | 623.013,73        | 516.784,00        | 555.783,00        | 553.733,00                 | 553.733,00        | 7,55        |
| Comparsipazione 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        |
| <b>TOTALE</b>  | <b>426.159,35</b> | <b>623.013,73</b> | <b>516.784,00</b> | <b>555.783,00</b> | <b>553.733,00</b>          | <b>553.733,00</b> | <b>7,55</b> |

COMUNE DI PELLIZZANO  
 PROVINCIA DI TRENTO  
**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021 - 2023**

segue 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

**2.2.2 - Trasferimenti correnti**

**2.2.2.1**

| ENTRATE  | TREND STORICO                                 |   |                                 | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE      |                    |                    |               | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|--|---|---|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|---|
|  | Esercizio Anno 2018 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2019 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso (previsione) | Previsione del bilancio annuale | 1° Anno successivo | 2° Anno successivo | 7             |   |
|  | 1   | 2   | 3                               | 4                               | 5                  | 6                  | 7             |   |
| Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche              | 991.787,67                                    | 910.420,01                                    | 1.033.035,00                    | 787.630,00                      | 762.713,00         | 698.101,00         | -23,76        |   |
| Trasferimenti correnti da Famiglie                               | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00          |   |
| Trasferimenti correnti da Imprese                                | 1.000,00                                      | 500,00  | 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  | 1.000,00                        | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | -100,00       |   |
| <b>TOTALE</b>  | <b>992.787,67</b>                             | <b>910.920,01</b>                             | <b>1.034.535,00</b>             | <b>788.130,00</b>               | <b>763.213,00</b>  | <b>698.601,00</b>  | <b>-23,82</b> |   |

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021 - 2023**

segue 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

**2.2.3 - Entrate extratributarie**

**2.2.3.1**

| ENTRATE  | TREND STORICO  |  | Esercizio in corso<br>(previsione) | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE         |                       |                       | % scostamento<br>della col.4<br>rispetto alla col.3 |
|--|--|--|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---|
|  | Esercizio Anno<br>2018<br>(accertamenti<br>competenza) | Esercizio Anno<br>2019<br>(accertamenti<br>competenza) |                                    | Previsione del<br>bilancio annuale | 1° Anno<br>successivo | 2° Anno<br>successivo |   |
|  | 3  | 4  | 5                                  | 6                                  | 7                     |                       |   |
| <b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>                          | 1.620.705,48   | 1.692.855,72   | 1.631.418,00                       | 1.477.130,00                       | 1.469.581,00          | -2,21                 |   |
| <b>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b> | 0,00   | 963,47   | 1.500,00                           | 1.500,00                           | 1.500,00              | 7,14                  |   |
| <b>Interessi attivi</b>  | 467,96   | 513,45   | 800,00                             | 800,00                             | 800,00                | -46,67                |   |
| <b>Altre entrate da redditi di capitale</b>  | 49.244,40  | 76.062,60  | 62.000,00                          | 62.000,00                          | 62.000,00             | 0,65                  |   |
| <b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>   | 174.602,88   | 196.859,83   | 95.500,00                          | 95.500,00                          | 95.500,00             | -25,62                |   |
| <b>TOTALE</b>  | <b>1.845.020,72</b>                                    | <b>1.967.255,07</b>                                    | <b>1.791.218,00</b>                | <b>1.636.930,00</b>                | <b>1.629.381,00</b>   | <b>-3,76</b>          |   |

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021 - 2023**

segue 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

**2.2.4.4 - Entrate in conto capitale**

2.2.4.1

| ENTRATE   | TREND STORICO                                 |   |                                 | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE      |                    |                    |        | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|---|---|---|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------|---|
|   | Esercizio Anno 2018 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2019 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso (previsione) | Previsione del bilancio annuale | 1° Anno successivo | 2° Anno successivo | 7      |   |
|   | 1   | 3   | 4                               | 5                               | 6                  | 7                  |        |   |
| <b>Tributi in conto capitale</b>                              | 0,00  | 0,00  | 0,00                            | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00   |   |
| <b>Contributi agli investimenti</b>                           | 208.381,85                                    | 656.460,01                                    | 5.148.482,29                    | 694.631,00                      | 2.951.000,00       | 66.000,00          | -86,51 |   |
| <b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>                  | 3.673,41                                      | 2.563,64                                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00   |   |
| <b>Entrate da alienazioni di beni materiali e immateriali</b> | 0,00  | 1.850,00                                      | 5.220,00                        | 36.000,00                       | 0,00               | 0,00               | 589,66 |   |
| <b>Altre entrate in conto capitale</b>                        | 20.715,84                                     | 21.765,70                                     | 11.125,00                       | 10.000,00                       | 10.000,00          | 10.000,00          | -10,11 |   |
| <b>TOTALE</b>   | 232.771,10                                    | 682.639,35                                    | 5.164.827,29                    | 740.631,00                      | 2.961.000,00       | 76.000,00          | -85,66 |   |

COMUNE DI PELLIZZANO  
PROVINCIA DI TRENTO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021 - 2023

segue 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

| ENTRATE                             | TREND STORICO  |  | Esercizio in corso<br>(previsione) | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE         |                       |                       | % scostamento<br>della col.4<br>rispetto alla col.3 |
|-------------------------------------|--|--|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---|
|                                     | Esercizio Anno<br>2018<br>(accertamenti<br>competenza) | Esercizio Anno<br>2019<br>(accertamenti<br>competenza) |                                    | Previsione del<br>bilancio annuale | 1° Anno<br>successivo | 2° Anno<br>successivo |   |
| Proventi ed oneri di urbanizzazione | 20.715,84  | 21.765,70  | 11.125,00                          | 10.000,00                          | 10.000,00             | 10.000,00             | -10,11  |
| <b>TOTALE</b>                       | 20.715,84  | 21.765,70  | 11.125,00                          | 10.000,00                          | 10.000,00             | 10.000,00             | -10,11  |



COMUNE DI PELLIZZANO  
PROVINCIA DI TRENTO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021 - 2023

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 2018 (accertamenti competenza) | Esercizio Anno 2019 (accertamenti competenza) | Esercizio in corso (previsione) | Previsione del bilancio annuale | 1° Anno successivo | 2° Anno successivo |        |   |
|  | 3   | 4   | 5                               | 6                               | 7                  |                    |        |   |
| Entrate da riduzione di attività finanziarie | 70.000,00                                     | 2.000,00                                      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00               | 0,00               | 0,00   |   |
| Anticipazioni di cassa                       | 0,00  | 0,00  | 300.000,00                      | 100.000,00                      | 100.000,00         | 100.000,00         | -66,67 |   |
| <b>TOTALE</b>                                | 70.000,00                                     | 2.000,00                                      | 300.000,00                      | 100.000,00                      | 100.000,00         | 100.000,00         | -66,67 |   |

COMUNE DI PELLIZZANO  
PROVINCIA DI TRENTO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021 - 2023

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

| MISSIONE  | Anno 2021           | Anno 2022           | Anno 2023           |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>               |                     |                     |                     |
| <i>Servizi istituzionali e generali e di gestione</i>               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <i>Redditi da lavoro dipendente</i>                                 | 433.826,62          | 436.950,00          | 436.200,00          |
| <i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>                           | 36.700,00           | 37.300,00           | 37.300,00           |
| <i>Acquisto di beni e servizi</i>                                   | 325.850,00          | 280.650,00          | 280.650,00          |
| <i>Trasferimenti correnti</i>                                       | 154.229,00          | 115.312,00          | 87.900,00           |
| <i>Interessi passivi</i>  | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| <i>Rimborsi e poste correttive delle entrate</i>                    | 40.600,00           | 33.600,00           | 33.600,00           |
| <i>Altre spese correnti</i>   | 139.500,00          | 139.500,00          | 139.500,00          |
| <i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>               | 48.000,00           | 6.000,00            | 5.000,00            |
| <i>Contributi agli investimenti</i>                                 | 4.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| <i>Altre spese in conto capitale</i>                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Totale Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>        | <b>1.183.205,62</b> | <b>1.049.812,00</b> | <b>1.020.650,00</b> |
| <b>Giustizia</b>  |                     |                     |                     |
| <i>Giustizia</i>  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Totale Giustizia</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Ordine pubblico e sicurezza</b>                                  |                     |                     |                     |
| <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>                                   | 400,00              | 400,00              | 400,00              |
| <i>Trasferimenti correnti</i>                                       | 27.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           |
| <b>Totale Ordine pubblico e sicurezza</b>                           | <b>27.400,00</b>    | <b>20.400,00</b>    | <b>20.400,00</b>    |
| <b>Istruzione e diritto allo studio</b>                             |                     |                     |                     |
| <i>Istruzione e diritto allo studio</i>                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <i>Redditi da lavoro dipendente</i>                                 | 72.800,00           | 81.200,00           | 79.000,00           |
| <i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>                           | 4.900,00            | 5.500,00            | 5.400,00            |
| <i>Acquisto di beni e servizi</i>                                   | 60.500,00           | 25.500,00           | 25.500,00           |
| <i>Trasferimenti correnti</i>                                       | 40.400,00           | 16.400,00           | 16.400,00           |
| <i>Rimborsi e poste correttive delle entrate</i>                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <i>Altre spese correnti</i>   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>               | 287.000,00          | 0,00                | 0,00                |
| <i>Contributi agli investimenti</i>                                 | 16.000,00           | 4.000,00            | 3.000,00            |
| <i>Altre spese in conto capitale</i>                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Totale Istruzione e diritto allo studio</b>                      | <b>481.600,00</b>   | <b>132.600,00</b>   | <b>129.300,00</b>   |
| <b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>        |                     |                     |                     |
| <i>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</i>        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <i>Acquisto di beni e servizi</i>                                   | 5.400,00            | 5.400,00            | 5.400,00            |
| <i>Trasferimenti correnti</i>                                       | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| <i>Altre spese correnti</i>   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Totale Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b> | <b>7.400,00</b>     | <b>7.400,00</b>     | <b>7.400,00</b>     |
| <b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>                    |                     |                     |                     |
| <i>Politiche giovanili, sport e tempo libero</i>                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>                           | 100,00              | 100,00              | 100,00              |

