



COMUNE DI CAMPITELLO DI FASSA

Provincia di Trento

Relazione al Rendiconto

2019

INTRODUZIONE

La relazione al rendiconto, così come prevista dal comma 6 dell'art. 11 del D.Lgs 118/2011, è il documento illustrativo della gestione dell'Ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili.

La relazione al rendiconto della gestione costituisce il documento conclusivo al processo di programmazione, iniziato con l'approvazione del Bilancio di Previsione, con il quale si espone il rendiconto dell'attività svolta durante l'esercizio precedente. **Con l'approvazione del rendiconto il Consiglio Comunale è chiamato a giudicare**

l'operato della Giunta e dei funzionari preposti ad attuare le linee programmatiche definite nel DUP (Documento unico di programmazione) e declinate in obiettivi esecutivi e gestionali negli Atti di Indirizzo e a definire il grado di realizzazione degli obiettivi: la programmazione di inizio esercizio viene quindi confrontata con i risultati raggiunti per fornire un'analisi sull'efficienza e sull'efficacia dei comportamenti adottati durante l'esercizio trascorso. Questa valutazione costituisce un punto di riferimento per correggere i criteri di gestione del bilancio in corso e come base per la definizione degli obiettivi degli esercizi futuri. E' facile intuire, dunque, che i documenti che sintetizzano tali dati devono essere attentamente analizzati per evidenziare gli scostamenti riscontrati e comprenderne le cause, cercando di migliorare le performance dell'anno successivo.

La legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, ha disposto che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2001 che si applicano agli enti locali;

Dal 1° gennaio 2016 pertanto gli enti locali hanno provveduto alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.lgs 118/2011, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza; Il Rendiconto della Gestione è un sistema di documenti tesi a dimostrare i risultati conseguiti durante la gestione, in relazione alle risorse che si sono rese disponibili, ed al corrispondente impiego delle stesse per il raggiungimento degli obiettivi, sia strategici di lungo termine, che operativi di breve e medio termine. Già nel previgente ordinamento era previsto che al Rendiconto della gestione fosse allegata una relazione dimostrativa dei risultati.

In particolare l'art. 151 TUEL dispone art. 151 comma 6°: "Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118".

L'art. 231 inoltre specifica: *la relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili, ed è predisposto secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.*";

Per la stesura della relazione il legislatore non ha previsto uno schema tipico, tuttavia, la necessità di rendere più esplicativi i dati contenuti nel rendiconto, che, sono rappresentati in un documento maggiormente sintetico rispetto al passato, ha indotto il legislatore a specificare ulteriormente, rispetto a prima, il contenuto della citata relazione: pertanto, l'art. 11 comma 6 dispone quale debba essere il contenuto minimo di detta relazione al rendiconto, ovvero:

- a) i criteri di valutazione utilizzati;
- b) le principali voci del conto del bilancio;
- c) le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

- d) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- e) le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui al comma 4, lettera n);
- f) l'elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel corso dell'anno, nel caso in cui il conto del bilancio, in deroga al principio generale dell'integrità, espone il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi;
- g) l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione;
- h) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio sito internet;
- i) l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie;
- k) gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- l) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, con l'indicazione delle eventuali richieste di escusione nei confronti dell'ente e del rischio di applicazione dell'art. 3, comma 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
- m) l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e degli eventuali proventi da essi prodotti;
- n) gli elementi richiesti dall'art. 2427 e dagli altri articoli del codice civile, nonché a altre norme di legge e dai documenti sui principi contabili applicabili;
- o) altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del rendiconto.

Vengono qui esposti quindi i risultati raggiunti, utilizzando le risorse di competenza, indicando il grado di realizzazione delle missioni e dei programmi cercando di dare le spiegazioni dei risultati contabili e gestionali conseguiti, mettendo in evidenza le variazioni intervenute rispetto ai dati di previsione.

Le previsioni di bilancio sono state autorizzate con delibera del Consiglio Comunale n. 06 dd. 10 aprile 2019: approvazione del bilancio di previsione 2019 – 2021 e del documento unico di programmazione (DUP) 2019 – 2021 e relativi allegati.

Successivamente le previsioni sono state variate con i seguenti provvedimenti:

Elenco Atti per Variazioni al bilancio - Anno 2019

ATTO	DATA ATTO	OGGETTO
GI 020/2019	10/04/2019	Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi. Art. 3 Co. 4 D.Lg.vo 23.06.2011 N. 118. Al 31 dicembre 2018.
GI 023/2019	19/04/2019	<u>1^ Variazione alle dotazioni di competenza del bilancio annuale per l'esercizio finanziario 2019 - Pluriennale 2020-2021.</u>
GI 024/2019	19/04/2019	Variazione di cassa al bilancio 2019 n. 1 dopo approvazione della 1^ variazione al bilancio 2019-2021
GI 034/2019	10/06/2019	Variazione di cassa al bilancio 2019. Dopo approvazione del riaccertamento ordinario dei residui passivi e attivi.
GI 037/2019	20/06/2019	Prelevamento dal fondo di riserva ordinario CO e CA al bilancio 2019 N. 1
GI 048/2019	17/07/2019	Prelevamento dal fondo di riserva ordinario CO e CA al bilancio 2019. N. 2
CO 014/2019	02/08/2019	2^ Variazione alle dotazioni di competenza del bilancio annuale per l'esercizio finanziario 2019 - Pluriennale 2020-2021. Applicazione Avanzo Amministrazione.
CO 015/2019	02/08/2019	Articoli 175 e 193 D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 – Variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio 2019. Pluriennale 2020-2021.
DERAG57	05/08/2019	1° Storno di fondi nell'ambito del medesimo macroaggregato, all'interno dello stesso programma e missione al Bilancio 2019.
GI 054/2019	05/08/2019	Variazione di cassa al bilancio 2019. N.3 dopo approvazione della 2^ variazione al bilancio 2019 - 2021
GI 060/2019	04/09/2019	3^ Variazione alle dotazioni di competenza del bilancio annuale per l'esercizio finanziario 2019 - Pluriennale 2020-2021.
GI 061/2019	04/09/2019	Variazione di cassa al bilancio 2019 N. 4 consequente alla 3^ variazione al bilancio 2019 – 2021.
DERAG65	20/09/2019	2° Storno di fondi nell'ambito del medesimo macroaggregato, all'interno dello stesso programma e missione al Bilancio 2019.
DERAG66	30/09/2019	3° Storno di fondi nell'ambito del medesimo macroaggregato, all'interno dello stesso programma e missione al Bilancio 2019.
DERAG71	11/10/2019	4° Storno di fondi nell'ambito del medesimo macroaggregato, all'interno dello stesso programma e missione al Bilancio 2019.
DERAG74	06/11/2019	5° Storno di fondi nell'ambito del medesimo macroaggregato, all'interno dello stesso programma e missione al Bilancio 2019.
DERAG77	15/11/2019	6° Storno di fondi nell'ambito del medesimo macroaggregato, all'interno dello stesso programma e missione al Bilancio 2019.
GI 094/2019	29/11/2019	4^ Variazione alle dotazioni di competenza del bilancio annuale per l'esercizio finanziario 2019 - Pluriennale 2020-2021.
GI 095/2019	29/11/2019	Variazione di cassa al bilancio 2019 N.5 dopo approvazione della 4^ variazione al bilancio 2019-2021.
GI 102/2019	09/12/2019	Prelevamento dal fondo di riserva ordinario CO e CA al bilancio 2019 N. 3
DERAG90	31/12/2019	7° Storno di fondi nell'ambito del medesimo macroaggregato, all'interno dello stesso programma e missione al Bilancio 2019.
RAG88	31/12/2019	Art. 175 comma 5 quater, lett. b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. – Variazione al fondo pluriennale vincolato e stanziamenti correlati. Variazione di esigibilità al 31.12.2019.

RIEPILOGO ENTRATE - ANNO 2019

Tit.	Descrizione	Previsione iniziale A	Previsione definitiva B	% Scost. C=B/A	Accertamenti D	% Realizzo E=D/B	Riscossioni F	Residuo G=D-F
	Avanzo	0,00	555.941,69	0,00	0,00			
	Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti	133.426,55	133.426,55	100,00				
	Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale	1.388.197,72	1.388.197,72	100,00				
1	Titolo I - Entrate tributarie	1.359.284,34	1.357.284,34	99,85	1.262.948,09	93,05	1.158.653,03	104.295,06
2	Titolo II - Trasferimenti correnti	160.705,66	162.605,66	101,18	148.057,80	91,05	99.347,65	48.710,15
3	Titolo III - Entrate extratributarie	1.196.080,00	1.262.980,00	105,59	1.002.172,11	79,35	377.109,17	625.062,94
4	Titolo IV - Entrate in conto capitale	2.906.830,86	3.497.593,81	120,32	776.424,69	22,20	77.945,85	698.478,84
5	Titolo V - Riduzione Attività finanziaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Titolo VI - Accensione mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Titolo VII - Anticipazioni di tesoreria	597.000,00	597.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Titolo IX - Servizi contro terzi	1.299.500,00	1.299.500,00	100,00	515.824,44	39,69	435.312,93	80.511,51
	Totale	9.041.025,13	10.254.529,77	113,42	3.705.427,13	325,35	2.148.368,63	1.557.058,50

RIEPILOGO SPESE - ANNO 2019

Tit.	Descrizione	Previsione iniziale A	Previsione definitiva B	% Scost. C=B/A	Impegni D	% Realizzo E=D/B	Pagamenti F	Residuo G=D-F
1	Titolo I - Spese correnti	2.827.020,97	2.893.820,97	102,36	1.973.979,66	68,21	1.480.955,54	493.024,12
2	Titolo II - Spese in conto capitale	4.295.028,58	5.441.733,22	126,70	1.412.019,01	25,95	1.160.922,69	251.096,32
3	Titolo III - Incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Titolo IV - Rimborso dei prestiti	22.475,58	22.475,58	100,00	22.475,58	100,00	22.475,58	0,00
5	Titolo V - Chiusura anticipazione ricevute da tesorerie	597.000,00	597.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Titolo VII - Spese per conto terzi	1.299.500,00	1.299.500,00	100,00	515.824,44	39,69	411.245,46	104.578,98
	Totale	9.041.025,13	10.254.529,77	113,42	3.924.298,69	38,27	3.075.599,27	848.699,42

La gestione ha realizzato complessivamente accertamenti pari al 36,13% dell'entrata ed impegni pari al 38,27% della spesa.

Il totale degli accertamenti si è realizzato con relative riscossioni per il 57,98%.

Il totale degli impegni si è realizzato con relativi pagamenti per il 78,37%.

I residui attivi provenienti dalla gestione di competenza del 2019 determinati in € 1.557.058,50 sono pari al 42,02% degli accertamenti.

I residui passivi provenienti dalla gestione di competenza del 2019 determinati in € 848.699,42 sono pari al 21,63% degli impegni.

L'esercizio 2019 si è chiuso con le seguenti risultanze, documentate dalla Cassa Centrale Banca Nord Est di Trento e ritenute regolari.

Ad esse si aggiungono i residui attivi e passivi derivanti dal 2019 e quelli risultanti dagli esercizi precedenti per cui la situazione finale è la seguente:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Risultato di Amministrazione

		GESTIONE		
		Residui	Competenza	TOTALE
Fondo cassa al 1° Gennaio				1.899.783,74
RISCOSSIONI	(+)	768.547,31	2.148.368,63	2.916.915,94
PAGAMENTI	(-)	556.460,27	3.075.599,27	3.632.059,54
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			1.184.640,14
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			1.184.640,14
RESIDUI ATTIVI	(+)	1.303.746,49	1.557.058,50	2.860.804,99
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>		14.192,79	104.295,06	118.487,85
RESIDUI PASSIVI	(-)	33.696,02	848.699,42	882.395,44
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			65.379,62
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			1.057.241,89
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE2019(A) (2)	(=)			2.040.428,18

Il rapporto tra riscosso ed accertato è notevolmente influenzato dalle modalità di erogazione dei trasferimenti di finanza locale da parte della Provincia Autonoma di Trento. Dal 2016, con il superamento del Patto di Stabilità, i trasferimenti correnti vengono devoluti mensilmente dalla Provincia Autonoma di Trento, tramite Cassa del Trentino. Il sistema di erogazione attuale dei fondi sulla finanza locale sarà versato quando la P.A.T. verificherà l'esigenza di cassa in capo al comune.

Per i trasferimenti in conto capitale invece l'erogazione è ancora subordinata alla presentazione di richiesta dell'Ente previa dimostrazione di insufficiente disponibilità di cassa.

I residui attivi provenienti dalla competenza del 2019, pari al 42,02% degli accertamenti di competenza, non sono stati riscossi nell'esercizio per i seguenti motivi:

- entrate correnti tributarie (titolo primo): i residui si riferiscono in particolare all'IMIS da autotassazione incassata nel 2019. Per quanto riguarda i residui del titolo secondo, questi si riferiscono in particolare ai fondi di finanza locale a sostegno della parte corrente (fondo perequativo e fondo specifici servizi comunali) non ancora incassati in quanto le erogazioni saranno concesse solo a dimostrazione di insufficienza di cassa;
- in relazione alle entrate extra tributarie (titolo III) i residui si riferiscono alle entrate per depurazione, fognatura, acquedotto e TIA emesse a fine anno.
- in relazione alle entrate in conto capitale, i residui derivano dalle modalità di erogazione dei contributi provinciali e dalla contrazione delle erogazioni da parte dei servizi provinciali dei contributi su leggi di settore dovuta al rispetto di vincoli di cassa imposti alla stessa Provincia.

I residui passivi provenienti dalla competenza del 2019, pari al 21,63% degli impegni di competenza, sono stati determinati da:

- per le spese correnti, impegni di spesa non ancora liquidati o liquidazioni di spesa effettuate negli ultimi giorni dell'esercizio, pagate nei primi mesi dell'esercizio successivo;
- per le spese in conto capitale, da opere impegnate e realizzate per le quali deve ancora essere emesso il relativo mandato di pagamento. Gli impegni relativi ad opere non ancora realizzate sono stati invece reimputati sulla base di quanto disposto dai nuovi principi contabili;

Il prospetto seguente permette di evidenziare il peso dei diversi titoli delle entrate rispetto al totale entrate di competenza e la composizione dei residui attivi provenienti dalla competenza del 2019. La tabella evidenzia inoltre come si è formato il saldo della gestione di competenza (accertamenti meno impegni). Anche in questa tabella, tra le entrate, compare il FPV per spese correnti e per spese in conto capitale che, sommato all'avanzo di amministrazione, porta le previsioni di entrate e spese a pareggio.