COMUNE DI PELLIZZANO  
PROVINCIA DI TRENTO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021 - 2023

segue 3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

| MISSIONE  | Anno 2021        | Anno 2022           | Anno 2023        |
|---|------------------|---------------------|------------------|
| Acquisto di beni e servizi                              | 11.000,00        | 13.000,00           | 13.000,00        |
| Trasferimenti correnti                                  | 17.000,00        | 17.000,00           | 17.000,00        |
| Interessi passivi                                       | 0,00             | 0,00                | 0,00             |
| Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni          | 4.000,00         | 2.885.000,00        | 0,00             |
| Contributi agli investimenti                            | 4.631,00         | 0,00                | 0,00             |
| Altre spese in conto capitale                           | 0,00             | 0,00                | 0,00             |
| <b>Totale Politiche giovanili, sport e tempo libero</b> | <b>36.731,00</b> | <b>2.915.100,00</b> | <b>30.100,00</b> |

| <b>Turismo</b>                                 |                  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Turismo  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Acquisto di beni e servizi                     | 2.200,00         | 2.200,00         | 2.200,00         |
| Trasferimenti correnti                         | 29.000,00        | 48.000,00        | 48.000,00        |
| 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             |
| <b>Totale Turismo</b>                          | <b>31.200,00</b> | <b>50.200,00</b> | <b>50.200,00</b> |

| <b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>        |                 |                 |                 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Assetto del territorio ed edilizia abitativa               | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| Redditi da lavoro dipendente                               | 7.000,00        | 7.000,00        | 7.000,00        |
| Altre spese correnti                                       | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni             | 2.000,00        | 0,00            | 0,00            |
| Altre spese in conto capitale                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>Totale Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b> | <b>9.000,00</b> | <b>7.000,00</b> | <b>7.000,00</b> |

| <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>        |                   |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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   | 271.481,00        | 263.281,00        | 263.281,00        |
| Trasferimenti correnti   | 21.000,00         | 21.000,00         | 21.000,00         |
| Interessi passivi  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                             | 14.500,00         | 4.000,00          | 4.000,00          |
| Contributi agli investimenti   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Altre spese in conto capitale  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Totale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b> | <b>308.081,00</b> | <b>289.381,00</b> | <b>289.381,00</b> |

| <b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>                   |                   |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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                                 | 147.530,00        | 119.930,00        | 108.230,00        |
| Trasferimenti correnti                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Interessi passivi  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Altre spese correnti                                       | 120,00            | 90,00             | 60,00             |
| Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni             | 308.500,00        | 59.000,00         | 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              |
| <b>Totale Trasporti e diritto alla mobilità</b>            | <b>456.450,00</b> | <b>179.320,00</b> | <b>169.590,00</b> |

COMUNE DI PELLIZZANO  
PROVINCIA DI TRENTO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021 - 2023

segue 3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

| MISSIONE  | Anno 2021        | Anno 2022        | Anno 2023        |
|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>Soccorso civile</b>                                |                  |                  |                  |
| <i>Soccorso civile</i>                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <i>Acquisto di beni e servizi</i>                     | 8.000,00         | 8.000,00         | 8.000,00         |
| <i>Trasferimenti correnti</i>                         | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        |
| <i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i> | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <i>Contributi agli investimenti</i>                   | 16.000,00        | 3.000,00         | 3.000,00         |
| <b>Totale Soccorso civile</b>                         | <b>34.000,00</b> | <b>21.000,00</b> | <b>21.000,00</b> |

|   |                   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>              |                   |                   |                   |
| <i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <i>Redditi da lavoro dipendente</i>                               | 21.000,00         | 300,00            | 300,00            |
| <i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>                         | 2.400,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| <i>Acquisto di beni e servizi</i>                                 | 660.100,00        | 660.100,00        | 630.100,00        |
| <i>Trasferimenti correnti</i>                                     | 33.800,00         | 24.800,00         | 24.800,00         |
| <i>Interessi passivi</i>  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <i>Altre spese correnti</i>                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>             | 35.000,00         | 0,00              | 0,00              |
| <i>Contributi agli investimenti</i>                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <i>Altre spese in conto capitale</i>                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <i>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</i> | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Totale Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>       | <b>752.300,00</b> | <b>686.200,00</b> | <b>656.200,00</b> |

|   |                 |                 |                 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Tutela della salute</b>                            |                 |                 |                 |
| <i>Tutela della salute</i>                            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <i>Acquisto di beni e servizi</i>                     | 3.000,00        | 3.000,00        | 3.000,00        |
| <i>Trasferimenti correnti</i>                         | 42,00           | 42,00           | 43,00           |
| <i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i> | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>Totale Tutela della salute</b>                     | <b>3.042,00</b> | <b>3.042,00</b> | <b>3.043,00</b> |

|  |                 |                 |                 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Sviluppo economico e competitività</b>        |                 |                 |                 |
| <i>Sviluppo economico e competitività</i>        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <i>Trasferimenti correnti</i>                    | 6.000,00        | 6.000,00        | 6.000,00        |
| <i>Contributi agli investimenti</i>              | 1.000,00        | 0,00            | 0,00            |
| <b>Totale Sviluppo economico e competitività</b> | <b>7.000,00</b> | <b>6.000,00</b> | <b>6.000,00</b> |

|   |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|
| <b>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>        |             |             |             |
| <i>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i>        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Totale Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

|   |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|
| <b>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>        |             |             |             |
| <i>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Totale Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

|   |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|
| <b>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b> |            |            |            |
| <i>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i> | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>                 | 34.000,00  | 34.000,00  | 34.000,00  |
| <i>Acquisto di beni e servizi</i>                         | 312.800,00 | 314.100,00 | 314.100,00 |
| <i>Interessi passivi</i>                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <i>Altre spese correnti</i>                               | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <i>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

COMUNE DI PELLIZZANO  
PROVINCIA DI TRENTO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021 - 2023

segue 3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Missione

| MISSIONE  | Anno 2021           | Anno 2022           | Anno 2023           |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <i>Altre spese in conto capitale</i>                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <i>Acquisizioni di attività finanziarie</i>                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <i>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</i>     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Totale Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>      | <b>346.800,00</b>   | <b>348.100,00</b>   | <b>348.100,00</b>   |
| <b>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>         |                     |                     |                     |
| <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                |
| <b>Totale Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Relazioni internazionali</b>                                       |                     |                     |                     |
| <i>Relazioni internazionali</i>                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Totale Relazioni internazionali</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Fondi e accantonamenti</b>   |                     |                     |                     |
| <i>Fondi e accantonamenti</i>   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <i>Altre spese correnti</i>   | 53.728,00           | 55.240,00           | 55.240,00           |
| <b>Totale Fondi e accantonamenti</b>                                  | <b>53.728,00</b>    | <b>55.240,00</b>    | <b>55.240,00</b>    |
| <b>Debito pubblico</b>  |                     |                     |                     |
| <i>Debito pubblico</i>  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <i>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</i>     | 158.701,00          | 158.701,00          | 158.701,00          |
| <b>Totale Debito pubblico</b>   | <b>158.701,00</b>   | <b>158.701,00</b>   | <b>158.701,00</b>   |
| <b>Anticipazioni finanziarie</b>                                      |                     |                     |                     |
| <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          |
| <b>Totale Anticipazioni finanziarie</b>                               | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   |
| <b>Servizi per conto terzi</b>  |                     |                     |                     |
| <i>Servizi per conto terzi</i>  | 1.445.000,00        | 1.445.000,00        | 1.445.000,00        |
| <b>Totale Servizi per conto terzi</b>                                 | <b>1.445.000,00</b> | <b>1.445.000,00</b> | <b>1.445.000,00</b> |
| <b>TOTALE GENERALE</b>  | <b>5.441.638,62</b> | <b>7.474.496,00</b> | <b>4.517.305,00</b> |

COMUNE DI PELLIZZANO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021 - 2023

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

IMPIEGHI

|  | Anno 2021           |          | Anno 2022           |          | Anno 2023           |          |
|--|---------------------|----------|---------------------|----------|---------------------|----------|
|  | entità              | % su Tot | entità              | % su Tot | entità              | % su Tot |
| Redditi da lavoro dipendente                   | 433.826,62          | 36.67%   | 436.950,00          | 41.62%   | 436.200,00          | 42.74%   |
| Imposte e tasse a carico dell'ente             | 36.700,00           | 3.1%     | 37.300,00           | 3.55%    | 37.300,00           | 3.65%    |
| Acquisto di beni e servizi                     | 325.850,00          | 27.54%   | 280.650,00          | 26.73%   | 280.650,00          | 27.5%    |
| Trasferimenti correnti                         | 154.229,00          | 13.03%   | 115.312,00          | 10.98%   | 87.900,00           | 8.61%    |
| Interessi passivi                              | 500,00              | 0.04%    | 500,00              | 0.05%    | 500,00              | 0.05%    |
| Rimborsi e poste correttive delle entrate      | 40.600,00           | 3.43%    | 33.600,00           | 3.2%     | 33.600,00           | 3.29%    |
| Altre spese correnti                           | 139.500,00          | 11.79%   | 139.500,00          | 13.29%   | 139.500,00          | 13.67%   |
| Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 48.000,00           | 4.06%    | 6.000,00            | 0.57%    | 5.000,00            | 0.49%    |
| Contributi agli investimenti                   | 4.000,00            | 0.34%    |                     | 0%       |                     | 0%       |
| Altre spese in conto capitale                  |                     | 0%       |                     | 0%       |                     | 0%       |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>                         | <b>1.183.205,62</b> |          | <b>1.049.812,00</b> |          | <b>1.020.650,00</b> |          |

COMUNE DI PELLIZZANO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021 - 2023

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

IMPIEGHI

|                                    | Anno 2021        |          | Anno 2022        |          | Anno 2023        |          |
|------------------------------------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|
|                                    | 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         | 400,00           | 1.46%    | 400,00           | 1.96%    | 400,00           | 1.96%    |
| Trasferimenti correnti             | 27.000,00        | 98.54%   | 20.000,00        | 98.04%   | 20.000,00        | 98.04%   |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>             | <b>27.400,00</b> |          | <b>20.400,00</b> |          | <b>20.400,00</b> |          |

COMUNE DI PELLIZZANO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021 - 2023

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

IMPIEGHI

|  | Anno 2021         |          | Anno 2022         |          | Anno 2023         |          |
|--|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|
|  | entità            | % su Tot | entità            | % su Tot | entità            | % su Tot |
| Redditi da lavoro dipendente                   | 72.800,00         | 15.12%   | 81.200,00         | 61.24%   | 79.000,00         | 61.1%    |
| Imposte e tasse a carico dell'ente             | 4.900,00          | 1.02%    | 5.500,00          | 4.15%    | 5.400,00          | 4.18%    |
| Acquisto di beni e servizi                     | 60.500,00         | 12.56%   | 25.500,00         | 19.23%   | 25.500,00         | 19.72%   |
| Trasferimenti correnti                         | 40.400,00         | 8.39%    | 16.400,00         | 12.37%   | 16.400,00         | 12.68%   |
| Rimborsi e poste correttive delle entrate      |                   | 0%       |                   | 0%       |                   | 0%       |
| Altre spese correnti                           |                   | 0%       |                   | 0%       |                   | 0%       |
| Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 287.000,00        | 59.59%   |                   | 0%       |                   | 0%       |
| Contributi agli investimenti                   | 16.000,00         | 3.32%    | 4.000,00          | 3.02%    | 3.000,00          | 2.32%    |
| Altre spese in conto capitale                  |                   | 0%       |                   | 0%       |                   | 0%       |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>                         | <b>481.600,00</b> |          | <b>132.600,00</b> |          | <b>129.300,00</b> |          |