E' necessario precisare che le entrate a finanziamento degli investimenti sono costituite da contributi in conto capitale; a queste si aggiungono le entrate per contributi di concessione edilizia nonché le sanzioni urbanistiche. Si evidenzia che la disciplina del vincolo di finanza pubblica che ha sostituito per i Comuni il Patto di stabilità, limita fortemente la possibilità di utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

I dati relativi agli accertamenti ed agli impegni, agli incassi e pagamenti vengono dettagliati nel seguente prospetto:

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2019

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.899.783,74			
Utilizzo avанzo di amministrazione	555.941,69		Disavanzо di amministrazione	0,00	
- <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>	0,00		Disavanzо derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti (4)	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (1)	133.426,55				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (1)	1.388.197,72				
- <i>di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato</i>	0,00				
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie (2)	0,00				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.262.948,09	1.178.674,28	Titolo 1 - Spese correnti	1.973.979,66	1.843.485,70
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	148.057,80	138.961,66	<i>Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (2)</i>	65.379,62	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.002.172,11	1.006.622,70			
<i>Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie (*)</i>	0,00	0,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.412.019,01	1.352.772,58
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	776.424,69	153.441,09	<i>Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (2)</i>	1.057.241,89	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	0,00	0,00	- <i>di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito</i>	0,00	
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
Totale entrate finali	3.189.602,69	2.477.699,73	Totale spese finali	4.508.620,18	3.196.258,28
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	22.475,58	22.475,58
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	515.824,44	439.216,21	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Totale entrate dell'esercizio	3.705.427,13	2.916.915,94	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	515.824,44	413.325,68
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	5.782.993,09	4.816.699,68	Totale spese dell'esercizio	5.046.920,20	3.632.059,54
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00		TOTALE COMPLESSIVO SPESE	5.046.920,20	3.632.059,54
TOTALE A PAREGGIO	5.782.993,09	4.816.699,68	AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	736.072,89	1.184.640,14
			TOTALE A PAREGGIO	5.782.993,09	4.816.699,68

GESTIONE DEL BILANCIO	
a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-)	736.072,89
b) Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio N (+)(8)	15.000,00
c) Risorse vincolate nel bilancio +(9)	27.837,52
d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)	693.235,37

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO	
d)Equilibrio di bilancio +()/(-)	693.235,37
e)Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)(10)	-47.571,76
f) Equilibrio complessivo (f=d-e)	740.807,13

Nel prospetto che segue viene data dimostrazione degli equilibri di bilancio raggiunti in sede di rendiconto. (Gestione di competenza)

EQUILIBRI DI BILANCIO Per RENDICONTO - Parte Corrente

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(+) (-) (+) (-)	133.426,55 0,00 2.413.178,00 0,00 0,00 1.973.979,66 65.379,62 0,00 0,00 22.475,58 0,00 0,00	
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-E-E1-F1-F2)			484.769,69
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI			
H) Utilizzo avанzo di amministrazione per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+) (+) (-) (+)		0,00 0,00 0,00 0,00
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)			484.769,69
- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N - Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-) (-)		15.000,00 27.837,52
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE	(-)		441.932,17
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto(+)/(-)	(-)		-47.571,76
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE			489.503,93

EQUILIBRI DI BILANCIO Per RENDICONTO - Parte Capitale

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA
P) Utilizzo avано di amministrazione per spese di investimento	(+)	555.941,69
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	1.388.197,72
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	776.424,69
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	1.412.019,01
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	1.057.241,89
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1) = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E)		251.303,20
Z/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio N	(-)	0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	0,00
Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE		251.303,20
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	0,00
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE		251.303,20

EQUILIBRI DI BILANCIO per RENDICONTO - Totale

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)		0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)		0,00
W1) RISULTATO DI COMPETENZA	(W1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y-Z)		736.072,89
Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio N			15.000,00
Risorse vincolate nel bilancio			27.837,52
	W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO		693.235,37
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto			-47.571,76
	W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO		740.807,13

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

O1) Risultato di competenza di parte corrente			484.769,69
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		0,00
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)		0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N (1)	(-)		15.000,00
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (2)	(-)		-47.571,76
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (3)	(-)		27.837,52
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.			489.503,93

A) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Allegato a/1) Risultato di amministrazione - quote accantonate

Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse accantonate al 1/1/2019	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2019 (con segno -)	Risorse accantonate stanziate nella spesa del bilancio dell'esercizio 2019	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2019
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a)+(b)+(c)+(d)
Fondo crediti di dubbia esigibilità						
Cap. 10081/1	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	111.665,43	0,00	0,00	-12.571,76	99.093,67
Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità		111.665,43	0,00	0,00	-12.571,76	99.093,67
Fondo contezioso						
Cap. 1235/195	INCARICHI LEGALI PER LITI E PER ATTI A - DIFESA RAGIONI DEL COMUNE	20.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	20.000,00
Totale Fondo contezioso		20.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	20.000,00
Altri accantonamenti						
Cap. 0/0	ACCANTONAMENTO TFR	200.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	180.000,00
Totale Altri accantonamenti		200.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	180.000,00
Totale		331.665,43	0,00	15.000,00	-47.571,76	299.093,67

(*) Le modalità di compilazione delle singole voci del prospetto sono descritte nel paragrafo 13.7.1 del principio applicato della programmazione

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

Cap. di entrata	Descrizione	Cap. di spesa correlata	Descrizione	Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 1/1/2019	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio %	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2019	Impegni eserc. 2019 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2019 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio N di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2018 non impegnati nell'esercizio 2019	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2019	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2019
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
Vincoli derivanti dalla legge												
Cap. 655/0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	Cap. 3120/40	MOBILI, ARREDI ED ATTREZZATURE D'UFFICIO DI COSTO MINIM - POLIZIA LOCALE-acquisto fotocopiatrice per Uff. Polizia Locale	0,00	488,00	488,00	488,00	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00
Cap. 655/0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA	Cap. 8137/250	MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	0,00	6.515,92	6.515,92	6.515,92	0,00	0,00	0,00	6.515,92	0,00
Cap. 655/0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	Cap. 23180/552	ACQUISTO E RINNOVO ATTREZZATURA PER POLIZIA URBANA - AUTOMEZZO	0,00	2.001,48	2.001,48	2.001,48	0,00	0,00	0,00	2.001,48	0,00
Cap. 655/0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	Cap. 28157/502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI- asfaltatura str. Cercenà-raccordo pista ciclabile	0,00	2.789,42	2.789,42	2.789,42	0,00	0,00	0,00	2.789,42	0,00

Cap. 655/0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	Cap. 28157/5 02	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI-sistemazione griglia str.Pecei	0,00	652,60	652,60	652,60	0,00	0,00	0,00	652,60	0,00
Cap. 720/1	PROVENTI PARCOMETRI	Cap. 8136/22 6	MANUTENZIONE IMPIANTI PARCOMETRI E SEMAFORICI	0,00	256,20	256,20	256,20	0,00	0,00	0,00	256,20	0,00
Cap. 720/1	PROVENTI PARCOMETRI	Cap. 10433/1 64	SPESE PER TRASPORTO SCOLARI OBBLIGO SCOLASTICO - CONCORSO SPESE ALLE FAMIGLIE	0,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00
Cap. 720/1	PROVENTI PARCOMETRI	Cap. 10433/1 64	SPESE PER TRASPORTO SCOLARI OBBLIGO SCOLASTICO - trasporto alunni test invalsi	0,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
Cap. 720/1	PROVENTI PARCOMETRI	Cap. 28157/5 02	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI-lavori di asfaltatura e ripristino parcheggio comunale Caserma VVF	0,00	5.347,26	5.347,26	5.347,26	0,00	0,00	0,00	5.347,26	0,00

Descrizione		Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 1/1/2019	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio %	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2019	Impegni eserc. 2019 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2019 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio N di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione e del rendiconto dell'esercizio 2018 non impegnati nell'esercizio 2019	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2019	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2019
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI-lavori di spalatura neve e recupero cassette in legno parcheggio comunale		0,00	435,54	435,54	435,54	0,00	0,00	0,00	435,54	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI-lavori di pulizia e sistemazione strada comunale loc. Ischia		0,00	6.851,10	6.851,10	6.851,10	0,00	0,00	0,00	6.851,10	0,00

	0,00	27.837,52	27.837,52	27.837,52	0,00	0,00	0,00	27.837,52	0,00
	0,00	27.837,52	27.837,52	27.837,52	0,00	0,00	0,00	27.837,52	0,00

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (m/1)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (m/2)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (m/3)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente (m/4)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (m/5)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate (m=m/1+m/2+m/3+m/4+m/5))	0,00	0,00
Totale risorse vincolate da legge al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/1=l/1-m/1)	27.837,52	0,00
Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/2=l/2-m/2)	0,00	0,00
Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/3=l/3-m/3)	0,00	0,00
Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/4=l/4-m/4)	0,00	0,00
Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/5=l/5-m5)	0,00	0,00
Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n=l-m)	27.837,52	0,00

Allegato a/3) Risultato di amministrazione - quote destinate

Cap. di entrata	Descrizione	Cap. di spesa	Descrizione	Risorse destinate agli investim. al 1/1/2019	Entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio 2019	Impegni eserc. 2019 finanziati da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione	Fondo plurien. vinc. al 31/12/2019 finanziato da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi costituiti da risorse destinate agli investimenti o eliminazione della destinazione su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse destinate agli investimenti (-) (gestione dei residui)	Risorse destinate agli investim. al 31/12/ 2019
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a) +(b) - (c)-(d)-(e)
Cap. 1/4	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO	Cap. 0/0	ACCANTONATO AL 01.01	226,74	0,00	0,00	0,00	0,00	226,74
Cap. 1/4	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO	Cap. 21585/561	INCARICHI TECNICI VARI	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.605,44	4.605,44
Cap. 1/4	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO	Cap. 21585/561	INCARICHI TECNICI VARI	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.283,01	7.283,01
Cap. 1/4	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO	Cap. 28157/502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.465,20	4.465,20
Cap. 1/4	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO	Cap. 29101/561	AFFIDAMENTO INCARICO ADEGUAMENTO AL PRG	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.204,80	3.204,80
Cap. 1/4	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO	Cap. 29402/501	REALIZZAZIONE NUOVA CENTRALINA IDROELETTRICA SUL RIO DURON	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.958,24	4.958,24
Cap. 1/4	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO	Cap. 29408/504	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RISANAMENTO ACQUEDOTTO IN LOCALITA 'COL	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,48	25,48
Cap. 1/4	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO	Cap. 29606/502	LAVORI SOMMA URGENZA VARI - "STRADA BOREST VAL DURON" - L.P. N. 9/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.560,02	2.560,02
Cap. 1/4	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO	Cap. 30502/501	REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO NUOVO CIMITERO - PROGETTAZIONE -	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.214,82	1.214,82
Cap. 1715/0	CANONI DI CONCESSIONE AGGIUNTIVI B.I.M.	Cap. 29603/502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI, GIARDINI, PASSEGGIATE ETC.	0,00	0,00	0,00	0,00	-204,10	204,10

Cap. 1715/0	CANONI DI CONCESSIONE AGGIUNTIVI B.I.M.	Cap. 29603/502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI, GIARDINI, PASSEGGIATE ETC.	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	3.000,00
Cap. 1900/2	UTILIZZO FONDI INVESTIMENTI (EX MINORI)	Cap. 23180/552	ACQUISTO E RINNOVO ATTREZZATURA PER POLIZIA URBANA - AUTOMEZZO	0,00	0,00	0,00	0,00	-62,97	62,97
Cap. 1900/2	UTILIZZO FONDI INVESTIMENTI (EX MINORI)	Cap. 29603/502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI, GIARDINI, PASSEGGIATE ETC.	0,00	0,00	0,00	0,00	-85,00	85,00

	UTILIZZO FONDI INVESTIMENTI (EX MINORI)	Cap. 29603/502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI, GIARDINI, PASSEGGIATE ETC.	0,00	0,00	0,00	0,00	-85,00	85,00
Cap. di entrata	Descrizione	Cap. di spesa	Descrizione	Risorse destinate agli investim. al 1/1/2019	Entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio 2019	Impegni eserc. 2019 finanzianti da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione	Fondo plurienn. vinc. al 31/12/2019 finanziato da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi costituiti da risorse destinate agli investimenti o eliminazione della destinazione su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse destinate agli investimenti (-) (gestione dei residui)	Risorse destinate agli investim. al 31/12/ 2019
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)
Cap. 1900/2	UTILIZZO FONDI INVESTIMENTI (EX MINORI)	Cap. 29603/502	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI, GIARDINI, PASSEGGIATE ETC.	0,00	0,00	0,00	0,00	-839,50	839,50
Cap. 2530/3	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO B.I.M. PER REALIZZAZIONE SALDO INTERVENTI VARI	Cap. 24305/504	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA - SCUOLA MEDIA ALTA VAL DI FASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.298,91	27.298,91
Cap. 2530/3	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO B.I.M. PER REALIZZAZIONE SALDO INTERVENTI VARI	Cap. 27280/553	ACQUISTO BENI ED ATTREZZATURE USO PROMOZIONE TURISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	3,00
Totale				226,74	0,00	0,00	0,00	-59.810,49	60.037,23
				Totale quote accantonate nel risultato di amministrazione riguardanti le risorse destinate agli investimenti (g)					0,00
				Totale risorse destinate nel risultato di amministrazione al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (h = Totale f - g)					60.037,23

SINTESI ANDAMENTO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI

L'andamento della gestione dei residui riguarda l'evolversi della situazione degli accertamenti o impegni assunti e non riscossi o pagati negli esercizi precedenti a quello considerato e prende in considerazione le riscossioni e i pagamenti, i residui da riportare, le rideterminazioni in più (per i residui attivi) o in meno (per i residui attivi e passivi), evidenziando quindi anche il grado di precisione con cui, negli esercizi precedenti, erano stati effettuati gli accertamenti e gli impegni.

I residui attivi sono stati riscossi per il 37,27% dei residui accertati, e riportati a residui la differenza del totale residui accertati. Ciò è dovuto principalmente dalle entrate di parte capitale ancora da incassare in quanto verrà richiesta la liquidazione in seguito all'approvazione della contabilità finale.

I maggiori accertamenti di residui attivi risultanti di € 10.009,04 sono dovuti da: maggiori riscossioni di residui attivi per € 13.626,06 e residui attivi eliminati per € 3.617,02.

I residui passivi sono stati pagati complessivamente per l'89,39% dei residui di inizio anno impegnati di Euro 622.529,66.

I residui passivi cancellati sono stati di Euro 32.373,37.

I residui passivi iniziali e confermati al 31 dicembre 2019 sono di Euro 33.696,02.

TABELLA GESTIONE RESIDUI - ANNO 2019

Gestione dei residui	Importo parziale	Importo totale
Maggiori residui attivi riaccertati (+)	13.626,06	
Minori residui attivi riaccertati (-)	3.617,02	
Minori residui passivi riaccertati (+)	32.373,37	
Saldo Gestione Residui		42.382,41
Riepilogo		
Saldo gestione corrente	29.802,44	
Saldo gestione capitale	13.038,90	
Saldo gestione partite di giro	-458,93	
Saldo totale		42.382,41

ANALISI ANZIANITA' DEI RESIDUI - Anno 2019

Residui	2014 E ANNI PRECEDENTI	2015	2016	2017	2018	2019	Totale
ATTIVI							
TITOLO I	0,00	0,00	14.023,32	169,47	0,00	104.295,06	118.487,85
di cui Tarsu/tari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui F.S.R o F.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO II	0,00	0,00	19.300,50	14.023,32	25.055,11	48.710,15	107.089,08
di cui trasf. Stato	0,00	0,00	0,00	14.023,32	0,00	0,00	14.023,00
di cui trasf. Regione	0,00	0,00	19.300,50	0,00	25.055,11	14.293,69	58.648,00
TITOLO III	18.822,94	11.716,54	5.706,36	2.336,15	42.338,95	625.062,94	705.983,88
di cui Tia	11.802,78	7.933,50	11,81	2.086,79	33.647,85	303.627,50	359.106,00
di cui Fitti Attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,50	1.308,00
di cui sanzioni CdS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672,80	1.672,00
Tot. Parte corrente	18.822,94	11.716,54	39.030,18	16.528,94	67.394,06	778.068,15	931.560,81
TITOLO IV	205.599,97	0,00	34.330,13	27.744,18	882.579,55	698.478,84	1.848.732,67
di cui trasf. Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui TRASF. REG. CAP	205.599,97	0,00	34.330,13	27.744,18	829.596,00	679.695,47	1.776.964,00
Tot. Parte capitale	205.599,97	0,00	34.330,13	27.744,18	882.579,55	698.478,84	1.848.732,67
TITOLO IX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.511,51	80.511,51
TOTALE	224.422,91	11.716,54	73.360,31	44.273,12	949.973,61	1.557.058,50	2.860.804,99
PASSIVI							
TITOLO I	0,00	0,00	0,00	43,40	943,60	493.024,12	494.011,12
TITOLO II	0,00	8.527,05	5.806,35	2.159,18	770,00	251.096,32	268.358,90
TITOLO VII	12.183,15	0,00	1.000,00	0,00	2.263,29	104.578,98	120.025,42
TOTALE	12.183,15	8.527,05	6.806,35	2.202,58	3.976,89	848.699,42	882.395,44

Andamento della gestione dei residui per il rendiconto 2019

Residui Attivi

Gestione	Residui iniziali (A)	Residui riscossi (B)	Magg./Min. residui reimp. (C)	Residui da riportare (D)	Percentuale di riporto (E=D/A)	Residui di competenza (F)	Totale Residui da riacertare (D+F)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	34.214,04	20.021,25	0,00	14.192,79	41,48	104.295,06	118.487,85
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	87.871,75	39.614,01	10.121,19	58.378,93	66,44	48.710,15	107.089,08
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	710.064,87	629.513,53	369,60	80.920,94	11,40	625.062,94	705.983,88
GEST. CORRENTE	832.150,66	689.148,79	10.490,79	153.492,66	18,45	778.068,15	931.560,81
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.225.749,07	75.495,24	0,00	1.150.253,83	93,84	698.478,84	1.848.732,67
TIT. 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 6 - ACCENSIONE PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEST. CAPITALE	1.225.749,07	75.495,24	0,00	1.150.253,83	93,84	698.478,84	1.848.732,67
TIT. 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	4.385,03	3.903,28	-481,75	0,00	0,00	80.511,51	80.511,51
TOTALE	2.062.284,76	768.547,31	10.009,04	1.303.746,49	63,22	1.557.058,50	2.860.804,99

Residui Passivi

Gestione	Residui iniziali (A)	Residui pagati (B)	Magg./Min. residui riacc. (C)	Residui da riportare (D)	Percentuale di riporto (E=D/A)	Residui di competenza (F)	Totale Residui da reimpegnare (D+F)
TIT. 1 - SPESE CORRENTI	382.828,81	362.530,16	-19.311,65	987,00	0,26	493.024,12	494.011,12
TIT. 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	222.151,37	191.849,89	-13.038,90	17.262,58	7,77	251.096,32	268.358,90
TIT. 4 - RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 5 - CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 7 - SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	17.549,48	2.080,22	-22,82	15.446,44	88,02	104.578,98	120.025,42
TOTALE	622.529,66	556.460,27	-32.373,37	33.696,02	5,41	848.699,42	882.395,44

Infine, si rappresenta il risultato di amministrazione in base alla nuova composizione, come richiesto dall'art. 187 comma 1 del D.Lgs. 10 agosto 2000, n. 267, che classifica il risultato di amministrazione in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati

FONDI ACCANTONATI

Il Principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 prevede che la quota accantonata del risultato di amministrazione sia costituita da:

1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le Regioni, fino al loro smaltimento)
3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo.

L'utilizzo della quota accantonata per i crediti di dubbia esigibilità è effettuato a seguito della cancellazione dei crediti dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il risultato di amministrazione.

ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Il Risultato di amministrazione non può mai essere considerato una somma "certa", in quanto esso si compone di poste che presentano un margine di aleatorietà riguardo alla possibile sovrastima dei residui attivi e alla sottostima dei residui passivi.

Considerato che una quota del risultato di amministrazione, di importo corrispondente a quello dei residui attivi di dubbia e difficile esazione, è destinato a dare copertura alla cancellazione dei crediti, l'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità costituisce lo strumento per rendere meno "incerto" il risultato di amministrazione.

L'art. 167 comma 2 TUEL prevede che una quota del risultato di amministrazione sia accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni, in considerazione dell'ammontare dei crediti di dubbia e difficile esazione, e non possa essere destinata ad altro utilizzo.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 187 TUEL, in sede di determinazione del risultato di amministrazione è accantonata una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Tale accantonamento è riferito ai residui attivi relativi all'esercizio in corso ed agli esercizi precedenti già esigibili.

Per valutare la congruità del fondo, si provvede:

b1) a determinare, per ciascuna delle categorie di entrate di dubbia e di difficile esazione, l'importo dei residui complessivo come risultano alla fine dell'esercizio appena concluso, a seguito dell'operazione di riaccertamento;

b2) a calcolare, in corrispondenza di ciascun'entrata di cui al punto b1), la media del rapporto tra gli incassi (in c/residui) e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi.

b3) ad applicare all'importo complessivo dei residui classificati secondo le modalità di cui al punto b1) una percentuale pari al complemento a 100 delle medie di cui al punto b2).

Con riferimento alla lettera b2) la media può essere calcolata secondo le seguenti modalità:

b. media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);

c. rapporto tra la sommatoria degli incassi in c/residui di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria dei residui attivi al 1° gennaio di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;

d. media ponderata del rapporto tra incassi in c/residui e i residui attivi all'inizio ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio;

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 187, comma 1, del TUEL e dall'articolo 42, comma 1, del D. Lgs. 118/2011, in caso di incipienza del risultato di amministrazione, la quota del fondo crediti di dubbia esigibilità non compresa nel risultato di amministrazione è iscritta come posta a sé stante della spesa nel bilancio di previsione.

Per la determinazione del F.C.D.E. l'Ente ha utilizzato il:

METODO ORDINARIO Media semplice, secondo il prospetto allegato in calce alla presente relazione.

ACCANTONAMENTO AL FONDO PER PASSIVITÀ POTENZIALI (FONDO CONTENZIOSO)

Nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto al vincolo di una quota del risultato di amministrazione che dovrà essere destinato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine è necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. In relazione all'istruttoria compiuta, **si determina l'accantonamento al fondo per le passività potenziali, per un totale di € 20.000,00.**

Inoltre si è accantonato il fondo TFR dipendenti per anticipi e cessazioni per un totale di Euro 180.000,00.

FONDI DESTINATI AGLI INVESTIMENTI:

Analisi delle risorse destinate agli investimenti rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione elaborato sulla base dei dati di consuntivo.

I fondi destinati a investimento sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione, e sono utilizzabili solo a seguito dell'approvazione del rendiconto.

La quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti è costituita dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione che ancora non hanno finanziato spese di investimento, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto.

Proventi da impegnare disponibile per un totale di Euro 60.037,23.

Si riporta di seguito la tabella relativa ai fondi destinati.

FONDI LIBERI

La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

Pertanto, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è prioritariamente destinato alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e della sana e corretta gestione finanziaria dell'ente.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Parte Accantonata

	GESTIONE	TOTALE
Parte accantonata		
Fondo svalutazione crediti al 31/12/2019	99.093,67	
Fondo TFR accantonamenti cessazioni e anticipi	180.000,00	
Fondo contenzioso	20.000,00	
Totale parte accantonata (B)		299.093,67

Parte Vincolata

	GESTIONE	TOTALE
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00	
Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00	
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00	
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00	
Altri vincoli da specificare	0,00	
Totale parte vincolata (C)		0,00

Parte Investimenti

	GESTIONE	TOTALE
Parte destinata agli investimenti		
Totale parte destinata agli investimenti (D)		60.037,23

Parte Disponibile

	GESTIONE	TOTALE
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)		1.681.297,28

Elenco Atti Variazione per applicazione avanzo - Anno 2019

ATTO	DATA ATTO	CAP.	ART.	DESCRIZIONE	IMPORTO	OGGETTO
CO14	02/08/2019	1	4	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO	509.495,23	
GI94	29/11/2019	1	4	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO	-7.833,54	
GI94	29/11/2019	1	4	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO	54.280,00	
TOTALE					555.941,69	

L'utilizzo effettivo dell'avanzo di amministrazione nel prospetto finale delle opere pubbliche spese-finanziamenti risulta essere pari ad **€ 357.751,37**.

Applicazione dell'avanzo nel 2019	Avanzo vincolato	Avanzo per spese in c/capitale	Fondo svalutazione crediti *	Avanzo non vincolato	Totale
Spesa corrente	0,00			0,00	0,00
Spesa corrente a carattere non ripetitivo				0,00	0,00
Debiti fuori bilancio				0,00	0,00
Estinzione anticipata di prestiti				0,00	0,00
Spesa in c/capitale	0,00	0,00		555.941,69	555.941,69
altro			0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato	0,00	0,00	0,00	555.941,69	555.941,69

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Fondo Cassa

		GESTIONE		
		Residui	Competenza	TOTALE
Fondo cassa al 1° Gennaio				1.899.783,74
RISCOSSIONI	(+)	768.547,31	2.148.368,63	2.916.915,94
PAGAMENTI	(-)	556.460,27	3.075.599,27	3.632.059,54
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			1.184.640,14
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			1.184.640,14

Equilibri di cassa - Anno 2019

FLUSSI DI CASSA			
RISCOSSIONI E PAGAMENTI			
	COMPETENZE	RESIDUI	TOTALE
FONDO DI CASSA INIZIALE	0,00	0,00	1.899.783,74
Entrate titolo I	1.158.653,03	20.021,25	1.178.674,28
Entrate titolo II	99.347,65	39.614,01	138.961,66
Entrate titolo III	377.109,17	629.513,53	1.006.622,70
Totale titoli I, II, III (A)	1.635.109,85	689.148,79	2.324.258,64
Spese titolo I (B)	1.480.955,54	362.530,16	1.843.485,70
Rimborso prestiti (C) IV	22.475,58	0,00	22.475,58
Differenza di parte corrente (D=A-B-C)	131.678,73	326.618,63	458.297,36
Entrate titolo IV	77.945,85	75.495,24	153.441,09
Entrate titolo V	0,00	0,00	0,00
Entrate titolo VI	0,00	0,00	0,00
Totale titoli IV, V, VI (E)	77.945,85	75.495,24	153.441,09
Spese titolo II (F)	1.160.922,69	191.849,89	1.352.772,58
Differenza di parte capitale (H=E-F-G)	-1.082.976,84	-116.354,65	-1.199.331,49
Entrate titolo IX	435.312,93	3.903,28	439.216,21
Spese titolo VII	411.245,46	2.080,22	413.325,68
Fondo di cassa finale	0,00	0,00	1.184.640,14

TREND FONDO DI CASSA E ANTICIPAZIONI UTILIZZATE

SITUAZIONE DI CASSA			
	2017	2018	2019
Disponibilità	841.976,32	1.899.783,74	1.184.640,14
Anticipazioni	0,00	0,00	0,00
Anticipazione liquidità Cassa DD.PP.	0,00	0,00	0,00

ANALISI ENTRATE E SPESE

L'analisi delle entrate e delle spese di seguito effettuata considera i risultati della gestione finanziaria 2019, in termini di impegni e accertamenti, raffrontandoli con i dati del rendiconto 2018 e con i dati delle previsioni iniziali del bilancio 2018, allo scopo di rilevare gli scostamenti registrati in valore assoluto.

ANALISI ENTRATE CORRENTI

Le entrate correnti sono rappresentate nei primi tre titoli di entrata.

Di seguito verranno analizzate per titoli e con un dettaglio particolare per le entrate derivanti da recupero evasione tributaria, da sanzioni derivanti dalla violazione al codice della strada e da quelle derivanti dalla gestione dei servizi a domanda individuale.

Analisi Entrate Correnti - Anno 2019

Tit.	Tipologia	Cat.	Descrizione	Previsioni iniziali (A)	Previsioni Definitive (B)	% Scost. (C=B/A)	Accertamenti (D)	% di Realizzo (E=B/D)	Riscossioni (F)	Residui da Riportare (G=D-F)
1	101	6	Imposta municipale propria	1.306.339,21	1.306.339,21	100,00	1.201.249,04	91,96	1.096.953,98	104.295,06
1	101	8	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	4.000,00	2.000,00	50,00	3.128,32	156,42	3.128,32	0,00
1	101	51	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	101	53	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	17.100,00	17.100,00	100,00	18.825,01	110,09	18.825,01	0,00
1	101	76	Tassa sui servizi comunali (TASI)	1.000,00	1.000,00	100,00	277,00	27,70	277,00	0,00
1	101	99	Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.	30.845,13	30.845,13	100,00	39.468,72	127,96	39.468,72	0,00
			TOTALE	1.359.284,34	1.357.284,34	1,00	1.262.948,09	0,93	1.158.653,03	104.295,06

Si evidenza che gli accertamenti sono stati incassati quasi totalmente, con una percentuale pari al 91,74%.

La conservazione dei residui provenienti dalla competenza 2019 è dovuta da IMIS incassi tramite F24.