COMUNE DI PELLIZZANO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021 - 2023

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M005  
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

IMPIEGHI

|  | Anno 2021       |          | Anno 2022       |          | Anno 2023       |          |
|--|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|
|  | entità          | % su Tot | entità          | % su Tot | entità          | % su Tot |
| Acquisto di beni e servizi                     | 5.400,00        | 72.97%   | 5.400,00        | 72.97%   | 5.400,00        | 72.97%   |
| Trasferimenti correnti                         | 2.000,00        | 27.03%   | 2.000,00        | 27.03%   | 2.000,00        | 27.03%   |
| Altre spese correnti                           |                 | 0%       |                 | 0%       |                 | 0%       |
| Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |                 | 0%       |                 | 0%       |                 | 0%       |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>                         | <b>7.400,00</b> |          | <b>7.400,00</b> |          | <b>7.400,00</b> |          |

COMUNE DI PELLIZZANO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021 - 2023

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

IMPIEGHI

|  | Anno 2021        |          | Anno 2022           |          | Anno 2023        |          |
|--|------------------|----------|---------------------|----------|------------------|----------|
|  | entità           | % su Tot | entità              | % su Tot | entità           | % su Tot |
| Imposte e tasse a carico dell'ente             | 100,00           | 0.27%    | 100,00              | 0%       | 100,00           | 0.33%    |
| Acquisto di beni e servizi                     | 11.000,00        | 29.95%   | 13.000,00           | 0.45%    | 13.000,00        | 43.19%   |
| Trasferimenti correnti                         | 17.000,00        | 46.28%   | 17.000,00           | 0.58%    | 17.000,00        | 56.48%   |
| Interessi passivi                              |                  | 0%       |                     | 0%       |                  | 0%       |
| Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 4.000,00         | 10.89%   | 2.885.000,00        | 98.97%   |                  | 0%       |
| Contributi agli investimenti                   | 4.631,00         | 12.61%   |                     | 0%       |                  | 0%       |
| Altre spese in conto capitale                  |                  | 0%       |                     | 0%       |                  | 0%       |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>                         | <b>36.731,00</b> |          | <b>2.915.100,00</b> |          | <b>30.100,00</b> |          |

COMUNE DI PELLIZZANO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021 - 2023

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

IMPIEGHI

|  | Anno 2021        |          | Anno 2022        |          | Anno 2023        |          |
|--|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|
|  | entità           | % su Tot | entità           | % su Tot | entità           | % su Tot |
| Acquisto di beni e servizi                     | 2.200,00         | 7.05%    | 2.200,00         | 4.38%    | 2.200,00         | 4.38%    |
| Trasferimenti correnti                         | 29.000,00        | 92.95%   | 48.000,00        | 95.62%   | 48.000,00        | 95.62%   |
| Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |                  | 0%       |                  | 0%       |                  | 0%       |
| Contributi agli investimenti                   |                  | 0%       |                  | 0%       |                  | 0%       |
| Altre spese in conto capitale                  |                  | 0%       |                  | 0%       |                  | 0%       |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>                         | <b>31.200,00</b> |          | <b>50.200,00</b> |          | <b>50.200,00</b> |          |

COMUNE DI PELLIZZANO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021 - 2023

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

IMPIEGHI

|  | Anno 2021       |          | Anno 2022       |          | Anno 2023       |          |
|--|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|
|  | entità          | % su Tot | entità          | % su Tot | entità          | % su Tot |
| Redditi da lavoro dipendente                   | 7.000,00        | 77.78%   | 7.000,00        | 100%     | 7.000,00        | 100%     |
| Altre spese correnti                           |                 | 0%       |                 | 0%       |                 | 0%       |
| Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.000,00        | 22.22%   |                 | 0%       |                 | 0%       |
| Altre spese in conto capitale                  |                 | 0%       |                 | 0%       |                 | 0%       |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>                         | <b>9.000,00</b> |          | <b>7.000,00</b> |          | <b>7.000,00</b> |          |

COMUNE DI PELLIZZANO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021 - 2023

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

IMPIEGHI

|  | Anno 2021         |          | Anno 2022         |          | Anno 2023         |          |
|--|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|
|  | entità            | % su Tot | entità            | % su Tot | entità            | % su Tot |
| Imposte e tasse a carico dell'ente             | 1.100,00          | 0.36%    | 1.100,00          | 0.38%    | 1.100,00          | 0.38%    |
| Acquisto di beni e servizi                     | 271.481,00        | 88.12%   | 263.281,00        | 90.98%   | 263.281,00        | 90.98%   |
| Trasferimenti correnti                         | 21.000,00         | 6.82%    | 21.000,00         | 7.26%    | 21.000,00         | 7.26%    |
| Interessi passivi                              |                   | 0%       |                   | 0%       |                   | 0%       |
| Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 14.500,00         | 4.71%    | 4.000,00          | 1.38%    | 4.000,00          | 1.38%    |
| Contributi agli investimenti                   |                   | 0%       |                   | 0%       |                   | 0%       |
| Altre spese in conto capitale                  |                   | 0%       |                   | 0%       |                   | 0%       |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>                         | <b>308.081,00</b> |          | <b>289.381,00</b> |          | <b>289.381,00</b> |          |

COMUNE DI PELLIZZANO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021 - 2023

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

IMPIEGHI

|  | Anno 2021         |          | Anno 2022         |          | Anno 2023         |          |
|--|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|
|  | 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            | 0.07%    | 300,00            | 0.17%    | 300,00            | 0.18%    |
| Acquisto di beni e servizi                                 | 147.530,00        | 32.32%   | 119.930,00        | 66.88%   | 108.230,00        | 63.82%   |
| Trasferimenti correnti                                     |                   | 0%       |                   | 0%       |                   | 0%       |
| Interessi passivi  |                   | 0%       |                   | 0%       |                   | 0%       |
| Altre spese correnti                                       | 120,00            | 0.03%    | 90,00             | 0.05%    | 60,00             | 0.04%    |
| Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni             | 308.500,00        | 67.59%   | 59.000,00         | 32.9%    | 61.000,00         | 35.97%   |
| 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%       |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>                                     | <b>456.450,00</b> |          | <b>179.320,00</b> |          | <b>169.590,00</b> |          |

COMUNE DI PELLIZZANO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021 - 2023

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

IMPIEGHI

|  | Anno 2021        |          | Anno 2022        |          | Anno 2023        |          |
|--|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|
|  | entità           | % su Tot | entità           | % su Tot | entità           | % su Tot |
| Acquisto di beni e servizi                     | 8.000,00         | 23.53%   | 8.000,00         | 38.1%    | 8.000,00         | 38.1%    |
| Trasferimenti correnti                         | 10.000,00        | 29.41%   | 10.000,00        | 47.62%   | 10.000,00        | 47.62%   |
| Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |                  | 0%       |                  | 0%       |                  | 0%       |
| Contributi agli investimenti                   | 16.000,00        | 47.06%   | 3.000,00         | 14.29%   | 3.000,00         | 14.29%   |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>                         | <b>34.000,00</b> |          | <b>21.000,00</b> |          | <b>21.000,00</b> |          |

COMUNE DI PELLIZZANO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021 - 2023

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M012  
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

IMPIEGHI

|  | Anno 2021         |          | Anno 2022         |          | Anno 2023         |          |
|--|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|
|  | entità            | % su Tot | entità            | % su Tot | entità            | % su Tot |
| Redditi da lavoro dipendente                               | 21.000,00         | 2.79%    | 300,00            | 0.04%    | 300,00            | 0.05%    |
| Imposte e tasse a carico dell'ente                         | 2.400,00          | 0.32%    | 1.000,00          | 0.15%    | 1.000,00          | 0.15%    |
| Acquisto di beni e servizi                                 | 660.100,00        | 87.74%   | 660.100,00        | 96.2%    | 630.100,00        | 96.02%   |
| Trasferimenti correnti                                     | 33.800,00         | 4.49%    | 24.800,00         | 3.61%    | 24.800,00         | 3.78%    |
| Interessi passivi  |                   | 0%       |                   | 0%       |                   | 0%       |
| Altre spese correnti                                       |                   | 0%       |                   | 0%       |                   | 0%       |
| Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni             | 35.000,00         | 4.65%    |                   | 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%       |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>                                     | <b>752.300,00</b> |          | <b>686.200,00</b> |          | <b>656.200,00</b> |          |

COMUNE DI PELLIZZANO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021 - 2023

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISSIONE M013  
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

IMPIEGHI

|  | Anno 2021       |          | Anno 2022       |          | Anno 2023       |          |
|--|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|
|  | entità          | % su Tot | entità          | % su Tot | entità          | % su Tot |
| Acquisto di beni e servizi                     | 3.000,00        | 98.62%   | 3.000,00        | 98.62%   | 3.000,00        | 98.59%   |
| Trasferimenti correnti                         | 42,00           | 1.38%    | 42,00           | 1.38%    | 43,00           | 1.41%    |
| Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |                 | 0%       |                 | 0%       |                 | 0%       |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>                         | <b>3.042,00</b> |          | <b>3.042,00</b> |          | <b>3.043,00</b> |          |

COMUNE DI PELLIZZANO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021 - 2023

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

IMPIEGHI

|                              | Anno 2021 |          | Anno 2022 |          | Anno 2023 |          |
|------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
|                              | entità    | % su Tot | entità    | % su Tot | entità    | % su Tot |
| Trasferimenti correnti       | 6.000,00  | 85.71%   | 6.000,00  | 100%     | 6.000,00  | 100%     |
| Contributi agli investimenti | 1.000,00  | 14.29%   |           | 0%       |           | 0%       |
| TOTALE MISSIONE              | 7.000,00  |          | 6.000,00  |          | 6.000,00  |          |

COMUNE DI PELLIZZANO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021 - 2023

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

IMPIEGHI

|  | Anno 2021         |          | Anno 2022         |          | Anno 2023         |          |
|--|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|
|  | entità            | % su Tot | entità            | % su Tot | entità            | % su Tot |
| Imposte e tasse a carico dell'ente                         | 34.000,00         | 9.8%     | 34.000,00         | 9.77%    | 34.000,00         | 9.77%    |
| Acquisto di beni e servizi                                 | 312.800,00        | 90.2%    | 314.100,00        | 90.23%   | 314.100,00        | 90.23%   |
| Interessi passivi  |                   | 0%       |                   | 0%       |                   | 0%       |
| Altre spese correnti                                       |                   | 0%       |                   | 0%       |                   | 0%       |
| Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni             |                   | 0%       |                   | 0%       |                   | 0%       |
| 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%       |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>                                     | <b>346.800,00</b> |          | <b>348.100,00</b> |          | <b>348.100,00</b> |          |