	Accertamenti 2019	Riscossioni (competenza) 2019	% Risc. Su Accert.	FCDE accanton comp 2019	FCDE rendiconto 2019
Recupero evasione ICI/	3.128,32	3.128,32	100%	0,00	0,00
Recupero evasione IMU/	7.909,83	7.909,83	100%	0,00	0,00
Recupero evasione IMIS/	39.352,48	39.352,48	100%	0,00	0,00
Recupero evasione TARSU/TIA/TASI	277,00	277,00	100%	0,00	0,00
Recupero evasione COSAP/TOSAP	0,00	0,00	%	0,00	0,00
Recupero evasione altri tributi	0,00	0,00	%	0,00	0,00
Totale	50.667,63	50.667,63	%	0,00	0,00

	Accertamenti 2017	Accertamenti 2018	Accertamenti 2019
Recupero evasione ICI/IMU	5.153,08	20.907,06	11.038,15
Recupero evasione IMIS	47.648,68	18.941,67	39.352,48
Recupero evasione TARSU/TIA/TASI	138,00	1.581,52	227,00
Recupero evasione COSAP/TOSAP	0,00	0,00	0,00
Recupero evasione altri tributi	0,00	0,00	0,00
Totale	52.939,76	41.430,25	50.617,63

Analisi Entrate Correnti - Anno 2019

I residui attivi riportati al titolo 2° sono relativi a trasferimenti provinciali, il cui trasferimento è collegato alla riduzione del fondo cassa.
Di seguito il dettaglio:

Tit.	Tipolog ia	Cat.	Descrizione	Previsioni iniziali (A)	Previsioni Definitive (B)	% Scost. (C=B/A)	Accertamen ti (D)	% di Realizz o	Riscossioni (F)	Residui da Riportare (G=D-F)
2	101	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	4.520,00	9.342,00	206,68	9.335,84	99,93	9.335,84	0,00
2	101	2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	156.185,66	153.263,66	98,13	138.721,96	90,51	90.011,81	48.710,15
			TOTALE	160.705,66	162.605,66	1,01	148.057,80	0,91	99.347,65	48.710,15

Analisi Entrate Correnti - Anno 2019

Tit.	Tipologia	Cat.	Descrizione	Previsioni iniziali (A)	Previsioni Definitive (B)	% Scost. (C=B/A)	Accertamenti (D)	% di Realizzo (E-B/D)	Riscossioni (F)	Residui da Riportare (G=D-E)
3	100	1	Vendita di beni	382.600,00	422.600,00	110,45	343.380,10	81,25	72.059,27	271.320,83
3	100	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	349.000,00	339.000,00	97,13	332.800,81	98,17	26.995,05	305.805,76
3	100	3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	111.500,00	169.400,00	151,93	176.899,70	104,43	174.846,20	2.053,50
3	200	2	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	15.000,00	21.000,00	140,00	24.894,85	118,55	23.222,05	1.672,80
3	200	3	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	10.000,00	3.000,00	30,00	2.314,40	77,15	2.314,40	0,00
3	300	3	Altri interessi attivi	1.880,00	2.880,00	153,19	2.674,01	92,85	2.297,48	376,53
3	400	3	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	29.500,00	29.500,00	100,00	29.938,00	101,48	29.938,00	0,00
3	500	2	Rimborsi in entrata	86.100,00	65.100,00	75,61	37.572,89	57,72	29.737,70	7.835,19
3	500	99	Altre entrate correnti n.a.c.	210.500,00	210.500,00	100,00	51.697,35	24,56	15.699,02	35.998,33
			TOTALE	1.196.080,00	1.262.980,00	1,06	1.002.172,11	0,79	377.109,17	625.062,94

I residui riportati in tale titolo sono relativi per lo più alla TIA, al servizio di acquedotto, fognatura e depurazione.

Di seguito il dettaglio:

Descrizione	Categ. NO	PREVIN	PREDEF	IMP ACC
Proventi dal servizio acquedotto comunale	1	65.000,00	65.000,00	73.698,29
Proventi dal servizio fognatura e scarichi civili	1	22.000,00	22.000,00	21.847,66
Proventi dal servizio depurazione acque – scarichi civili	1	160.000,00	160.000,00	168.015,87

Proventi dalla discarica materiali inerti	2	4.000,00	4.000,00	5.753,51
Proventi Tia Tariffa igiene ambientale	2	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Tia – contabilizzazione agevolazioni e immobili comunali	2	1.000,00	1.000,00	0,00
Proventi per piazzola mercato settimanale	1	2.500,00	2.500,00	2.884,00
Proventi posteggio mercato settimanale	1	2.500,00	2.500,00	2.951,28
Proventi produzione energia elettrica	1	70.000,00	70.000,00	73.000,00
Fitti attivi di fabbricati	3	79.000,00	79.000,00	76.807,76
Proventi per utilizzo di sale comunali e auditorium	3	1.000,00	1.000,00	788,00
Fitti attivi di fondi rustici	3	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Proventi per taglio ordinario di boschi	3	1.000,00	55.400,00	63.796,37
Recupero spese fatturazione legname	1	60.000,00	100.000,00	0,00
Rendite patrimoniali diverse – alberi di natale	1	200,00	200,00	233,00
Vendita legname a privati	1	400,00	400,00	750,00
Concessioni cimiteriali e varie sul suolo pubblico	3	2000,00	3.500,00	3.553,20
C.O.S.A.P. Temporanea	3	10.000,00	10.000,00	9.924,20
C.O.S.A.P. Permanente	3	8.000,00	10.000,00	11.530,17
Interessi attivi maturati sul conto di tesoreria	3	1.800,00	2.800,00	2.674,01
Interessi attivi diversi	3	80,00	80,00	0,00
Dividendi di società	3	29.500,00	29.500,00	29.938,00
Iva a credito su attività comunali	99	200.000,00	200.00,00	51.577,06

Concorsi e rimborsi e recuperi vari – funzioni inerenti territorio e ambiente	2	1.500,00	1.500,00	0,00
Rimborso premio polizze assicurative	99	2.000,00	2.000,00	0,00
Concorsi e rimborsi recuperi vari	2	100,00	100,00	0,00
Concorsi rimborsi e recuperi vari - giustizia	2	1.500,00	1.500,00	0,00
Rimborsi spese di progettazione e D.L. per personale interno	99	8.500,00	8.500,00	120,29
Recupero spese di riscaldamento illuminazione, ecc. di fabbricati	2	3.000,00	10.000,00	9.987,59
Concorsi e rimborsi funzioni generali amministrazione, di gestione e controllo	2	10.000,00	10.000,00	20.596,13
Rimborso spese personale anticipate per contro altri enti	2	70.000,00	42.000,00	6.989,17
Sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada	2	15.000,00	21.000,00	24.894,85
Proventi di servizi diversi fotocopie	2	200,00	200,00	41,95
Sanzioni amministrative per violazioni a norme di regolamenti, ordinanze e altre norme	3	10.000,00	3.000,00	2.314,40
Proventi da impianti sportivi palestra	2	1.000,00	1.000,00	1.305,00
Proventi da parcometri	2	30.000,00	20.000,00	17.424,80
Diritti segreteria su certificati	2	50,00	50,00	21,58
Diritti di segreteria su contratti	2	2.000,00	2.000,00	0,00
Diritti di notifica	2	150,00	150,00	88,55
Diritti su rilascio carte d'identità	2	3.000,00	3.000,00	2.448,13
Diritti per il rilascio di permessi di raccolta funghi	2	600,00	600,00	452,29
Diritti di segreteria su rilascio concessioni edilizie	2	4.000,00	4.000,00	5.265,00
Proventi dalla gestione del servizio necroscopico e cimiteriale	2	3.000,00	3.000,00	0,00

ANALISI SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA

	2017	2018	FCDE *	2019	FCDE*
accertamento	9.908,52	20.783,15	0,00	24.894,85	0,00
riscossione	8.842,82	19.592,90		23.222,05	
%riscossione	89,24%	94,27%	0,00	93,28%	0,00

* di cui accantonamento al FCDE	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------------	------	------	------	------

Movimentazione delle somme CdS rimaste a residuo		
	Importo	%
Residui attivi al 1/1/2019	1.190,25	
Residui riscossi nel 2019	1.190,25	100%
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)	0,00	
Residui (da residui) al 31/12/2019	0,00	
Residui della competenza	1.672,80	
Residui totali	1.672,80	

L'art.208 del nuovo codice della strada (D. Lgs. N. 285/92) prevede:

1. *"I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice, sono devolute allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari ed agenti dell'Ente Ferrovie dello Stato o dalle ferrovie o tramvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, provincie e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti rispettivamente delle regioni, provincie e dei comuni".*
2. *Omissis.*
- 2 bis *Omissis*
3. *Omissis.*
- 3 bis *Omissis*

4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata:

- a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;
- b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'[articolo 12](#);
- c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'[articolo 36](#), a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'[articolo 12](#), alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.

5. Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4.

5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli [articoli 186](#), 186-bis e [187](#) e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'[articolo 12](#), destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale.

Con Deliberazione della Giunta comunale n. 129 del 13/12/2018 si è provveduto a determinare la devoluzione dei proventi delle sanzioni per le violazioni al codice della strada per l'esercizio finanziario 2019 come segue:

- ⇒ 80% dei proventi destinati alla manutenzione strade interne, esterne e segnaletica;
- ⇒ 20% dei proventi destinati per l'acquisto di mezzi tecnici destinati al servizio di polizia.

LA PARTE VINCOLATA DEL (50%) RISULTA DESTINATA COME SEGUVE:

DESTINAZIONE PARTE VINCOLATA			
	Accertamento 2017	Accertamento 2018	Accertamento 2019
Sanzioni CdS	4.954,26	10.391,58	12.447,42
fondo svalutazione crediti corrispondente	0,00	0,00	0,00
entrata netta	4.954,26	10.391,58	12.447,42
destinazione a spesa corrente vincolata	4.954,26	10.391,58	7.003,92
Perc. x Spesa Corrente	100%	100%	56,27%
destinazione a spesa per investimenti	0,00	0,00	5.443,50
Perc. x Investimenti	0%	0%	47,73%
ELENCO SPESE FINANZIATE DA CDS – QUOTA VINCOLATA	Impegni 2019		
80% di € 12.447,42 = € 9.957,94 destinati a: manutenzione strade interne, esterne e segnaletica.	<ul style="list-style-type: none"> -Rifacimento segnaletica orizzontale ditta Daves € 6.515,92 (Tit. I SPESA); -Lavori di asfaltatura raccordo strada Cercenà con pista ciclabile ditta Fiemme Asfalti srl € 2.789,42 (Tit. II SPESA); - Lavori di sistemazione griglia stradale in streda Pecei ditta Mich Scavi per €652,60 (Tit. II SPESA). 		
20% di € 12.447,42 = € 2.489,48 destinati a: acquisto di mezzi tecnici destinati al servizio di polizia.	<ul style="list-style-type: none"> -Acquisto di una fotocopiatrice per l'ufficio della polizia locale ditta Digital Office €488,00 (Tit. I SPESA); -compartecipazione alla spesa necessaria per l'acquisto Ufficio Mobile Polizia Locale Val di Fassa per € 2.001,48 (Tit. II SPESA). 		

ANALISI DELLE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Le entrate relative agli interventi in conto capitale sono riportate nelle tabelle seguenti, che mostrano anche l'incidenza percentuale rispetto al totale degli investimenti, pari ad euro 1.134.176,06 (totale spese impegnate in conto capitale titolo 2°).

Tale importo tiene conto esclusivamente degli impegni assunti nel 2019, con esclusione degli impegni finanziati da FPV anni precedenti con esclusione altresì FPV creatosi nel 2019.

Il primo prospetto evidenzia l'entrata del titolo 4 che contiene le alienazioni i proventi per permessi da costruire e contributi di investimento da enti pubblici e/o privati.

Analisi entrate in conto capitale - Titolo 4 - Anno 2019

Tit.	Tipologia	Cat.	Descrizione	Previsioni iniziali (A)	Previsioni Definitive (B)	% Scost. (C=B/A)	Accertamenti (D)	% di Realizzo (E=B/D)	Riscossioni (F)	Residui da Riportare (G=D-F)
4	200	1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	2.856.830,86	3.439.760,27	120,40	718.478,84	20,89	20.000,00	698.478,84
4	200	3	Contributi agli investimenti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	300	10	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	300	11	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	400	1	Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	500	1	Permessi da costruire	50.000,00	57.833,54	115,67	57.945,85	100,19	57.945,85	0,00
			TOTALE	2.906.830,86	3.497.593,81	1,20	776.424,69	0,22	77.945,85	698.478,84

I residui riportati al titolo 4 si riferiscono a trasferimenti provinciali a finanziamento parziale di opere pubbliche.

Le maggiori entrate straordinarie sono rappresentate dai seguenti capitoli:

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
PARTE ENTRATA					
Titolo 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
Tipologia 200 Contributi agli investimenti					
Cod. Bil. 4.0200.00 Contributi agli investimenti					
E	1900	1	2011	TRASFERIMENTI SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI ART. 11 L.P. 36/93	200.000,00
E	1955	0	2011	CONTRIBUTO P.A.T. L.P. 15 GENNAIO 1993 N. 1 - RIQUALIFICAZIONE STORICA PIAZ DE CIAMPEDEL	5.599,97
Totale Cod. Bil. 4.0200.00 Anno 2011					
Cod. Bil. 4.0200.00 Contributi agli investimenti					
E	1900	1	2016	TRASFERIMENTI SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI ART. 11 L.P. 36/93	34.330,13
Cod. Bil. 4.0200.00 Contributi agli investimenti					
E	1715	0	2017	CANONI DI CONCESSIONE AGGIUNTIVI B.I.M.	5.364,18
E	1900	1	2017	TRASFERIMENTI SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI ART. 11 L.P. 36/93	630,00
E	1905	1	2017	TRASFERIMENTI SUL FONDO DI RISERVA PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI ART. 11 L.P. 36/93	21.750,00
Totale Cod. Bil. 4.0200.00 Anno 2017					
Cod. Bil. 4.0200.00 Contributi agli investimenti					
E	1900	1	2018	TRASFERIMENTI SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI ART. 11 L.P. 36/93	255.132,32
E	1900	2	2018	UTILIZZO FONDI INVESTIMENTI (EX MINORI)	53.811,12
E	1920	2	2018	TRASFERIMENTO PROVINCIALE PIANO ASSESTAMENTO BENI SILVO PASTORALI	9.166,20
E	1920	4	2018	TRASFERIMENTO PROVINCIALE PSR STRADA FORESTALE FOSSEL PIAN - STRENTURES	112.500,00
E	1960	4	2018	CONTRIBUTO PAT L.P. 01/07/2011 N. 9 ART. 37 LAVORI SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA STRADA VAL DURON E ACQUEDOTTO COMUNALE	2.150,76
E	1960	9	2018	CONTRIBUTO PAT LAVORI DI PREVENZIONE PARAMASSI C/O SCUOLA MEDIA -	12.159,13
E	1980	0	2018	CONTR. P.A.T. L.P. 22.08.1988 N. 26 ART.21- AMPLIAMENTO CASERMA VV.FF.	223.890,35
E	2505	1	2018	CONTRIBUTO FONDO STRATEGICO TERRITORIALE - RIPARTO FRA LE COMUNITA'	160.786,12
E	2530	1	2018	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO B.I.M. PER RISTRUTTURAZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA C/O SCUOLA MEDIA	2.519,89
E	2530	3	2018	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO B.I.M. PER REALIZZAZIONE SALDO INTERVENTI VARI	50.463,66
Totale Cod. Bil. 4.0200.00 Anno 2018					
Cod. Bil. 4.0200.00 Contributi agli investimenti					
E	1715	0	2019	CANONI DI CONCESSIONE AGGIUNTIVI B.I.M.	57.937,33

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
E	1900	1	2019	TRASFERIMENTI SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI ART. 11 L.P. 36/93	460.215,14
E	1900	2	2019	UTILIZZO FONDI INVESTIMENTI (EX MINORI)	63.746,41
E	1920	3	2019	TRASFERIMENTO PROVINCIALE PSR - STRADA FORESTALE BOREST VAL	21.611,80
E	1955	1	2019	CONT. PAT L.P. 01.07.2011 N. 9 ART. 37 SOMMA URGENZA RIFACIMENTO DEL PONTE "RUF DE PEGNA" - VAL DURON	10.126,00
E	1955	3	2019	CONTRIBUTI STATALI agli investimenti art. 30 del DL 34/2019 (Decreto crescita) (legge di conversione 28 giugno 2019, n.58)	2.732,45
E	1960	0	2019	CONTR. P.A.T. L.P. 01.07.2011 N. 9 ART.37 - INTERVENTI AVENTI CARATTERISTICHE STRAORDINARIE art. 25 Lett. b) e d) d.Lgs. n.1/2018 GRAVITA' CALAMITA' NATURALI	20.126,34
E	2505	2	2019	CONTRIBUTI DAL COMUN GENERAL DE FASCIA PER FINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE	43.200,00
E	2530	3	2019	CONTRIBUTO FONDO PERDUTO B.I.M. PER REALIZZAZIONE SALDO INTERVENTI VARI	18.783,37
Totale Cod. Bil. 4.0200.00 Anno 2019					698.478,84
Totale 4.0200.00					1.848.732,67
Totale Titolo 4					1.848.732,67
Totale PARTE ENTRATA					1.848.732,67

Permessi di costruzione

Le entrate relative ai permessi da costruire qui sotto analizzati sono state destinate agli interventi previsti dalla normativa corrente.

ANALISI PERMESSI A COSTRUIRE - ANNO 2019

Voce	2017	%	2018	%	2019	%
Quota per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quota per spese capitali	69.379,38	100,00	82.828,94	100,00	57.945,85	100,00
TOTALE	69.379,38	0,00	82.828,94	0,00	57.945,85	0,00

Prospetto applicazione avanzo per investimenti

L'avanzo destinato agli investimenti risulta essere pari ad euro **357.751,37** come riportato nel seguente prospetto:

	2017	%	2018	%	2019	%
Avanzo destinato ad investimenti	350.000,00		341.147,28		357.751,37	
Eccedenza parte corrente						

Prospetto utilizzo fondo pluriennale vincolato

Il fondo pluriennale vincolato per investimenti copre un'entrata per investimenti pari ad euro **1.388.197,72** ai sensi del principio contabile 2, punto 5.4.

	2017	2018	2019
Fondo Pluriennale vincolato per spese in conto capitale	638.278,77	557.700,14	1.388.197,72

Analisi entrate in conto capitale - Titolo 5 Riduzione Attività Finanziaria - Anno 2019

Analisi spese per rimborso di prestiti

Analisi entrate in conto capitale - Titolo 6 Accensione Mutui - Anno 2019

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2019

TITOLO TIPOLOG IA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2019 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS - RR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA=TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)	CP	133.426,55			
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)	CP	1.388.197,72			
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (2)	CP	555.941,69			
	<i>- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>	CP	0,00			

TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	1.225.749,07	RR	75.495,24	R	0,00	CP		EP	1.150.253,83
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	CP	3.439.760,27	RC	20.000,00	A	718.478,84	CP	-2.721.281,43	EC	698.478,84
	Cap. 1715.0 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.02.001 CANONI DI CONCESSIONE AGGIUNTIVI B.I.M.	RS	5.364,18	RR	0,00	R	0,00	CP		EP	5.364,18
		CP	111.747,03	RC	0,00	A	57.937,33	CP	-53.809,70	EC	57.937,33
	Cap. 1900.1 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.02.001 TRASFERIMENTI SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI ART. 11 L.P. 36/93	RS	490.092,45	RR	0,00	R	0,00	CP		EP	490.092,45
		CP	740.115,46	RC	0,00	A	460.215,14	CP	-279.900,32	EC	460.215,14
	Cap. 1900.2 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.02.001 UTILIZZO FONDI INVESTIMENTI (EX MINORI)	RS	53.811,12	RR	0,00	R	0,00	CP		EP	53.811,12
		CP	118.618,08	RC	0,00	A	63.746,41	CP	-54.871,67	EC	63.746,41
	Cap. 1905.1 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.02.001 TRASFERIMENTI SUL FONDO DI RISERVA PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI ART. 11 L.P. 36/93	RS	21.750,00	RR	0,00	R	0,00	CP		EP	21.750,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
	Cap. 1920.2 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.02.001 TRASFERIMENTO PROVINCIALE PIANO ASSESTAMENTO BENI SILVO PASTORALI	RS	9.166,20	RR	0,00	R	0,00	CP		EP	9.166,20
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
	Cap. 1920.3 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.02.001 TRASFERIMENTO PROVINCIALE PSR - STRADA FORESTALE BOREST VAL	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP		EP	0,00
		CP	21.611,80	RC	0,00	A	21.611,80	CP	0,00	EC	21.611,80
	Cap. 1920.4 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.02.001 TRASFERIMENTO PROVINCIALE PSR STRADA FORESTALE FOSSEL PIAN - STRENTURES	RS	112.500,00	RR	0,00	R	0,00	CP		EP	112.500,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2019

TITOLO TIPOLOGI A	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2019 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA=A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS - RR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA=TR-CS			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
	Cap. 1920.5 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.02.001 CONTRIBUTO P.A.T. PSR 2014-2020 - SISTEMAZIONE STRADA AGRICOLA CROUSC - LA CIUCIAA	RS 0,00 CP 90.720,00 CS 0,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS 0,00	R 0,00 A 0,00 CS 0,00	CP -90.720,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00		
	Cap. 1955.0 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.02.001 CONTRIBUTO P.A.T. L.P. 15 GENNAIO 1993 N. 1 - RIQUALIFICAZIONE STORICA PIAZ DE CIAMPEDEL	RS 5.599,97 CP 0,00 CS 5.599,97	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -5.599,97	R 0,00 A 0,00 CS -5.599,97	CP 0,00	EP 5.599,97 EC 0,00 TR 5.599,97	EP 5.599,97 EC 0,00 TR 5.599,97		
	Cap. 1955.1 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.02.001 CONT. PAT L.P. 01.07.2011 N. 9 ART. 37 SOMMA URGENZA RIFACIMENTO DEL PONTE "RUF DE PEGNA" - VAL DURON	RS 0,00 CP 50.000,00 CS 0,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 10.126,00 CS 0,00	R 0,00 A 10.126,00 CS 0,00	CP -39.874,00	EP 0,00 EC 10.126,00 TR 10.126,00	EP 0,00 EC 10.126,00 TR 10.126,00		
	Cap. 1955.2 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.02.001 CONTRIBUTO PAT (Statali - I. 145/2018 art. 1 co 107) MESSA IN SICUREZZA MURO STRADA ACCESSO AL CIMITERO	RS 0,00 CP 40.000,00 CS 40.000,00	RR 0,00 RC 20.000,00 TR 20.000,00	RR 0,00 RC 20.000,00 TR 20.000,00	R 0,00 A 20.000,00 CS -20.000,00	R 0,00 A 20.000,00 CS -20.000,00	CP -20.000,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00		
	Cap. 1955.3 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.02.001 CONTRIBUTI STATALI agli investimenti art. 30 del DL 34/2019 (Decreto crescita) (legge di conversione 28 giugno 2019, n.58)	RS 0,00 CP 50.000,00 CS 50.000,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 2.732,45 CS -50.000,00	R 0,00 A 2.732,45 CS -50.000,00	CP -47.267,55	EP 0,00 EC 2.732,45 TR 2.732,45	EP 0,00 EC 2.732,45 TR 2.732,45		
	Cap. 1960.0 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.02.001 CONTR. P.A.T. L.P. 01.07.2011 N. 9 ART.37 - INTERVENTI AVVENTI CARATTERISTICHE STRAORDINARIE art. 25 Lett. b) e d) d.Lgs. n.1/2018 GRAVITA' CALAMITA' NATURALI	RS 0,00 CP 225.000,00 CS 120.000,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 20.126,34 CS -120.000,00	R 0,00 A 20.126,34 CS -120.000,00	CP -204.873,66	EP 0,00 EC 20.126,34 TR 20.126,34	EP 0,00 EC 20.126,34 TR 20.126,34		
	Cap. 1960.3 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.02.001 CONTR. P.A.T. L.P. N. 9/2011 ART.37 - LAVORI SOMMA URGENZA STRADA "BOREST" VAL DURON	RS 0,00 CP 35.000,00 CS 30.000,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -30.000,00	R 0,00 A 0,00 CS -30.000,00	CP -35.000,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00		
	Cap. 1960.4 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.02.001 CONTRIBUTO PAT L.P. 01/07/2011 N. 9 ART. 37 LAVORI SOMMA URGENZA PARCHEGGIO LESTA	RS 2.150,76 CP 0,00 CS 2.150,76	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -2.150,76	R 0,00 A 0,00 CS -2.150,76	CP 0,00	EP 2.150,76 EC 0,00 TR 2.150,76	EP 2.150,76 EC 0,00 TR 2.150,76		
	Cap. 1960.9 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.02.001 CONTRIBUTO PAT LAVORI DI PREVENZIONE PARAMASSI C/O SCUOLA MEDIA -	RS 12.159,13 CP 0,00 CS 12.159,13	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -12.159,13	R 0,00 A 0,00 CS -12.159,13	CP 0,00	EP 12.159,13 EC 0,00 TR 12.159,13	EP 12.159,13 EC 0,00 TR 12.159,13		
	Cap. 1965.2 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.02.001 CONTRIBUTO PROVINCIALE FONDO UNICO TERRITORIALE ART.24 CO.8 L.P. 16/06/2006 N. 3	RS 0,00 CP 1.790.400,17 CS 1.000.000,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -1.000.000,00	R 0,00 A 0,00 CS -1.000.000,00	CP -1.790.400,17	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00		

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2019

TITOLO TIPOLOGI A	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2019 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS - RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS				TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
	Cap. 1980.0 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.02.001 CONTR. P.A.T. L.P. 22.08.1988 N. 26 ART.21- AMPLIAMENTO CASERMA VV.FF.	RS CP CS	223.890,35 0,00 200.000,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 0,00 -200.000,00	CP	0,00	EP EC TR	223.890,35 0,00 223.890,35
	Cap. 2505.1 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.02.003 CONTRIBUTO FONDO STRATEGICO TERRITORIALE - RIPARTO FRA LE COMUNITA'	RS CP CS	160.786,12 0,00 160.786,12	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 0,00 -160.786,12	CP	0,00	EP EC TR	160.786,12 0,00 160.786,12
	Cap. 2505.2 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.02.003 CONTRIBUTI DAL COMUN GENERAL DE FASCIA PER FINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE	RS CP CS	0,00 72.820,00 50.000,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 43.200,00 -50.000,00	CP	-29.620,00	EP EC TR	0,00 43.200,00 43.200,00
	Cap. 2530.0 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.02.018 CONTRIBUTO FONDO PERDUTO B.I.M. - RISANAMENTO CASINO DI BERSAGLIO	RS CP CS	29.757,54 0,00 25.000,00	RR RC TR	29.757,54 0,00 29.757,54	R A CS	0,00 0,00 4.757,54	CP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
	Cap. 2530.1 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.02.018 CONTRIBUTO FONDO PERDUTO B.I.M. PER RISTRUTTURAZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA C/O SCUOLA MEDIA	RS CP CS	2.519,89 0,00 2.519,89	RR RC TR	0,00 0,00 0,00	R A CS	0,00 0,00 -2.519,89	CP	0,00	EP EC TR	2.519,89 0,00 2.519,89
	Cap. 2530.3 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.02.018 CONTRIBUTO FONDO PERDUTO B.I.M. PER REALIZZAZIONE SALDO INTERVENTI VARI	RS CP CS	96.201,36 93.727,73 126.704,64	RR RC TR	45.737,70 0,00 45.737,70	R A CS	0,00 18.783,37 -80.966,94	CP	-74.944,36	EP EC TR	50.463,66 18.783,37 69.247,03
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	RS CP CS	0,00 57.833,54 57.833,54	RR RC TR	0,00 57.945,85 57.945,85	R A CS	0,00 57.945,85 112,31	CP	112,31	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
	Cap. 2700.0 Cod. 4.0501.00 Pdc E.4.05.01.01.001 PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE	RS CP CS	0,00 57.833,54 57.833,54	RR RC TR	0,00 57.945,85 57.945,85	R A CS	0,00 57.945,85 112,31	CP	112,31	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
40000	Totale TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	1.225.749,07 3.497.593,81 3.125.086,82	RR RC TR	75.495,24 77.945,85 153.441,09	R A CS	0,00 776.424,69 -2.971.645,73	CP	-2.721.169,12	EP EC TR	1.150.253,83 698.478,84 1.848.732,67

RIEPILOGO ENTRATE PER TITOLI CON TREND STORICO - ANNO 2019

Descrizione	2017	%	2018	%	2019	%
Titolo I - Entrate tributarie	1.228.805,02	28,22	1.229.720,59	23,67	1.262.948,09	21,84
Titolo II - Trasferimenti correnti	128.704,17	2,96	165.105,11	3,18	148.057,80	2,56
Titolo III - Entrate extratributarie	1.030.835,68	23,67	1.053.663,30	20,28	1.002.172,11	17,33
ENTRATE CORRENTI	2.388.344,87	54,85	2.448.489,00	47,12	2.413.178,00	41,73
Titolo IV - Entrate in conto capitale	464.258,52	10,66	1.346.709,53	25,92	776.424,69	13,43
Titolo V - Riduzione Attività finanziaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo VI - Accensione mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	464.258,52	10,66	1.346.709,53	25,92	776.424,69	13,43
Titolo VII - Anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IX - Servizi contro terzi	378.609,39	8,69	376.692,31	7,25	515.824,44	8,92
TOTALE ACCERTAMENTI	3.231.212,78	74,21	4.171.890,84	80,29	3.705.427,13	64,07
Avanzo di amministrazione	350.000,00	8,04	364.482,31	7,01	555.941,69	9,61
FPV di entrata	773.126,91	17,76	659.540,28	12,69	1.521.624,27	26,31
Totale entrate	4.354.339,69		5.195.913,43		5.782.993,09	