COMUNE DI PELLIZZANO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021 - 2023

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

IMPIEGHI

|                                      | Anno 2021 |          | Anno 2022 |          | Anno 2023 |          |
|--------------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
|                                      | 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 2021 - 2023

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

IMPIEGHI

|                      | Anno 2021 |          | Anno 2022 |          | Anno 2023 |          |
|----------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
|                      | entità    | % su Tot | entità    | % su Tot | entità    | % su Tot |
| Altre spese correnti | 53.728,00 | 100%     | 55.240,00 | 100%     | 55.240,00 | 100%     |
| TOTALE MISSIONE      | 53.728,00 |          | 55.240,00 |          | 55.240,00 |          |

COMUNE DI PELLIZZANO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021 - 2023

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

IMPIEGHI

|  | Anno 2021  |          | Anno 2022  |          | Anno 2023  |          |
|--|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|  | entità     | % su Tot | entità     | % su Tot | entità     | % su Tot |
| Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 158.701,00 | 100%     | 158.701,00 | 100%     | 158.701,00 | 100%     |
| TOTALE MISSIONE  | 158.701,00 |          | 158.701,00 |          | 158.701,00 |          |

COMUNE DI PELLIZZANO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021 - 2023

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

IMPIEGHI

|  | Anno 2021  |          | Anno 2022  |          | Anno 2023  |          |
|--|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|  | 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 2021 - 2023

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2019

| Classificazione per missioni                                   | 1<br>Servizi<br>Istituzionali,<br>generali e di<br>gestione | 2<br>Giustizia | 3<br>Ordine<br>pubblico<br>e sicurezza | 4<br>Istruzione<br>e diritto allo<br>studio | 5<br>Tutela e<br>valoriz.<br>beni e attività<br>culturali | 6<br>Politiche<br>giovani,<br>sport e tempo<br>libero | 7<br>Turismo | 8<br>Assetto del<br>territorio<br>ed edilizia<br>abitativa | 9<br>Sviluppo<br>sostenibile<br>e tutela del<br>territorio e<br>dell'ambiente | 10<br>Trasporti e<br>diritto<br>alla mobilità |
|--|---|----------------|--|---|---|---|--------------|--|---|---|
| <b>Classificazione economica</b>                               |   |                |  |   |   |   |              |  |   |   |
| <b>A) SPESE CORRENTI</b>                                       |   |                |  |   |   |   |              |  |   |   |
| 1. Redditi da lavoro dipendente                                | 366.335,92  | 0,00           | 0,00                                   | 47.148,81                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 1.994,15   | 0,00  | 0,00  |
| <b>di cui:</b>   |   |                |  |   |   |   |              |  |   |   |
| - Retribuzioni lorde   | 280.263,68  | 0,00           | 0,00                                   | 35.728,84                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 1.994,15   | 0,00  | 0,00  |
| - Contributi sociali a carico dell'ente                        | 86.072,24   | 0,00           | 0,00                                   | 11.419,97                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2. Imposte e tasse a carico dell'ente                          | 30.450,90   | 0,00           | 0,00                                   | 4.326,89                                    | 0,00  | 87,22   | 0,00         | 0,00   | 981,69  | 75,48   |
| 3. Acquisto di beni e servizi                                  | 216.325,10  | 0,00           | 0,00                                   | 50.114,30                                   | 4.455,08  | 9.642,96  | 0,00         | 0,00   | 206.495,62  | 95.862,58                                     |
| <b>Trasferimenti correnti</b>                                  | 3.125,62  |                |  | 2.639,00                                    | 1.500,00  | 32.236,63   | 56.309,93    |  |   |   |
| 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             | 3.125,62  | 0,00           | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 2.234,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| <b>di cui:</b>   |   |                |  |   |   |   |              |  |   |   |
| - Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome         | 401,07  | 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                              | 2.724,55  | 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                    | 0,00  | 0,00           | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 2.234,00  | 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 2021 - 2023

segue 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2019

| Classificazione per missioni   | 1<br>Servizi<br>Istituzionali,<br>generali e di<br>gestione | 2<br>Giustizia | 3<br>Ordine<br>pubblico<br>e sicurezza | 4<br>Istruzione<br>e diritto allo<br>studio | 5<br>Tutela e<br>valoriz.<br>beni e attività<br>culturali | 6<br>Politiche<br>giovanili,<br>sport e tempo<br>libero | 7<br>Turismo | 8<br>Aspetto del<br>territorio<br>ed edilizia<br>abitativa | 9<br>Sviluppo<br>sostenibile<br>e tutela del<br>territorio e<br>dell'ambiente | 10<br>Trasporti e<br>diritto<br>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                                   | 2.639,00                                    | 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  | 22.002,93    | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 10. Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                             | 0,00  | 0,00           | 0,00                                   | 0,00  | 1.500,00  | 30.002,63   | 34.307,00    | 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)                             | 3.125,62  | 0,00           | 0,00                                   | 2.639,00                                    | 1.500,00  | 32.236,63   | 56.309,93    | 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  | 6.049,14  | 0,00           | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 16. Altre spese correnti   | 7.176,74  | 0,00           | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| <b>di cui:</b>   |   |                |  |   |   |   |              |  |   |   |
| - 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  | 0,00  | 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)  | 629.463,42  | 0,00           | 0,00                                   | 104.229,00                                  | 5.955,08  | 41.966,81   | 56.309,93    | 1.994,15   | 207.477,31  | 95.938,06                                     |
| TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+3+13+14+15+16)  | 629.463,42  | 0,00           | 0,00                                   | 104.229,00                                  | 5.955,08  | 41.966,81   | 56.309,93    | 1.994,15   | 207.477,31  | 95.938,06                                     |
| 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  | 62.444,34   | 0,00           | 0,00                                   | 175.084,72                                  | 0,00  | 245.309,40  | 104.373,07   | 21.720,09  | 259.727,56  | 331.825,00                                    |
| <b>di cui:</b>   |   |                |  |   |   |   |              |  |   |   |
| - Beni materiali   | 18.661,42   | 0,00           | 0,00                                   | 116.593,02                                  | 0,00  | 242.383,45  | 104.373,07   | 21.720,09  | 246.077,02  | 331.825,00                                    |

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021 - 2023

segue 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2019

| Classificazione per missioni   | 1<br>Servizi<br>Istituzionali,<br>generali e di<br>gestione | 2<br>Giustizia | 3<br>Ordine<br>pubblico<br>e sicurezza | 4<br>Istruzione<br>e diritto allo<br>studio | 5<br>Tutela e<br>valoriz.<br>beni e attività<br>culturali | 6<br>Politiche<br>giovanili,<br>sport e tempo<br>libero | 7<br>Turismo | 8<br>Aspetto del<br>territorio<br>ed edilizia<br>abitativa | 9<br>Sviluppo<br>sostenibile<br>e tutela del<br>territorio e<br>dell'ambiente | 10<br>Trasporti e<br>diritto<br>alla mobilità |
|--|---|----------------|--|---|---|---|--------------|--|---|---|
| Classificazione economica  |   |                |  |   |   |   |              |  |   |   |
| - Beni immateriali   | 43.782,92   | 0,00           | 0,00                                   | 58.491,70                                   | 0,00  | 2.925,95  | 0,00         | 0,00   | 19.650,54   | 0,00  |
| Contributi agli investimenti   | 0,00  | 0,00           | 0,00                                   | 0,00  | 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                                   | 0,00  | 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                                   | 0,00  | 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                                   | 0,00  | 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                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00  |

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021 - 2023

segue 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2019

| Classificazione per missioni   | 1<br>Servizi<br>Istituzionali,<br>generali e di<br>gestione | 2<br>Giustizia | 3<br>Ordine<br>pubblico<br>e sicurezza | 4<br>Istruzione<br>e diritto allo<br>studio | 5<br>Tutela e<br>valoriz.<br>beni e attività<br>culturali | 6<br>Politiche<br>giovani,<br>sport e tempo<br>libero | 7<br>Turismo | 8<br>Aspetto del<br>territorio<br>ed edilizia<br>abitativa | 9<br>Sviluppo<br>sostenibile<br>e tutela del<br>territorio e<br>dell'ambiente | 10<br>Trasporti e<br>diritto<br>alla mobilità |
|--|---|----------------|--|---|---|---|--------------|--|---|---|
| Classificazione economica  |   |                |  |   |   |   |              |  |   |   |
| 11. Totale Contributi agli investimenti<br>(3+4+5+6+7+8+9+10)  | 0,00  | 0,00           | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 12. Trasferimenti in conto capitale a<br>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<br>Amministrazioni Locali  | 0,00  | 0,00           | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| <b>di cui:</b>   |   |                |  |   |   |   |              |  |   |   |
| - Trasferimenti in conto capitale a Regioni e<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>organismi interni e/o unità locali della<br>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<br>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<br>assunzione di debiti dell'Unione Europea e del<br>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<br>(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 2021 - 2023**

segue 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2019

| Classificazione per missioni                                    | 1<br>Servizi<br>Istituzionali,<br>generali e di<br>gestione | 2<br>Giustizia | 3<br>Ordine<br>pubblico<br>e sicurezza | 4<br>Istruzione<br>e diritto allo<br>studio | 5<br>Tutela e<br>valoriz.<br>beni e attività<br>culturali | 6<br>Politiche<br>giovanili,<br>sport e tempo<br>libero | 7<br>Turismo | 8<br>Assetto del<br>territorio<br>ed edilizia<br>abitativa | 9<br>Sviluppo<br>sostenibile<br>e tutela del<br>territorio e<br>dell'ambiente | 10<br>Trasporti e<br>diritto<br>alla mobilità |
|---|---|----------------|--|---|---|---|--------------|--|---|---|
| Classificazione economica                                       |   |                |  |   |   |   |              |  |   |   |
| 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   | 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  |
| <b>di cui:</b>  |   |                |  |   |   |   |              |  |   |   |
| - 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  |
| <b>TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE<br/>(1+2+21+22+23)</b>        | 62.444,34   | 0,00           | 0,00                                   | 175.084,72                                  | 0,00  | 245.309,40  | 104.373,07   | 21.720,09  | 259.727,56  | 331.825,00                                    |
| <b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>                              | 691.907,76  | 0,00           | 0,00                                   | 279.313,72                                  | 5.955,08  | 287.276,21  | 160.683,00   | 23.714,24  | 467.204,87  | 427.763,06                                    |

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021 - 2023**

segue 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2019

| Classificazione per missioni                                   | 11              | 12  | 13                  | 14                                 | 15  | 16  | 17   | 18   | 19                       | 20                     | Totale generale |
|--|-----------------|---|---------------------|------------------------------------|---|---|--|--|--------------------------|------------------------|-----------------|
| Classificazione economica                                      | Soccorso Civile | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Tutela della salute | Sviluppo economico e competitività | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | Relazioni Internazionali | Fondi e accantonamenti | Totale generale |
| <b>A) SPESE CORRENTI</b>                                       |                 |   |                     |                                    |   |   |  |  |                          |                        |                 |
| 1. Redditi da lavoro dipendente                                | 0,00            | 36.845,98                                     | 0,00                | 0,00                               | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00                   | 452.324,86      |
| <b>di cui:</b>   |                 |   |                     |                                    |   |   |  |  |                          |                        |                 |
| - Retribuzioni lorde   | 0,00            | 27.816,68                                     | 0,00                | 0,00                               | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00                   | 345.803,35      |
| - Contributi sociali a carico dell'ente                        | 0,00            | 9.029,30                                      | 0,00                | 0,00                               | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00                   | 106.521,51      |
| 2. Imposte e tasse a carico dell'ente                          | 0,00            | 4.289,49                                      | 0,00                | 0,00                               | 0,00  | 0,00  | 32.939,60  | 0,00   | 0,00                     | 0,00                   | 73.151,27       |
| 3. Acquisto di beni e servizi                                  | 0,00            | 479.044,17                                    | 0,00                | 0,00                               | 0,00  | 0,00  | 229.859,21   | 0,00   | 0,00                     | 0,00                   | 1.291.799,02    |
| <b>Trasferimenti correnti</b>                                  | 10.000,00       | 14.342,91                                     | 206,60              |                                    |   |   |  |  |                          |                        | 120.360,69      |
| 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            | 12.127,68                                     | 0,00                | 0,00                               | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00                   | 17.487,30       |
| <b>di cui:</b>   |                 |   |                     |                                    |   |   |  |  |                          |                        |                 |
| - 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                   | 401,07          |
| - 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            | 699,70  | 0,00                | 0,00                               | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00                   | 3.424,25        |
| - 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                   | 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            | 10.027,63                                     | 0,00                | 0,00                               | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00                   | 12.261,63       |
| - 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            |

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021 - 2023**

segue 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2019

| Classificazione per missioni   | 11<br>Soccorso<br>Civile | 12<br>Diritti sociali,<br>politiche<br>sociali e<br>famiglia | 13<br>Tutela della<br>salute | 14<br>Sviluppo<br>economico e<br>competitività | 15<br>Politiche per<br>il lavoro e la<br>formazione<br>professionale | 16<br>Agricoltura,<br>politiche<br>agroalimentar<br>i e pesca | 17<br>Energia e<br>diversificazio<br>ne delle fonti<br>energetiche | 18<br>Relazioni con<br>le altre<br>autonomie<br>territoriali e<br>locali | 19<br>Relazioni<br>Internazio-<br>nali | 20<br>Fondi e<br>accantona-<br>menti | Totale<br>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                                 | 2.639,00           |
| 9. Trasferimenti correnti a Imprese  | 0,00                     | 0,00   | 206,60                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                                 | 22.209,53          |
| 10. Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                             | 10.000,00                | 2.215,23   | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                                 | 78.024,86          |
| 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                | 14.342,91  | 206,60                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                                 | 120.360,69         |
| 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                     | 1.004,36   | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 2.064,97   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                                 | 9.118,47           |
| 16. Altre spese correnti   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                                 | 7.176,74           |
| <b>di cui:</b>   |                          |  |                              |  |  |   |  |  |  |                                      |                    |
| - 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                                 | 0,00               |
| TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+3+13+14+15+16)  | 10.000,00                | 535.526,91   | 206,60                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 2.644,863,78   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                                 | 1.953.931,05       |
| <b>B) SPESE IN CONTO CAPITALE</b>  |                          |  |                              |  |  |   |  |  |  |                                      |                    |
| 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  | 4.617,53                 | 114.045,14   | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 434.141,05   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                                 | 1.753.287,90       |
| <b>di cui:</b>   |                          |  |                              |  |  |   |  |  |  |                                      |                    |
| - Beni materiali   | 4.617,53                 | 114.045,14   | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 434.141,05   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                                 | 1.628.436,79       |

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021 - 2023**

segue 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2019

| Classificazione per missioni   | 11              | 12  | 13                  | 14                                 | 15  | 16  | 17   | 18   | 19                       | 20                     | Totale generale |
|--|-----------------|---|---------------------|------------------------------------|---|---|--|--|--------------------------|------------------------|-----------------|
|  | Soccorso Civile | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Tutela della salute | Sviluppo economico e competitività | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | Relazioni Internazionali | Fondi e accantonamenti |                 |
| Classificazione economica  |                 |   |                     |                                    |   |   |  |  |                          |                        |                 |
| - Beni immateriali   | 0,00            | 0,00  | 0,00                | 0,00                               | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00                   | 124.851,11      |
| Contributi agli investimenti   | 8.000,00        | 0,00  | 0,00                | 0,00                               | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00                   | 8.000,00        |
| 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                   | 0,00            |
| 4. Contributi agli investimenti 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:  |                 |   |                     |                                    |   |   |  |  |                          |                        |                 |
| - 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                   | 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                   | 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            | 0,00  | 0,00                | 0,00                               | 0,00  | 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                   | 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            | 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                                      | 8.000,00        | 0,00  | 0,00                | 0,00                               | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00                   | 8.000,00        |
| 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)   | 8.000,00        | 0,00  | 0,00                | 0,00                               | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00                   | 8.000,00        |

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021 - 2023**

segue 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2019

| Classificazione per missioni   | 11<br>Soccorso<br>Civile | 12<br>Diritti sociali,<br>politiche<br>sociali e<br>famiglia | 13<br>Tutela della<br>salute | 14<br>Sviluppo<br>economico e<br>competitività | 15<br>Politiche per<br>il lavoro e la<br>formazione<br>professionale | 16<br>Agricoltura,<br>politiche<br>agroalimentar<br>i e pesca | 17<br>Energia e<br>diversificazio<br>ne delle fonti<br>energetiche | 18<br>Relazioni con<br>le altre<br>autonomie<br>territoriali e<br>locali | 19<br>Relazioni<br>Internazio-<br>nali | 20<br>Fondi e<br>accantona-<br>menti | Totale<br>generale |
|--|--------------------------|--|------------------------------|--|--|---|--|--|--|--------------------------------------|--------------------|
| Classificazione economica  |                          |  |                              |  |  |   |  |  |  |                                      |                    |
| <b>Trasferimenti in conto capitale</b>   |                          |  |                              |  |  |   |  |  |  |                                      |                    |
| 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               |
| <b>di cui:</b>   |                          |  |                              |  |  |   |  |  |  |                                      |                    |
| - 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 2021 - 2023**

segue 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2019

| Classificazione per missioni                                    | 11<br>Soccorso<br>Civile | 12<br>Diritti sociali,<br>politiche<br>sociali e<br>famiglia | 13<br>Tutela della<br>salute | 14<br>Sviluppo<br>economico e<br>competitività | 15<br>Politiche per<br>il lavoro e la<br>formazione<br>professionale | 16<br>Agricoltura,<br>politiche<br>agroalimentar<br>i e pesca | 17<br>Energia e<br>diversificazio<br>ne delle fonti<br>energetiche | 18<br>Relazioni con<br>le altre<br>autonomie<br>territoriali e<br>locali | 19<br>Relazioni<br>Internazio-<br>nali | 20<br>Fondi e<br>accantona-<br>menti | Totale<br>generale |
|---|--------------------------|--|------------------------------|--|--|---|--|--|--|--------------------------------------|--------------------|
| Classificazione economica                                       |                          |  |                              |  |  |   |  |  |  |                                      |                    |
| 21. Totale Contributi e trasferimenti in conto capitale (11+20) | 8.000,00                 | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                                 | 8.000,00           |
| 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               |
| <b>di cui:</b>  |                          |  |                              |  |  |   |  |  |  |                                      |                    |
| - 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               |
| <b>TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE (1+2+21+22+23)</b>            | 12.617,53                | 114.045,14   | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 434.141,05   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                                 | 1.761.287,90       |
| <b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>                              | 22.617,53                | 649.572,05   | 206,60                       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 699.004,83   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                                 | 3.715.218,95       |