ANALISI SPESE CORRENTI

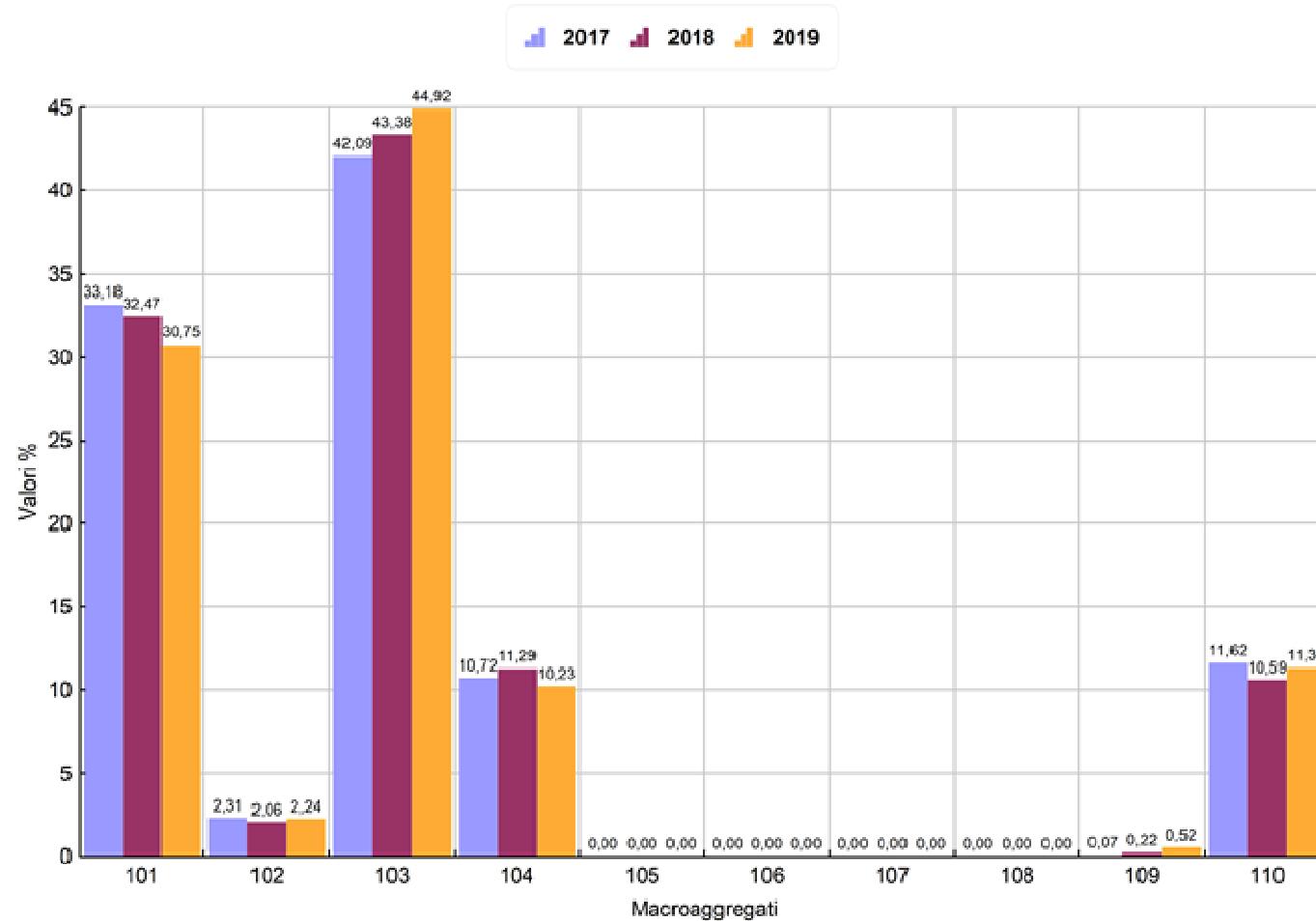
Le spese correnti, destinate all'erogazione dei servizi ed al funzionamento ordinario della struttura comunale.

Esse di seguito verranno analizzate per missione e macroaggregato con una particolare attenzione alle spese di personale e ai relativi limiti e alle spese ai sensi del DL 78/2010 e successive modificazioni.

RIEPILOGO SPESE CORRENTI PER MACROAGGREGATO CON TREND STORICO - ANNO 2019

Descrizione		2017	2018	2019
101	redditi da lavoro dipendente	648.524,69	634.961,67	606.943,19
102	imposte e tasse a carico ente	45.233,29	40.215,09	44.309,71
103	acquisto di beni e servizi	822.717,18	848.290,76	886.682,81
104	trasferimenti correnti	209.607,43	220.768,14	201.942,71
105	trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00
106	fondi perequativi	0,00	0,00	0,00
107	interessi passivi	0,00	0,00	0,00
108	altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00
109	rimborsi e poste correttive delle entrate	1.372,10	4.219,98	10.264,47
110	altre spese correnti	227.188,05	207.191,41	223.836,77
TOTALE		1.954.642,74	1.955.647,05	1.973.979,66

Spese per Titolo e Macro Aggr. Anni 2017 - 2019



Andamento Spese Correnti per Macroaggregato - Anno 2019

MACROAGGREGATO		Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Impegni	di cui Impegni FPV	Economie	di cui Economie da FPV
1	Redditi da lavoro dipendente	734.408,89	698.801,93	606.943,19	51.558,79	91.858,74	-9.007,23
2	Imposte e tasse a carico dell'ente	54.880,55	55.880,55	44.309,71	0,00	11.570,84	-580,55
3	Acquisto di beni e servizi	1.235.400,11	1.269.849,33	886.682,81	19.333,40	383.166,52	-48,84
4	Trasferimenti correnti	265.100,00	279.660,66	201.942,71	0,00	77.717,95	0,00
7	Interessi passivi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	12.000,00	12.000,00	10.264,47	0,00	1.735,53	0,00
10	Altre spese correnti	523.231,42	575.628,50	223.836,77	0,00	351.791,73	0,00
TOTALE		2.827.020,97	2.893.820,97	1.973.979,66	70.892,19	919.841,31	-9.636,62

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE (CORRENTI) PER MISSIONI 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	RS	33.102,96	PR	29.258,73	R	-3.337,23	ECP	403.510,03	EP	507,00
		CP	1.336.213,26	PC	721.512,58	I	871.685,26			EC	150.172,68
		CS	1.333.769,22	TP	750.771,31	FP V	61.017,97			TR	150.679,68
MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza	RS	12.253,06	PR	253,06	R	-12.000,00	ECP	24.673,17	EP	0,00
		CP	108.750,56	PC	76.681,64	I	82.632,83			EC	5.951,19
		CS	118.254,62	TP	76.934,70	FP V	1.444,56			TR	5.951,19
MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio	RS	23.625,05	PR	23.145,05	R	0,00	ECP	31.442,76	EP	480,00
		CP	97.000,00	PC	40.716,51	I	65.557,24			EC	24.840,73
		CS	107.501,37	TP	63.861,56	FP V	0,00			TR	25.320,73
MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	RS	21.801,12	PR	21.801,12	R	0,00	ECP	14.415,73	EP	0,00
		CP	56.560,66	PC	29.403,70	I	42.144,93			EC	12.741,23
		CS	78.361,78	TP	51.204,82	FP V	0,00			TR	12.741,23
MISSIONE 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	RS	21.131,62	PR	20.631,62	R	-500,00	ECP	23.141,34	EP	0,00
		CP	84.100,00	PC	42.908,00	I	60.958,66			EC	18.050,66
		CS	105.231,62	TP	63.539,62	FP V	0,00			TR	18.050,66
MISSIONE 7	Turismo	RS	33.570,25	PR	33.570,25	R	0,00	ECP	44.123,83	EP	0,00
		CP	143.932,96	PC	74.135,43	I	99.809,13			EC	25.673,70
		CS	177.503,21	TP	107.705,68	FP V	0,00			TR	25.673,70
MISSIONE 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS	1.369,48	PR	1.369,48	R	0,00	ECP	1.947,04	EP	0,00
		CP	3.100,00	PC	0,00	I	1.152,96			EC	1.152,96
		CS	4.469,48	TP	1.369,48	FP V	0,00			TR	1.152,96

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE (CORRENTI) PER MISSIONI 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	187.266,82	PR	187.166,18	R	-100,64	ECP	129.006,89	EP	0,00
		CP	547.900,00	PC	215.575,99	I	418.893,11			EC	203.317,12
		CS	564.317,13	TP	402.742,17	FP V	0,00			TR	203.317,12
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	RS	35.686,73	PR	33.246,73	R	-2.440,00	ECP	87.183,37	EP	0,00
		CP	370.565,27	PC	240.301,53	I	280.464,81			EC	40.163,28
		CS	387.468,50	TP	273.548,26	FP V	2.917,09			TR	40.163,28
MISSIONE 11	Soccorso civile	RS	1.489,06	PR	1.489,06	R	0,00	ECP	11.320,43	EP	0,00
		CP	29.000,00	PC	16.754,65	I	17.679,57			EC	924,92
		CS	30.489,06	TP	18.243,71	FP V	0,00			TR	924,92
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	11.532,66	PR	10.598,88	R	-933,78	ECP	26.298,84	EP	0,00
		CP	59.300,00	PC	22.965,51	I	33.001,16			EC	10.035,65
		CS	70.832,66	TP	33.564,39	FP V	0,00			TR	10.035,65
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FP V	0,00			TR	0,00
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	57.398,26	EP	0,00
		CP	57.398,26	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	28.463,15	TP	0,00	FP V	0,00			TR	0,00
	TOTALE MISSIONI	RS	382.828,81	PR	362.530,16	R	-19.311,65	ECP	854.461,69	EP	987,00
		CP	2.893.820,97	PC	1.480.955,54	I	1.973.979,66			EC	493.024,12
		CS	3.006.661,80	TP	1.843.485,70	FP V	65.379,62			TR	494.011,12

ANALISI SPESE PER ACQUISTI

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER MISSIONI - ANNI 2018 - 2019

Nr.	MISSIONI	CONSUNTIVO 2018	CONSUNTIVO 2019	SCOSTAMENTO 2018 - 2019	SCOST. %
1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	162.751,41	183.298,62	20.547,21	12,62
3	Ordine pubblico e sicurezza	4.431,29	7.141,41	2.710,12	61,16
4	Istruzione e diritto allo studio	40.106,45	40.516,37	409,92	1,02
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1.250,00	2.975,20	1.725,20	138,02
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	38.148,87	45.458,66	7.309,79	19,16
7	Turismo	40.756,00	44.809,13	4.053,13	9,94
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.369,48	1.152,96	-216,52	-15,81
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	410.669,15	409.980,53	-688,62	-0,17
10	Trasporti e diritto alla mobilità	142.279,98	141.536,51	-743,47	-0,52
11	Soccorso civile	6.089,94	7.679,57	1.589,63	26,10
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	438,19	2.133,85	1.695,66	386,97
Totale		848.290,76	886.682,81	38.392,05	4,53

ANALISI SPESE PER CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

TRASFERIMENTI CORRENTI PER MISSIONI - ANNI 2018 - 2019

Nr.	MISSIONI	CONSUNTIVO 2018	CONSUNTIVO 2019	SCOSTAMENTO 2018 - 2019	SCOST. %
1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	18.822,12	16.359,28	-2.462,84	-13,08
3	Ordine pubblico e sicurezza	4.000,00	3.600,00	-400,00	-10,00
4	Istruzione e diritto allo studio	24.083,79	25.040,87	957,08	3,97
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	47.970,20	39.169,73	-8.800,47	-18,35
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	16.200,00	15.500,00	-700,00	-4,32
7	Turismo	65.000,00	55.000,00	-10.000,00	-15,38
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	15.757,85	6.405,52	-9.352,33	-59,35
11	Soccorso civile	9.000,00	10.000,00	1.000,00	11,11
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	19.934,18	30.867,31	10.933,13	54,85
14	Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		220.768,14	201.942,71	-18.825,43	-8,53

ANALISI SPESE PER INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI

INTERESSI PASSIVI PER MISSIONI - ANNI 2018 - 2019

Nr.	MISSIONI	CONSUNTIVO 2018	CONSUNTIVO 2019	SCOSTAMENTO 2018 - 2019	SCOST. %
1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			0,00	0,00	0,00

ANALISI SPESE PER RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE

RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE PER MISSIONI - ANNI 2018 – 2019

Nr.	MISSIONI	CONSUNTIVO 2018	CONSUNTIVO 2019	SCOSTAMENTO 2018 - 2019	SCOST. %
1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	4.219,98	10.264,47	6.044,49	143,23
Totale			4.219,98	10.264,47	6.044,49

ANALISI ALTRE SPESE CORRENTI

ALTRE SPESE CORRENTI PER MISSIONI - ANNI 2018 - 2019

Nr.	MISSIONI	CONSUNTIVO 2018	CONSUNTIVO 2019	SCOSTAMENTO 2018 - 2019	SCOST. %
1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	202.105,41	218.356,77	16.251,36	8,04
3	Ordine pubblico e sicurezza	421,00	415,00	-6,00	-1,43
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	4.665,00	5.065,00	400,00	8,57
20	Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	207.191,41	223.836,77	16.645,36	8,03

ELENCO SPESE DI RAPPRESENANZA

Descrizione dell'oggetto della spesa	Occasione in cui la spesa è stata sostenuta	Importo della spesa (euro)
Istituto culturale ladino	La Valle di Fassa nelle Dolomiti	200,00
Cuscino funebre - fioreria	Eriche e cuscino funebre per defunto	149,97
Corone e fiori	Commemorazione dei caduti novembre 2019	274,45
Regalo + fiori e candele	Regalo personale collocato a riposo + fiori e candele per la festa Tutti i Santi	500,55
Cesto premio	Gara pesca sportiva – Associazione pescatori	58,39
Totale delle spese sostenute		€ 1.183,36

INCARICHI AFFIDATI (Spese impegnate nel 2019)

Descrizione Incarico	Importo della spesa (euro)
Parte corrente	
PARERE LEGALE IN MERITO AL RILASCIO SANATORIA P.EDD. 154-155	507,52
parere legale verifica ammissibilità intervento di restauro	634,40
PARERE LEGALE IN MERITO ALLA REALIZZAZIONE AGRITURISMO IN VAL DURON (FPV per 2020)	640,00
tracciamento confini comunali p.f. 1780 e p.ed. 420 (FPV per 2020)	745,00
INCARICO TRACCIAMENTO CONFINI COMUNALI SULLA P.F. 1780 E P.F. 1778 C.C. CAMPITELLO (FPV per 2020)	3.650,00
incarico D.L. lavori si consolidamento del muro Cimitero di Fassa	267,00
PREDISPOSIZIONE PERIZIA PER VERIFICA STABILITA MURO CIMITERO CAMPITELLO DI FASSA	728,00
Parte straordinaria	
Totale delle spese sostenute	€ 7.171,92

ANALISI SPESE IN CONTO CAPITALE

Le spese in conto capitale sono analizzate per titoli con un dettaglio particolare per le entrate da permessi a costruire e per gli investimenti.

Le spese in conto capitale riportate nelle tabelle che seguono e distinte per tipologie di finanziamento rappresentano l'impegno dell'Amministrazione nell'ambito degli investimenti che sono stati impegnati nell'anno nonché quelli riportati con il fondo pluriennale vincolato.

Il prospetto che segue evidenzia:

tra gli impegni: il totale degli impegni assunti nel 2019 e negli anni precedenti, finanziati da fpv.

Tra il Fondo Pluriennale vincolato: il totale delle spese rimandate negli esercizi successivi.

€ 1.412.019,01 rappresenta il totale delle spese straordinarie esigibili nel 2019.