**SPESE INVESTIMENTO BILANCIO 2021-22-23 - esercizio 2021**

| CAP           | MIR | PR | DESCRIZIONE  | PREVISIONE DI BILANCIO 2021 | TOTALE FINANZIAMENTO SPESA 2021 | TRASFERIMENTI PROVINCIALI / STATALI / DA ALTRI |                   | EX FONDO INVESTIMENTI MINORI CAP. 1237 | TRASFERIMENTI PROVINCIALI SUL FONDO INVESTIMENTI (BUDGET), compresa integraz CAP. 1240 | TRASFERIMENTI PROVINCIALI SUL FONDO INVESTIMENTI (BUDGET) concesso nel 2021 CAP. 1240 | SOVRACCANONI IDRICI CAP. 1501 | SOVRACCANONI IDRICI CAP. 1501 | SOVRACCANONI IDRICI CAP. 1501 | CONTRIBUTI BIM ADIGE - PIANO MOBILITA' ELETTRICA CAP. 1199 | CONTRIBUTI BIM ADIGE - SCUOLA ECC CAP. 1197 | CONTRIBUTI DI CONCESSIONE, SANZIONI URBANISTICHE CAP. 1220-1223 | ALLACCIAMENTI AL TELERISCALDAMENTO CAP. 1212 | ALIENAZIONI CAP. 1109 | MUTUI           | TOT. STANZIAMENTO DI BILANCIO 2021 |            |                   |
|---------------|-----|----|--|-----------------------------|---------------------------------|--|-------------------|--|--|--|--|--|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|---|---|--|-----------------------|-----------------|------------------------------------|------------|-------------------|
|               |     |    |  |                             |                                 | anno 2016                                      | anno 2017         | anno 2018                              | anno 2021                              | IMPORTO                                | IMPORTO                                | IMPORTO  | IMPORTO   | IMPORTO                       | IMPORTO                       | IMPORTO                       | IMPORTO  | IMPORTO                                     | IMPORTO   | IMPORTO                                      | IMPORTO               | IMPORTO         | IMPORTO                            | IMPORTO    | IMPORTO           |
| 3004          | 10  | 5  | ACQUISTO TERRENI   | 34.500,00                   | 34.500,00                       |  |                   |  |  |  |  |  |   |                               |                               | 2.500,00                      |  |   |   |  |                       |                 | 34.500,00                          |            |                   |
| 3006          | 1   | 11 | MACCHINE PER UFFICIO   | 4.500,00                    | 4.500,00                        |  |                   |  |  |  |  |  |   |                               |                               | 2.000,00                      | 2.500,00   |   |   |  |                       |                 | 4.500,00                           |            |                   |
| 3016          | 1   | 5  | MANUTENZ. STRAORD. EDIFICI COMUNALI  | 3.000,00                    | 3.000,00                        |  |                   |  |  |  |  |  |   |                               |                               | 3.000,00                      |  |   |   |  |                       |                 | 3.000,00                           |            |                   |
| 3019          | 1   | 11 | ACQ.MOBILI E ARREDI PER UFFICI COMUNALI  | 3.000,00                    | 3.000,00                        |  |                   |  |  |  |  |  |   |                               |                               | 1.000,00                      | 2.000,00   |   |   |  |                       |                 | 3.000,00                           |            |                   |
| 3021          | 1   | 11 | HARDWARE, ATTREZZ. INFORMATICA PER UFFICI  | 3.500,00                    | 3.500,00                        |  |                   |  |  | 1.500,00                               |  |  |   |                               |                               | 2.000,00                      |  |   |   |  |                       |                 | 3.500,00                           |            |                   |
| 3022          | 1   | 7  | ACQUISTO SOFTWARE PER GLI UFFICI COMUNALI  | 1.000,00                    | 1.000,00                        |  |                   |  |  |  |  |  |   |                               |                               | 1.000,00                      |  |   |   |  |                       |                 | 1.000,00                           |            |                   |
| 3026          | 1   | 11 | PROGETTO "MUSEO DIFFUSO"   | 23.000,00                   | 23.000,00                       |  |                   |  |  |  |  |  |   |                               |                               |                               |  | 23.000,00                                   |   |  |                       |                 | 23.000,00                          |            |                   |
| 3037          | 10  | 4  | ACQUISTO E INSTALLAZIONE COLONNINE PER BICICLETTE ELETTRICHE                             | 33.000,00                   | 33.000,00                       |  |                   |  |  | 26.000,00                              |  |  |   |                               |                               |                               | 7.000,00   |   |   |  |                       |                 | 33.000,00                          |            |                   |
| 3042          | 12  | 5  | PROGETTO "TERMENAGO INNOVA"  | 35.000,00                   | 35.000,00                       | 1198   | 30.000,00         |  |  |  |  |  |   |                               |                               |                               |  | 5.000,00                                    |   |  |                       |                 | 35.000,00                          |            |                   |
| 3054          | 1   | 5  | INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI - BENI PATRIMONIALI            | 10.000,00                   | 10.000,00                       |  |                   |  |  |  |  |  |   |                               |                               |                               |  | 10.000,00                                   |   |  |                       |                 | 10.000,00                          |            |                   |
| 3055          | 10  | 5  | INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI NEL SETTORE VIABILITA'         | 5.000,00                    | 5.000,00                        |  |                   |  |  |  |  |  |   |                               |                               |                               |  | 5.000,00                                    |   |  |                       |                 | 5.000,00                           |            |                   |
| 3160          | 4   | 1  | TERRENI PARCHEGGI NUOVO POLO SCOLASTICO  | 4.000,00                    | 4.000,00                        |  |                   |  |  |  |  |  |   |                               |                               |                               |  |   |   | 4.000,00                                     |                       |                 | 4.000,00                           |            |                   |
| 3161          | 4   | 1  | REALIZZ. NUOVO POLO SCOLASTICO - LAVORI DI BONIFICA                                      | 200.000,00                  | 200.000,00                      | 1205   | 160.000,00        |  |  |  |  | 40.000,00  |   |                               |                               |                               |  |   |   |  |                       |                 | 200.000,00                         |            |                   |
| 3162          | 4   | 1  | ARREDI PER NUOVO POLO SCOLASTICO   | 83.000,00                   | 83.000,00                       |  |                   |  |  |  |  | 47.315,00  | 14.188,00   |                               |                               |                               |  | 21.497,00                                   |   |  |                       |                 | 83.000,00                          |            |                   |
| 3259          | 4   | 2  | TRASFERIMENTI AL COMUNE DI OSSANA PER SPESE STRAORDINARIE SCUOLA ELEMENTARE              | 9.000,00                    | 9.000,00                        |  |                   |  |  |  |  |  |   |                               |                               | 5.000,00                      | 4.000,00   |   |   |  |                       |                 | 9.000,00                           |            |                   |
| 3260          | 4   | 2  | CONTRIB. STRAORD. CONSORZIO SCUOLA MEDIA   | 6.000,00                    | 6.000,00                        |  |                   |  |  | 2.000,00                               |  |  |   |                               |                               | 4.000,00                      |  |   |   |  |                       |                 | 6.000,00                           |            |                   |
| 3261          | 4   | 1  | TRASFERIMENTI AL COMUNE DI OSSANA PER SPESE STRAORDINARIE SCUOLA INFANZIA                | 1.000,00                    | 1.000,00                        |  |                   |  |  |  |  |  |   |                               |                               | 1.000,00                      |  |   |   |  |                       |                 | 1.000,00                           |            |                   |
| 3400          | 11  | 1  | CONTRIBUTO AI VV.FF. PER ACQ.ATTREZZATURE  | 16.000,00                   | 16.000,00                       |  |                   |  |  |  |  |  |   |                               |                               | 3.000,00                      | 13.000,00  |   |   |  |                       |                 | 16.000,00                          |            |                   |
| 3488          | 9   | 4  | IMPIANTO DI DEBATTERIZZAZIONE E TELECONTROLLO ACQUEDOTTO COMUNALE                        | 8.500,00                    | 8.500,00                        |  |                   |  | 8.500,00                               |  |  |  |   |                               |                               |                               |  |   |   |  |                       |                 | 8.500,00                           |            |                   |
| 3494          | 9   | 4  | MANUT.STRAORDINARIA ACQUEDOTTO   | 3.000,00                    | 3.000,00                        |  |                   |  |  |  |  |  |   |                               |                               | 3.000,00                      |  |   |   |  |                       |                 | 3.000,00                           |            |                   |
| 3500          | 9   | 4  | MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURA   | 3.000,00                    | 3.000,00                        |  |                   |  |  |  |  |  |   |                               |                               | 3.000,00                      |  |   |   |  |                       |                 | 3.000,00                           |            |                   |
| 3600          | 8   | 1  | SPESA PER ARREDO URBANO  | 2.000,00                    | 2.000,00                        |  |                   |  |  |  | 2.000,00                               |  |   |                               |                               |                               |  |   |   |  |                       |                 | 2.000,00                           |            |                   |
| 3621          | 6   | 1  | CONTRIBUTO STRAORDINARIO NEL CAMPO DELLO SPORTO, TEMPO LIBERO E ATTIVITA' RICREATIVE     | 4.631,00                    | 4.631,00                        |  |                   |  |  |  |  |  |   |                               |                               |                               | 4.631,00   |   |   |  |                       |                 | 4.631,00                           |            |                   |
| 3693          | 10  | 5  | MANUT.STRAORDINARIA, ASFALTATURA STRADE  | 10.000,00                   | 10.000,00                       |  |                   |  |  |  |  |  |   |                               |                               | 1.000,00                      | 2.000,00   |   | 1220  | 7.000,00                                     |                       |                 | 10.000,00                          |            |                   |
| 3696          | 10  | 5  | LAVORI VARI PER SISTEMAZIONE STRADE, RIFACIMENTO MURI, POSA GUARD RAIL                   | 3.000,00                    | 3.000,00                        |  |                   |  |  |  |  |  |   |                               |                               |                               |  |   | 1220  | 3.000,00                                     |                       |                 | 3.000,00                           |            |                   |
| 3699          | 10  | 5  | SEGNALETICA STRADALE ORIZZ. E VERTICALE  | 3.000,00                    | 3.000,00                        |  |                   |  |  |  |  |  |   |                               |                               | 1.000,00                      | 2.000,00   |   |   |  |                       |                 | 3.000,00                           |            |                   |
| 3700          | 10  | 5  | SPESA PER FORNITURA E POSA STACCONATE  | 5.000,00                    | 5.000,00                        |  |                   |  |  |  |  |  |   |                               |                               |                               | 5.000,00   |   |   |  |                       |                 | 5.000,00                           |            |                   |
| 3702          | 10  | 5  | MANUT. E SISTEMAZIONE STRADALE, COLLEGAMENTI FONTANE TERMENAGO E CASTELLO                | 15.000,00                   | 15.000,00                       |  |                   |  |  | 7.000,00                               |  |  |   |                               |                               |                               |  |   |   |  | 8.000,00              |                 |                                    | 15.000,00  |                   |
| 3703          | 10  | 5  | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIFACIMENTO MURI A MONTE DELLA CIRCONVALLAZIONE DI STAVEL | 100.000,00                  | 100.000,00                      | 1228   | 81.300,00         |  |  |  |  |  | 18.700,00   |                               |                               |                               |  |   |   |  |                       |                 |                                    | 100.000,00 |                   |
| 3727          | 10  | 5  | SISTEMAZIONE IMPIANTI ELETTRICI I.P.   | 100.000,00                  | 100.000,00                      | 1232   | 100.000,00        |  |  |  |  |  |   |                               |                               |                               |  |   |   |  |                       |                 |                                    | 100.000,00 |                   |
| 3800          | 6   | 1  | SISTEMAZIONE ZONA SPORTIVA E PARCO GIOCHI  | 4.000,00                    | 4.000,00                        |  |                   |  |  | 4.000,00                               |  |  |   |                               |                               |                               |  |   |   |  |                       |                 |                                    | 4.000,00   |                   |
| 21288         | 1   | 2  | RIPARTO SPESE STRAORD.GESTIONE ASSOCIATA ALTA VAL DI SOLE - SERVIZIO SEGRETERIA          | 1.000,00                    | 1.000,00                        |  |                   |  |  |  |  |  |   |                               |                               |                               | 1.000,00   |   |   |  |                       |                 |                                    | 1.000,00   |                   |
| 21388         | 1   | 3  | RIPARTO SPESE STRAORD.GESTIONE ASSOCIATA ALTA VAL DI SOLE - SERVIZIO FINANZIARIO         | 1.000,00                    | 1.000,00                        |  |                   |  |  |  |  |  |   |                               |                               |                               | 1.000,00   |   |   |  |                       |                 |                                    | 1.000,00   |                   |
| 21488         | 1   | 4  | RIPARTO SPESE STRAORD.GESTIONE ASSOCIATA ALTA VAL DI SOLE - SERVIZIO TRIBUTI             | 1.000,00                    | 1.000,00                        |  |                   |  |  |  |  |  |   |                               |                               |                               | 1.000,00   |   |   |  |                       |                 |                                    | 1.000,00   |                   |
| 21588         | 14  | 4  | RIPARTO SPESE STRAORD.GESTIONE ASSOCIATA ALTA VAL DI SOLE - SERVIZIO COMMERCIO           | 1.000,00                    | 1.000,00                        |  |                   |  |  |  |  |  |   |                               |                               |                               | 1.000,00   |   |   |  |                       |                 |                                    | 1.000,00   |                   |
| 21688         | 1   | 6  | RIPARTO SPESE STRAORD.GESTIONE ASSOCIATA ALTA VAL DI SOLE - SERVIZIO TECNICO             | 1.000,00                    | 1.000,00                        |  |                   |  |  |  |  |  |   |                               |                               |                               | 1.000,00   |   |   |  |                       |                 |                                    | 1.000,00   |                   |
| <b>TOTALE</b> |     |    |  | <b>740.631,00</b>           | <b>740.631,00</b>               |  | <b>371.300,00</b> |  |  | <b>-</b>                               | <b>-</b>                               | <b>8.500,00</b>  | <b>42.500,00</b>  | <b>87.315,00</b>              | <b>32.888,00</b>              | <b>-</b>                      | <b>30.000,00</b>   | <b>85.631,00</b>                            | <b>7.000,00</b>   | <b>21.497,00</b>                             | <b>10.000,00</b>      | <b>8.000,00</b> | <b>36.000,00</b>                   | <b>-</b>   | <b>740.631,00</b> |

## SPESE INVESTIMENTO BILANCIO 2021-22-23 - esercizio 2022

| CAP    | MIS | PR | DESCRIZIONE  | PREVISIONE DI BILANCIO 2022 | TOTALE FINANZIAMENTO SPESA 2022 | AVANZO ECONOMICO | AVANZO ECONOMICO | TRASFERIMENTI PROVINCIALI / STATALI / DA ALTRI |              | EX FONDO INVESTIMENTI MINORI CAP. 1237 | TRASFERIMENTI PROVINCIALI SUL FONDO INVESTIMENTI (BUDGET), compresa integraz. | SOVRACCANONI IDRICI CAP. 1501 | SOVRACCANONI IDRICI CAP. 1501 | CONTRIBUTI DI CONCESSIONE, SANZIONI URBANISTICHE CAP. 1220-1223 | ALLACCIAMENTI AL TELERISCALDAMENTO CAP. 1212 | MUTUI     | TOT. STANZIAMENTO DI BILANCIO 2022 |   |
|--------|-----|----|--|-----------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|--|--------------|--|--|--|--|---|-------------------------------|-------------------------------|---|--|-----------|------------------------------------|---|
|        |     |    |  |                             |                                 |                  |                  | anno 2016                                      | anno 2017    | anno 2018                              | anno 2021                              | anno 2019                              | anno 2020                              | anno 2019   | anno 2020                     | anno 2019                     | anno 2020   | anno 2019                                    | anno 2020 |                                    |   |
|        |     |    |  |                             |                                 |                  | 1235             | 1235   | 1235         | 1235                                   | 1235                                   | 1235                                   | 1235                                   | 1235  | 1235                          | 1235                          | 1235  | 1235   | 1235      | 1235                               |   |
|        |     |    |  |                             |                                 |                  | 1232             | 1232   | 1232         | 1232                                   | 1232                                   | 1232                                   | 1232                                   | 1232  | 1232                          | 1232                          | 1232  | 1232   | 1232      | 1232                               |   |
| TOTALE |     |    |  |                             |                                 |                  | -                | -  | -            | -                                      | -                                      | -                                      | -                                      | -   | -                             | -                             | -   | -  | -         | -                                  | - |
| 3006   | 1   | 11 | MACCHINE PER UFFICIO   | 1.000,00                    | 1.000,00                        |                  |                  |  |              |  |  |  |  |   |                               | 1.000,00                      |   |  |           | 1.000,00                           |   |
| 3016   | 1   | 5  | MANUTENZ. STRAORD. EDIFICI COMUNALI  | 3.000,00                    | 3.000,00                        |                  |                  |  |              |  |  |  |  |   |                               | 3.000,00                      |   |  |           | 3.000,00                           |   |
| 3021   | 1   | 11 | ACQUISTO HARDWARE, ATTREZZATURA INFORMATICA PER GLI UFFICI COMUNALI                | 2.000,00                    | 2.000,00                        |                  |                  |  |              |  |  |  |  |   |                               | 2.000,00                      |   |  |           | 2.000,00                           |   |
| 3033   | 6   | 1  | REALIZZ.NUOVO TRAMPOLINO H566 PER IL SALTO CON GLI SCI ZONA SPORTIVA DI PELLIZZANO | 2.885.000,00                | 2.885.000,00                    |                  |                  | 1235   | 2.858.250,00 |  |  |  |  |   |                               | 26.750,00                     |   |  |           | 2.885.000,00                       |   |
| 3259   | 4   | 2  | TRASFERIMENTI AL COMUNE DI OSSANA PER SPESE STRAORDINARIE SCUOLA ELEMENTARE        | 1.000,00                    | 1.000,00                        |                  |                  |  |              |  |  |  |  |   |                               | 1.000,00                      |   |  |           | 1.000,00                           |   |
| 3260   | 4   | 2  | CONTRIB. STRAORD. CONSORZIO SCUOLA MEDIA   | 3.000,00                    | 3.000,00                        |                  |                  |  |              |  |  |  |  |   |                               | 3.000,00                      |   |  |           | 3.000,00                           |   |
| 3400   | 11  | 1  | CONTRIBUTO AI VV.FF. VOLONTARI PER ACQUISTO ATTREZZATURE                           | 3.000,00                    | 3.000,00                        |                  |                  |  |              |  |  |  |  |   |                               | 3.000,00                      |   |  |           | 3.000,00                           |   |
| 3494   | 9   | 4  | MANUT.STRAORDINARIA ACQUEDOTTO   | 2.000,00                    | 2.000,00                        |                  |                  |  |              |  |  |  |  |   |                               | 1.000,00                      | 1220  | 1.000,00                                     |           | 2.000,00                           |   |
| 3500   | 9   | 4  | MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURA   | 2.000,00                    | 2.000,00                        |                  |                  |  |              |  |  |  |  |   |                               |                               | 1220  | 2.000,00                                     |           | 2.000,00                           |   |
| 3693   | 10  | 5  | MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ASFALTATURA STRADE COMUNALI                            | 7.000,00                    | 7.000,00                        |                  |                  |  |              |  |  |  |  |   |                               |                               | 1220  | 7.000,00                                     |           | 7.000,00                           |   |
| 3699   | 10  | 5  | SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE                                       | 2.000,00                    | 2.000,00                        |                  |                  |  |              |  |  | 1.000,00                               |  |   |                               | 1.000,00                      |   |  |           | 2.000,00                           |   |
| 3727   | 10  | 5  | SISTEMAZIONE IMPIANTI ELETTRICI ILLUMINAZIONE PUBBLICA                             | 50.000,00                   | 50.000,00                       |                  |                  | 1232   | 50.000,00    |  |  |  |  |   |                               |                               |   |  |           | 50.000,00                          |   |
| TOTALE |     |    |  | 2.961.000,00                | 2.961.000,00                    | -                |                  | 2.908.250,00                                   | -            | -                                      | -                                      | 1.000,00                               | -                                      | -   | 26.750,00                     | 15.000,00                     | 10.000,00   | -  | -         | 2.961.000,00                       |   |

## SPESE INVESTIMENTO BILANCIO 2021-22-23 - esercizio 2023

| CAP           | MIS | PR | DESCRIZIONE   | PREVISIONE DI BILANCIO 2023 | TOTALE FINANZIAMENTO SPESA 2023 | AVANZO ECONOMICO | TRASFERIMENTI PROVINCIALI / STATALI / DA ALTRI |                  | EX FONDO INVESTIMENTI MINORI CAP. 1237 | TRASFERIMENTI PROVINCIALI SUL FONDO INVESTIMENTI (BUDGET), compresa integraz CAP. 1240 | SOVRACCANONI IDRICI CAP. 1501 | SOVRACCANONI IDRICI CAP. 1501 | CONTRIBUTI DI CONCESSIONE, SANZIONI URBANISTICHE CAP. 1220-1223 | ALLACCIAMENTI AL Teleriscaldamento CAP. 1212 | MUTUI     | TOT. STANZIAMENTO DI BILANCIO 2023 |
|---------------|-----|----|---|-----------------------------|---------------------------------|------------------|--|------------------|--|--|--|--|--|-------------------------------|-------------------------------|---|--|-----------|------------------------------------|
|               |     |    |   |                             |                                 |                  | anno 2016                                      | anno 2017        | anno 2018                              | anno 2021                              | anno 2019                              | anno 2020                              | anno 2019  | anno 2020                     | anno 2019                     | anno 2020   | anno 2019                                    | anno 2020 | anno 2019                          |
|               |     |    |   |                             |                                 |                  | CAP  | IMPORTO          | IMPORTO                                | IMPORTO                                | IMPORTO                                | IMPORTO                                | IMPORTO  | IMPORTO                       | IMPORTO                       | CAP   | IMPORTO                                      | IMPORTO   | IMPORTO                            |
| 3006          | 1   | 11 | MACCHINE PER UFFICIO  | 1.000,00                    | 1.000,00                        |                  |  |                  |  |  |  |  |  |                               | 1.000,00                      |   |  |           | 1.000,00                           |
| 3016          | 1   | 5  | MANUTENZ. STRAORD. EDIFICI COMUNALI   | 2.000,00                    | 2.000,00                        |                  |  |                  |  |  |  |  |  | 2.000,00                      |                               |   |  |           | 2.000,00                           |
| 3021          | 1   | 11 | ACQUISTO HARDWARE, ATTREZZATURA INFORMATICA PER GLI UFFICI COMUNALI         | 2.000,00                    | 2.000,00                        |                  |  |                  |  |  |  |  |  | 2.000,00                      |                               |   |  |           | 2.000,00                           |
| 3259          | 4   | 2  | TRASFERIMENTI AL COMUNE DI OSSANA PER SPESE STRAORDINARIE SCUOLA ELEMENTARE | 1.000,00                    | 1.000,00                        |                  |  |                  |  |  |  |  |  | 1.000,00                      |                               |   |  |           | 1.000,00                           |
| 3260          | 4   | 2  | CONTRIB. STRAORD. CONSORZIO SCUOLA MEDIA                                    | 2.000,00                    | 2.000,00                        |                  |  |                  |  |  |  |  |  | 2.000,00                      |                               |   |  |           | 2.000,00                           |
| 3400          | 11  | 1  | CONTRIBUTO AI VV.FF. VOLONTARI PER ACQUISTO ATTREZZATURE                    | 3.000,00                    | 3.000,00                        |                  |  |                  |  |  |  |  |  | 3.000,00                      |                               |   |  |           | 3.000,00                           |
| 3494          | 9   | 4  | MANUT.STRAORDINARIA ACQUEDOTTO  | 2.000,00                    | 2.000,00                        |                  |  |                  |  |  |  |  |  | 1.000,00                      | 1220                          | 1.000,00  |  |           | 2.000,00                           |
| 3500          | 9   | 4  | MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURA  | 2.000,00                    | 2.000,00                        |                  |  |                  |  |  |  |  |  |                               | 1220                          | 2.000,00  |  |           | 2.000,00                           |
| 3693          | 10  | 5  | MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ASFALTATURA STRADE COMUNALI                     | 9.000,00                    | 9.000,00                        |                  |  |                  |  |  |  |  |  | 2.000,00                      | 1220                          | 7.000,00  |  |           | 9.000,00                           |
| 3699          | 10  | 5  | SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE                                | 2.000,00                    | 2.000,00                        |                  |  |                  |  |  | 1.000,00                               |  |  | 1.000,00                      |                               |   |  |           | 2.000,00                           |
| 3727          | 10  | 5  | SISTEMAZIONE IMPIANTI ELETTRICI ILLUMINAZIONE PUBBLICA                      | 50.000,00                   | 50.000,00                       |                  | 1232   | 50.000,00        |  |  |  |  |  |                               |                               |   |  |           | 50.000,00                          |
| <b>TOTALE</b> |     |    |   | <b>76.000,00</b>            | <b>76.000,00</b>                | <b>-</b>         |  | <b>50.000,00</b> | <b>-</b>                               | <b>-</b>                               | <b>-</b>                               | <b>1.000,00</b>                        | <b>-</b>   | <b>-</b>                      | <b>15.000,00</b>              | <b>10.000,00</b>  | <b>-</b>                                     | <b>-</b>  | <b>76.000,00</b>                   |