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE IN C/CAPITALE PER MISSIONI 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	RS	13.240,23	PR	13.240,23	R	0,00	ECP	71.729,99	EP	0,00
		CP	195.754,58	PC	35.929,62	I	115.929,62			EC	80.000,00
		CS	196.106,36	TP	49.169,85	FP V	8.094,97			TR	80.000,00
MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	62,97	EP	0,00
		CP	3.073,43	PC	3.010,46	I	3.010,46			EC	0,00
		CS	3.073,43	TP	3.010,46	FP V	0,00			TR	0,00
MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	74.600,66	EP	0,00
		CP	95.113,69	PC	17.299,69	I	20.513,03			EC	3.213,34
		CS	95.113,69	TP	17.299,69	FP V	0,00			TR	3.213,34
MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FP V	0,00			TR	0,00
MISSIONE 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	33.896,00	EP	0,00
		CP	56.215,00	PC	22.319,00	I	22.319,00			EC	0,00
		CS	56.215,00	TP	22.319,00	FP V	0,00			TR	0,00
MISSIONE 7	Turismo	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	3,00	EP	0,00
		CP	5.500,00	PC	5.497,00	I	5.497,00			EC	0,00
		CS	5.500,00	TP	5.497,00	FP V	0,00			TR	0,00
MISSIONE 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS	7.645,60	PR	4.440,80	R	-3.204,80	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	13.322,40	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	20.968,00	TP	4.440,80	FP V	13.322,40			TR	0,00
MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	44.883,17	PR	39.959,09	R	-4.154,08	ECP	438.686,45	EP	770,00
		CP	1.131.282,52	PC	91.052,08	I	167.440,21			EC	76.388,13
		CS	889.825,46	TP	131.011,17	FP	525.155,86			TR	77.158,13

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	RS 6.624,38	PR 0,00	CP 679.514,64	PC 151.798,73	CS 610.169,84	TP 151.798,73	R I FP V	-4.465,20 160.181,11 229.315,77	ECP 290.017,76	EP 2.159,18	EC 8.382,38	TR 10.541,56
MISSIONE 11	Soccorso civile	RS 123.304,62	PR 123.304,62	CP 492.245,38	PC 367.300,48	CS 615.550,00	TP 490.605,10	R I FP V	0,00 378.285,06 113.960,32	ECP 0,00	EP 0,00	EC 10.984,58	TR 10.984,58
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS 26.453,37	PR 10.905,15	CP 2.475.888,15	PC 390.472,85	CS 1.140.941,89	TP 401.378,00	R I FP V	-1.214,82 393.732,38 20.680,28	ECP 2.061.475,49	EP 14.333,40	EC 3.259,53	TR 17.592,93
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00	R I FP V	0,00 0,00 0,00	ECP 0,00	EP 0,00	EC 0,00	TR 0,00
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	RS 0,00	PR 0,00	CP 293.823,43	PC 76.242,78	CS 293.823,43	TP 76.242,78	R I FP V	0,00 145.111,14 146.712,29	ECP 2.000,00	EP 0,00	EC 68.868,36	TR 68.868,36
	TOTALEMISSIONI	RS 222.151,37	PR 191.849,89	CP 5.441.733,22	PC 1.160.922,69	CS 3.927.287,10	TP 1.352.772,58	R I FP V	-13.038,90 1.412.019,01 1.057.241,89	ECP 2.972.472,32	EP 17.262,58	EC 251.096,32	TR 268.358,90

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2019 - SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDU (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE	
	Cap. 21280.551 Cod. 01.02.2 Pdc U.2.02.01.06.001 ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE - SEGRETERIA	RS CP CS	0,00 16.000,00 10.000,00	PR PC TP	0,00 9.128,04 9.128,04	R I FPV	0,00 9.128,04 0,00	ECP	6.871,96	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
	Cap. 21380.551 Cod. 01.03.2 Pdc U.2.02.01.06.001 ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE E MOBILI UFFICIO RAGIONERIA	RS CP CS	0,00 10.307,00 10.307,00	PR PC TP	0,00 7.632,32 7.632,32	R I FPV	0,00 7.632,32 0,00	ECP	2.674,68	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
	Cap. 21501.502 Cod. 01.05.2 Pdc U.2.02.01.09.002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO "AGNELLO"	RS CP CS	13.240,23 25.000,00 38.240,23	PR PC TP	13.240,23 0,00 13.240,23	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	25.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
	Cap. 21503.502 Cod. 01.05.2 Pdc U.2.02.01.09.002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO MUNICIPIO	RS CP CS	0,00 10.000,00 10.000,00	PR PC TP	0,00 3.190,30 3.190,30	R I FPV	0,00 3.190,30 0,00	ECP	6.809,70	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
	Cap. 21506.502 Cod. 01.05.2 Pdc U.2.02.01.09.002 MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI VARI - CESAE DE LA GUIDES - APT -	RS CP CS	0,00 10.000,00 10.000,00	PR PC TP	0,00 6.514,80 6.514,80	R I FPV	0,00 6.514,80 0,00	ECP	3.485,20	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
	Cap. 21585.561 Cod. 01.05.2 Pdc U.2.02.03.05.001 INCARICHI TECNICI VARI	RS CP CS	0,00 26.888,45 20.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	26.888,45	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
	Cap. 21586.561 Cod. 01.05.2 Pdc U.2.02.03.05.001 REVISIONE PIANO ASSESTAMENTO DEI BENI SILVO- PASTORALI	RS CP CS	0,00 9.464,16 17.559,13	PR PC TP	0,00 9.464,16 9.464,16	R I FPV	0,00 9.464,16 8.094,97	ECP	-8.094,97	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
	Cap. 23180.552 Cod. 03.01.2 Pdc U.2.02.01.01.001 ACQUISTO E RINNOVO ATTREZZATURA PER POLIZIA URBANA - AUTOMEZZO	RS CP CS	0,00 3.073,43 3.073,43	PR PC TP	0,00 3.010,46 3.010,46	R I FPV	0,00 3.010,46 0,00	ECP	62,97	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
	Cap. 24302.501 Cod. 04.02.2 Pdc U.2.02.01.09.002 REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO C/O TERRENO ADIACENTE SCUOLA MEDIA	RS CP CS	0,00 50.000,00 50.000,00	PR PC TP	0,00 2.732,45 2.732,45	R I FPV	0,00 2.732,45 0,00	ECP	47.267,55	EP EC TR	0,00 0,00 0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2019 - SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP- I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
	Cap. 24303.502 Cod. 04.02.2 Pdc U.2.02.01.09.002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO COMUNALE DESTINATO A SCUOLA MEDIA -	RS CP CS	0,00 7.000,00 7.000,00	PR PC TP	0,00 4.050,00 4.050,00	R I FPV	0,00 6.965,80 0,00	ECP	34,20	EP EC TR	0,00 2.915,80 2.915,80
	Cap. 24305.504 Cod. 04.02.2 Pdc U.2.02.01.09.002 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA - SCUOLA MEDIA ALTA VAL DI FASSA	RS CP CS	0,00 38.113,69 38.113,69	PR PC TP	0,00 10.517,24 10.517,24	R I FPV	0,00 10.814,78 0,00	ECP	27.298,91	EP EC TR	0,00 297,54 297,54
	Cap. 26208.502 Cod. 06.01.2 Pdc U.2.02.01.09.016 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI VARI E PADIGLIONE ISCHIA	RS CP CS	0,00 36.215,00 36.215,00	PR PC TP	0,00 22.319,00 22.319,00	R I FPV	0,00 22.319,00 0,00	ECP	13.896,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
	Cap. 26280.553 Cod. 06.01.2 Pdc U.2.02.01.05.999 ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI PER PARCO GIOCHI IN LOCALITA' ISCHIA	RS CP CS	0,00 20.000,00 20.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	20.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
	Cap. 27280.553 Cod. 07.01.2 Pdc U.2.02.01.04.001 ACQUISTO BENI ED ATTREZZATURE USO PROMOZIONE TURISTICA	RS CP CS	0,00 5.500,00 5.500,00	PR PC TP	0,00 5.497,00 5.497,00	R I FPV	0,00 5.497,00 0,00	ECP	3,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
	Cap. 29601.501 Cod. 09.02.2 Pdc U.2.02.01.09.012 REALIZZAZIONE NUOVA STRADA FORESTALE FOSSEL - PECEL - STRENTURES	RS CP CS	0,00 52.914,82 300.000,00	PR PC TP	0,00 11.800,82 11.800,82	R I FPV	0,00 52.914,82 339.730,18	ECP	-339.730,18	EP EC TR	0,00 41.114,00 41.114,00
	Cap. 29603.502 Cod. 09.02.2 Pdc U.2.02.01.99.999 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI, GIARDINI, PASSEGGIATE ETC.	RS CP CS	4.898,60 8.000,00 12.898,60	PR PC TP	0,00 3.190,55 3.190,55	R I FPV	-4.128,60 3.190,55 0,00	ECP	4.809,45	EP EC TR	770,00 0,00 770,00
	Cap. 29603.503 Cod. 09.02.2 Pdc U.2.02.01.09.999 LAVORI VARI PER SISTEMAZIONE SENTIERI DI MONTAGNA VARI	RS CP CS	2.746,57 30.000,00 32.746,57	PR PC TP	2.746,57 19.150,00 21.896,57	R I FPV	0,00 19.150,00 0,00	ECP	10.850,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2019 - SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP- I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
	Cap. 29604.502 Cod. 09.02.2 Pdc U.2.02.01.09.014 LAVORI SOMMA URGENZA - RIFACIMENTO PONTE "RUF DE PEGNA" - VAL DURON	RS CP CS	0,00 50.000,00 15.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 10.126,00 0,00	ECP	39.874,00	EP EC TR	0,00 10.126,00 10.126,00
	Cap. 29606.502 Cod. 09.02.2 Pdc U.2.02.01.09.013 LAVORI SOMMA URGENZA VARI - "STRADA BOREST VAL DURON" - L.P. N. 9/2011	RS CP CS	0,00 60.479,17 45.479,17	PR PC TP	0,00 22.919,15 22.919,15	R I FPV	0,00 22.919,15 0,00	ECP	37.560,02	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
	Cap. 29608.501 Cod. 09.02.2 Pdc U.2.02.01.09.013 LAVORI SISTEMAZIONE DELLA STRADA AGRICOLA CROUSC - LA CIUCIAA	RS CP CS	0,00 92.089,11 1.369,11	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 1.369,11 39.280,00	ECP	51.440,00	EP EC TR	0,00 1.369,11 1.369,11
	Cap. 29611.502 Cod. 09.02.2 Pdc U.2.02.01.09.014 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA FORESTALE CIAMPIE'	RS CP CS	0,00 225.000,00 225.000,00	PR PC TP	0,00 20.126,34 20.126,34	R I FPV	0,00 20.126,34 0,00	ECP	204.873,66	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
	Cap. 29509.502 Cod. 09.03.2 Pdc U.2.02.01.09.999 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISOLE ECOLOGICHE CENTRO ABITATO	RS CP CS	0,00 29.620,00 29.620,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	29.620,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
	Cap. 29402.501 Cod. 09.04.2 Pdc U.2.02.01.09.010 REALIZZAZIONE NUOVA CENTRALINA IDROELETTRICA SUL RIO DURON	RS CP CS	0,00 4.958,24 4.958,24	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	4.958,24	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
	Cap. 29403.502 Cod. 09.04.2 Pdc U.2.02.01.09.010 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO COMUNALE IN VARI PUNTI DEL PAESE	RS CP CS	15.738,00 38.065,32 68.949,00	PR PC TP	15.738,00 13.865,22 29.603,22	R I FPV	0,00 37.644,24 15.145,68	ECP	-14.724,60	EP EC TR	0,00 23.779,02 23.779,02
	Cap. 29409.502 Cod. 09.04.2 Pdc U.2.02.01.09.010 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI RETE FOGNARIE	RS CP CS	0,00 10.000,00 10.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	10.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2019 - SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP-CP-LEVA)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
	Cap. 29480.555 Cod. 09.04.2 Pdc U.2.02.01.04.001 ACQUISTO E POSA CONTATORI UTENZE ACQUEDOTTO COMUNALE	RS CP CS	0,00 5.000,00 5.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	5.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
	Cap. 28105.502 Cod. 10.05.2 Pdc U.2.02.01.09.012 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE FORESTALI VARIE	RS CP CS	0,00 103.647,23 122.000,00	PR PC TP	0,00 12.936,26 12.936,26	R I FPV	0,00 12.936,26 18.352,77	ECP	72.358,20	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
	Cap. 28109.501 Cod. 10.05.2 Pdc U.2.02.01.09.012 REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO IN LOCALITA' PIAN	RS CP CS	2.159,18 3.810,00 80.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 105.000,00	ECP	-101.190,00	EP EC TR	2.159,18 0,00 2.159,18
	Cap. 28111.502 Cod. 10.05.2 Pdc U.2.02.01.09.012 MANUTENZIONE SISTEMAZIONE STRADE PIAZZE E ARREDO URBANO DEL COMUNE DI CAMPITELLO DI FASSA	RS CP CS	0,00 26.704,64 26.704,64	PR PC TP	0,00 15.592,82 15.592,82	R I FPV	0,00 15.592,82 0,00	ECP	11.111,82	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
	Cap. 28112.502 Cod. 10.05.2 Pdc U.2.02.01.09.012 MESSA IN SICUREZZA MURO STRADA ACCESSO AL CIMITERO	RS CP CS	0,00 34.537,00 60.000,00	PR PC TP	0,00 4.536,69 4.536,69	R I FPV	0,00 4.536,69 25.463,00	ECP	4.537,31	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
	Cap. 28157.502 Cod. 10.05.2 Pdc U.2.02.01.09.012 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	RS CP CS	4.465,20 199.500,00 254.465,20	PR PC TP	0,00 114.745,19 114.745,19	R I FPV	-4.465,20 123.127,57 80.500,00	ECP	-4.127,57	EP EC TR	0,00 8.382,38 8.382,38
	Cap. 28180.552 Cod. 10.05.2 Pdc U.2.02.01.04.001 ACQUISTO E RINNOVO ATTREZZATURE E MACCHINE PER OPERAI COMUNALI - AUTOCARRO	RS CP CS	0,00 48.000,00 33.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	48.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
	Cap. 28180.554 Cod. 10.05.2 Pdc U.2.02.01.01.001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE OPERAI	RS CP CS	0,00 16.000,00 16.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	16.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
	Cap. 28203.502 Cod. 10.05.2 Pdc U.2.02.01.09.012 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	RS CP CS	0,00 18.000,00 18.000,00	PR PC TP	0,00 3.987,77 3.987,77	R I FPV	0,00 3.987,77 0,00	ECP	14.012,23	EP EC TR	0,00 0,00 0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2019 - SPESE