## COMUNE DI PELLIZZANO

### PROGRAMMA PLURIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021 - 2022 - 2023

#### Scheda 2

#### **parte prima: quadro delle disponibilità finanziarie per le opere pubbliche**

| N. D'ORDINE                              | RISORSE DISPONIBILI  | ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA |                     |                  | DISPONIBILITA' FINANZIARIA TOTALE (per gli interi investimenti) |
|--|--|---|---------------------|------------------|---|
|  |  | 2021                                      | 2022                | 2023             |   |
| 1  | Entrate aventi destinazione vincolata per legge (Permessi di costruzione, sanzioni)  | 10.000,00                                 | 10.000,00           | 10.000,00        | 30.000,00   |
| 2  | Entrate derivanti da trasferimenti provinciali - <b>Fondo per investimenti comunali: Ex F.Invest.Minori</b>  | 47.500,00                                 |                     |                  | 47.500,00   |
| 3  | Entrate derivanti da trasferimenti provinciali - <b>Fondo per gli investimenti programmati dai Comuni - Budget</b>   | 120.203,00                                |                     |                  | 120.203,00  |
| 4  | Entrate derivanti da trasferimenti provinciali - <b>Contributo a valere sul fondo di riserva</b>   | 160.000,00                                |                     |                  | 160.000,00  |
| 5  | Entrate derivanti da trasferimenti provinciali - <b>Contributo progetto "Termenago Innova"</b>   | 30.000,00                                 |                     |                  | 30.000,00   |
| 6  | Entrate derivanti da trasferimenti provinciali - <b>Contributo per realizzazione nuovo trampolino H66 per il salto con gli sci - Fondo sviluppo locale</b> | 0,00                                      | 2.858.250,00        | 0,00             | 2.858.250,00  |
| 7  | Entrate derivanti da regioni e province autonome - <b>Contributo (Legge di bilancio 2020-22 L. 160/2019 art. 1 c. 29)</b>                                  | 100.000,00                                | 50.000,00           | 50.000,00        | 200.000,00  |
| 8  | Entrate derivanti da regioni e province autonome - <b>Contributo (per Comuni con pop. &lt; 1000 abit. D.L. 34/2019 art. 30 c. 14 bis)</b>                  | 81.300,00                                 |                     |                  | 81.300,00   |
| 9  | <b>Contributi BIM - Piano Scuola, Sport, Covid-19</b>  | 21.497,00                                 |                     |                  | 21.497,00   |
| 10                                       | <b>Contributi BIM - Piano Mobilità Elettrica</b>   | 7.000,00                                  |                     |                  | 7.000,00  |
| 11                                       | Stanzamenti di bilancio ( <b>Avanzo di amministrazione - Avanzo di parte corrente</b> )  | 0,00                                      | 0,00                | 0,00             | 0,00  |
| 12                                       | ALTRO: <b>Allacciamenti all'impianto di teleriscaldamento</b>  | 8.000,00                                  | 0,00                | 0,00             | 8.000,00  |
| 13                                       | ALTRO: <b>Canoni aggiuntivi concessioni derivazioni idriche</b>  | 62.500,00                                 | 30.750,00           | 5.000,00         | 98.250,00   |
| 14                                       | ALTRO: <b>Alienazioni</b>  | 36.000,00                                 | 0,00                | 0,00             | 36.000,00   |
| <b>TOTALE DISPONIBILITA' FINANZIARIE</b> |  | <b>684.000,00</b>                         | <b>2.949.000,00</b> | <b>65.000,00</b> | <b>3.698.000,00</b>   |

# COMUNE DI PELLIZZANO

## PROGRAMMA PLURIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021 - 2022 - 2023

Scheda 3

### **parte prima: opere con finanziamenti**

| CODIFICA PER<br>PROGRAMMA E<br>MISSIONE | PRIORITA' | DESCRIZIONE INVESTIMENTO                              | ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA |                     |                  |                     |
|---|-----------|---|---|---------------------|------------------|---------------------|
|   |           |   | INSERIBILITA'                             |                     |                  |                     |
|   |           |   | 2021                                      | 2022                | 2023             | Spesa totale        |
| <i>Missione 1<br/>Programma 5</i>       | 1         | Spese per "Gestione beni demaniali e patrimoniali"    | 13.000,00                                 | 3.000,00            | 2.000,00         | 18.000,00           |
| <i>Missione 1<br/>Programma 11</i>      | 1         | Spese per "Altri servizi generali"                    | 23.000,00                                 | 0,00                | 0,00             | 23.000,00           |
|   |           | <b>TOTALE</b>   | <b>36.000,00</b>                          | <b>3.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>  | <b>41.000,00</b>    |
| <i>Missione 4<br/>Programma 1</i>       | 1         | Spese per "Istruzione prescolastica"                  | 287.000,00                                | 0,00                | 0,00             | 287.000,00          |
|   |           | <b>TOTALE</b>   | <b>287.000,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>287.000,00</b>   |
| <i>Missione 6<br/>Programma 1</i>       | 1         | Spese per "Sport e tempo libero"                      | 4.000,00                                  | 2.885.000,00        | 0,00             | 2.889.000,00        |
|   |           | <b>TOTALE</b>   | <b>4.000,00</b>                           | <b>2.885.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.889.000,00</b> |
| <i>Missione 8<br/>Programma 1</i>       | 1         | Spese per "Urbanistica e assetto del territorio"      | 2.000,00                                  | 0,00                | 0,00             | 2.000,00            |
|   |           | <b>TOTALE</b>   | <b>2.000,00</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>2.000,00</b>     |
| <i>Missione 9<br/>Programma 4</i>       | 1         | Spese per opere "Servizio idrico integrato"           | 14.500,00                                 | 4.000,00            | 4.000,00         | 22.500,00           |
|   |           | <b>TOTALE</b>   | <b>14.500,00</b>                          | <b>4.000,00</b>     | <b>4.000,00</b>  | <b>22.500,00</b>    |
| <i>Missione 10<br/>Programma 4</i>      | 1         | Spese per opere "Altre modalità di trasporto"         | 33.000,00                                 | 0,00                | 0,00             | 33.000,00           |
| <i>Missione 10<br/>Programma 5</i>      | 1         | Spese per opere "Viabilità e infrastrutture stradali" | 272.500,00                                | 57.000,00           | 59.000,00        | 388.500,00          |
|   |           | <b>TOTALE</b>   | <b>305.500,00</b>                         | <b>57.000,00</b>    | <b>59.000,00</b> | <b>421.500,00</b>   |
| <i>Missione 12<br/>Programma 5</i>      | 1         | Spese per opere "Interventi per le famiglie"          | 35.000,00                                 | 0,00                | 0,00             | 35.000,00           |
|   |           | <b>TOTALE</b>   | <b>35.000,00</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>35.000,00</b>    |
|   |           | <b>TOTALE GENERALE</b>                                | <b>684.000,00</b>                         | <b>2.949.000,00</b> | <b>65.000,00</b> | <b>3.698.000,00</b> |

**COMUNE DI PELLIZZANO**

**PROGRAMMA PLURIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021 - 2022 - 2023**

Scheda 2a - Entrata

**parte seconda: fonti di finanziamento presunte**

| N. D'ORDINE                              | RISORSE DISPONIBILI  | ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA |             |             | DISPONIBILITA'<br>FINANZIARIA<br>TOTALE (per gli<br>interi investimenti) |
|--|--|---|-------------|-------------|--|
|  |  | 2021                                      | 2022        | 2023        |  |
| 1  | Entrate aventi destinazione vincolata per legge ( <b>permessi di costruzione</b> )   | 0,00                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00   |
| 2  | Entrate derivanti da trasferimenti provinciali - <b>Fondo per investimenti comunali Ex F.Invest.Minori, Budget Art. 11 LP 36/93, Fondo Sviluppo Locale Art. 16.3bis LP 36/93</b> | 0,00                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00   |
| 3  | Entrate derivanti da trasferimenti provinciali - <b>Fondo di riserva per investimenti comunali</b>   | 0,00                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00   |
| 4  | Entrate derivanti da trasferimenti provinciali - <b>Fondo strategico territoriale</b>  | 0,00                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00   |
| 5  | Entrate derivanti da altri trasferimenti in conto capitale   | 0,00                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00   |
| 6  | Entrate acquisite mediante <b>contrazione di mutui</b>   | 0,00                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00   |
| 7  | Stanzamenti di bilancio: <b>Avanzo AMMINISTRAZIONE (Spazi finanziari) e Avanzo di parte corrente</b>   | 0,00                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00   |
| 8  | <b>Altro</b> (Alienazione immobili, Contributi da privati, Partenariato pubblico/privato)  | 0,00                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00   |
| 9  | <b>Altro: Anno 2021: € 0,00 - Anno 2022: € 0,00 - Anno 2023: € 0,00)</b>   | 0,00                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00   |
| 10                                       | <b>Altro - Contributi BIM a fondo perduto (Anno 2021 € 0,00 - Anno 2022: € 0,00 - Anno 2023: € 0,00)</b>   | 0,00                                      | 0,00        | 0,00        | 0,00   |
| <b>TOTALE DISPONIBILITA' FINANZIARIE</b> |  | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |