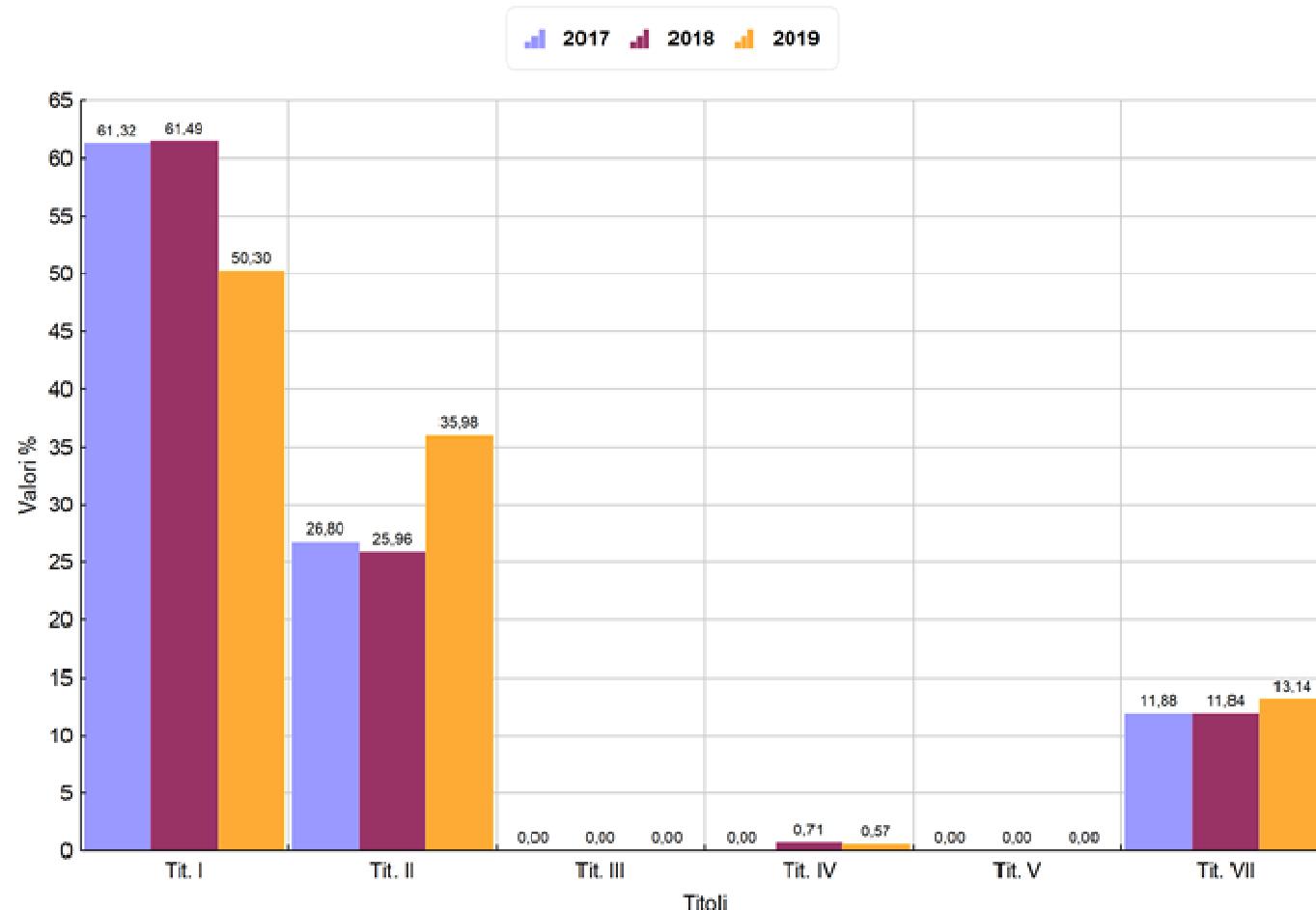
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP- I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
	Cap. 29303.502 Cod. 11.01.2 Pdc U.2.02.01.09.002 LAVORI VARI ADEGUAMENTO CASERMA CORPO VV.FF.	RS CP CS	123.304,62 370.285,06 607.550,00	PR PC TP	123.304,62 359.300,48 482.605,10	R I FPV	0,00 370.285,06 113.960,32	ECP	-113.960,32	EP EC TR	0,00 10.984,58 10.984,58
	Cap. 30502.501 Cod. 12.09.2 Pdc U.2.02.01.09.015 REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO NUOVO CIMITERO - PROGETTAZIONE -	RS CP CS	11.998,77 2.349.400,86 1.000.000,00	PR PC TP	4.977,60 292.910,37 297.887,97	R I FPV	-1.214,82 292.910,37 0,00	ECP	2.056.490,49	EP EC TR	5.806,35 0,00 5.806,35
	Cap. 30505.504 Cod. 12.09.2 Pdc U.2.02.01.09.015 SISTEMAZIONE AREA CIMITERIALE- MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIESUMAZIONE STRAORDINARIA	RS CP CS	0,00 94.441,50 110.000,00	PR PC TP	0,00 89.456,50 89.456,50	R I FPV	0,00 89.456,50 15.558,50	ECP	-10.573,50	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
	Cap. 31705.504 Cod. 16.01.2 Pdc U.2.02.01.09.005 RISTRUTTURAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO - (MALGHE E RIFUGIO EX PERTINI)	RS CP CS	0,00 147.111,14 293.823,43	PR PC TP	0,00 76.242,78 76.242,78	R I FPV	0,00 145.111,14 146.712,29	ECP	-144.712,29	EP EC TR	0,00 68.868,36 68.868,36

Dai prospetti che seguono, si evidenzia l'evoluzione degli impegni dell'ultimo triennio

RIEPILOGO SPESE PER TITOLI CON TREND STORICO - ANNO 2019

Descrizione	2017	%	2018	%	2019	%
Titolo I - Spese correnti	1.954.642,74	61,32	1.955.647,05	61,49	1.973.979,66	50,30
Titolo II - Spese in c/capitale	854.232,03	26,80	825.508,37	25,96	1.412.019,01	35,98
Titolo III - Spese incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV - Spese per rimborso prestiti	0,00	0,00	22.475,58	0,71	22.475,58	0,57
Titolo V - Chiusura di anticipazioni tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo VII - Spese per servizi per c/terzi	378.609,39	11,88	376.692,31	11,84	515.824,44	13,14
TOTALE	3.187.484,16		3.180.323,31		3.924.298,69	100,00
Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese	3.187.484,16	100,00	3.180.323,31	100,00	3.924.298,69	100,00

Spese per Titolo Anni 2017 - 2019



ANALISI DELLE SPESE PER MISSIONI/PROGRAMMI E DISTINTE PER CAPITOLO

In questa sezione sono individuati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella Sezione Strategica (SES), i programmi operativi che l'amministrazione comunale ha realizzato nell'anno 2019.

Per ogni programma, coerentemente con quanto definito dal principio contabile, vengono rendicontati gli obiettivi annuali perseguiti.

RIEPILOGO MISSIONI / PROGRAMMI

M00100000000	Servizi istituzionali e generali e di gestione	
	M001P0010000	Organi istituzionali
	M001P0020000	Segreteria generale
	M001P0030000	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
	M001P0040000	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
	M001P0050000	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
	M001P0060000	Ufficio tecnico
	M001P0070000	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
	M001P0080000	Statistica e sistemi informativi
	M001P0090000	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
	M001P0100000	Risorse umane
	M001P0110000	Altri servizi generali
M00200000000	Giustizia	
	M002P0010000	Uffici giudiziari
	M002P0020000	Casa circondariale e altri servizi
M00300000000	Ordine pubblico e sicurezza	
	M003P0010000	Polizia locale e amministrativa
	M003P0020000	Sistema integrato di sicurezza urbana
M00400000000	Istruzione e diritto allo studio	

	M004P0010000	Istruzione prescolastica
	M004P0020000	Altri ordini di istruzione non universitaria
	M004P0040000	Istruzione universitaria
	M004P0050000	Istruzione tecnica superiore
	M004P0060000	Servizi ausiliari allistruzione
	M004P0070000	Diritto allo studio
M00500000000	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	
	M005P0010000	Valorizzazione dei beni di interesse storico.
	M005P0020000	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
M00600000000	Politiche giovanili, sport e tempo libero	
	M006P0010000	Sport e tempo libero
	M006P0020000	Giovani
M00700000000	Turismo	
	M007P0010000	Sviluppo e valorizzazione del turismo
M00800000000	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	
	M008P0010000	Urbanistica e assetto del territorio
	M008P0020000	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
M00900000000	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	
	M009P0010000	Difesa del suolo
	M009P0020000	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
	M009P0030000	Rifiuti
	M009P0040000	Servizio idrico integrato
	M009P0050000	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
	M009P0060000	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
	M009P0070000	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

	M009P0080000	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
M01000000000	Trasporti e diritto alla mobilità	
	M010P0010000	Trasporto ferroviario
	M010P0020000	Trasporto pubblico locale
	M010P0030000	Trasporto per vie d'acqua
	M010P0040000	Altre modalità di trasporto
	M010P0050000	Viabilità e infrastrutture stradali
M01100000000	Soccorso civile	
	M011P0010000	Sistema di protezione civile
	M011P0020000	Interventi a seguito di calamità naturali
M01200000000	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	
	M012P0010000	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
	M012P0020000	Interventi per la disabilità
	M012P0030000	Interventi per gli anziani
	M012P0040000	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
	M012P0050000	Interventi per le famiglie
	M012P0060000	Interventi per il diritto alla casa
	M012P0070000	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
	M012P0080000	Cooperazione e associazionismo
	M012P0090000	Servizio necroscopico e cimiteriale
M01300000000	Tutela della salute	
	M013P0010000	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA
	M013P0020000	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA
	M013P0030000	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente
	M013P0060000	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN

	M013P0070000	Ulteriori spese in materia sanitaria
M01400000000	Sviluppo economico e competitività	
	M014P0010000	Industria, PMI e Artigianato
	M014P0020000	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
	M014P0030000	Ricerca e innovazione
	M014P0040000	Reti e altri servizi di pubblica utilità
M01500000000	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	
	M015P0010000	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
	M015P0020000	Formazione professionale
	M015P0030000	Sostegno all'occupazione
M01600000000	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	
	M016P0010000	Sviluppo del settore agricolo e del sistema Agroalimentare
	M016P0020000	Caccia e pesca
M01700000000	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	
	M017P0010000	Fonti energetiche
M01800000000	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	
	M018P0010000	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
M01900000000	Relazioni internazionali	
	M019P0010000	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
M02000000000	Fondi e accantonamenti	
	M020P0010000	Fondo di riserva
	M020P0020000	Fondo svalutazione crediti
	M020P0030000	Altri Fondi
M05000000000	Debito pubblico	
	M050P0010000	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

	M050P0020000	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
M06000000000		Anticipazioni finanziarie
	M060P0010000	Restituzione anticipazione di tesoreria
M09900000000		Servizi per conto terzi
	M099P0010000	Servizi per conto terzi - Partite di giro
	M099P0020000	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	0,00								
MISSIONE 1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	RS	46.343,19	PR	42.498,96	R	-3.337,23			EP	507,00
		CP	1.531.967,84	PC	757.442,20	I	987.614,88	ECP	475.240,02	EC	230.172,68
		CS	1.529.875,58	TP	799.941,16	FPV	69.112,94			TR	230.679,68
MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza	RS	12.253,06	PR	253,06	R	-12.000,00			EP	0,00
		CP	111.823,99	PC	79.692,10	I	85.643,29	ECP	24.736,14	EC	5.951,19
		CS	121.328,05	TP	79.945,16	FPV	1.444,56			TR	5.951,19
MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio	RS	23.625,05	PR	23.145,05	R	0,00			EP	480,00
		CP	192.113,69	PC	58.016,20	I	86.070,27	ECP	106.043,42	EC	28.054,07
		CS	202.615,06	TP	81.161,25	FPV	0,00			TR	28.534,07
MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	RS	21.801,12	PR	21.801,12	R	0,00			EP	0,00
		CP	56.560,66	PC	29.403,70	I	42.144,93	ECP	14.415,73	EC	12.741,23
		CS	78.361,78	TP	51.204,82	FPV	0,00			TR	12.741,23
MISSIONE 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	RS	21.131,62	PR	20.631,62	R	-500,00			EP	0,00
		CP	140.315,00	PC	65.227,00	I	83.277,66	ECP	57.037,34	EC	18.050,66
		CS	161.446,62	TP	85.858,62	FPV	0,00			TR	18.050,66
MISSIONE 7	Turismo	RS	33.570,25	PR	33.570,25	R	0,00			EP	0,00
		CP	149.432,96	PC	79.632,43	I	105.306,13	ECP	44.126,83	EC	25.673,70
		CS	183.003,21	TP	113.202,68	FPV	0,00			TR	25.673,70
MISSIONE 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS	9.015,08	PR	5.810,28	R	-3.204,80			EP	0,00
		CP	16.422,40	PC	0,00	I	1.152,96	ECP	1.947,04	EC	1.152,96
		CS	25.437,48	TP	5.810,28	FPV	13.322,40			TR	1.152,96
MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	232.149,99	PR	227.125,27	R	-4.254,72			EP	770,00
		CP	1.679.182,52	PC	306.628,07	I	586.333,32	ECP	567.693,34	EC	279.705,25
		CS	1.454.142,59	TP	533.753,34	FPV	525.155,86			TR	280.475,25

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	RS	42.311,11	PR	33.246,73	R	-6.905,20	ECP	377.201,13	EP	2.159,18
		CP	1.050.079,91	PC	392.100,26	I	440.645,92			EC	48.545,66
		CS	997.638,34	TP	425.346,99	FPV	232.232,86			TR	50.704,84
MISSIONE 11	Soccorso civile	RS	124.793,68	PR	124.793,68	R	0,00	ECP	11.320,43	EP	0,00
		CP	521.245,38	PC	384.055,13	I	395.964,63			EC	11.909,50
		CS	646.039,06	TP	508.848,81	FPV	113.960,32			TR	11.909,50
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	37.986,03	PR	21.504,03	R	-2.148,60	ECP	2.087.774,33	EP	14.333,40
		CP	2.535.188,15	PC	413.438,36	I	426.733,54			EC	13.295,18
		CS	1.211.774,55	TP	434.942,39	FPV	20.680,28			TR	27.628,58
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	2.000,00	EP	0,00
		CP	293.823,43	PC	76.242,78	I	145.111,14			EC	68.868,36
		CS	293.823,43	TP	76.242,78	FPV	146.712,29			TR	68.868,36
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	57.398,26	EP	0,00
		CP	57.398,26	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	28.463,15	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 50	Debito pubblico	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	22.475,58	PC	22.475,58	I	22.475,58			EC	0,00
		CS	22.475,58	TP	22.475,58	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	597.000,00	EP	0,00
		CP	597.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	597.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	RS	17.549,48	PR	2.080,22	R	-22,82	EP	15.446,44
		CP	1.299.500,00	PC	411.245,46	I	515.824,44	ECP	783.675,56
		CS	1.317.049,48	TP	413.325,68	FPV	0,00	EC	104.578,98

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2019 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
	TOTALE MISSIONI	RS	622.529,66	PR	556.460,27	R	-32.373,37	EP	33.696,02	EC	848.699,42
		CP	10.254.529,77	PC	3.075.599,27	I	3.924.298,69	ECP	5.207.609,57	TR	882.395,44
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS	622.529,66	PR	556.460,27	R	-32.373,37	EP	33.696,02	EC	848.699,42
		CP	10.254.529,77	PC	3.075.599,27	I	3.924.298,69	ECP	5.207.609,57	TR	882.395,44
		CS	8.870.473,96	TP	3.632.059,54	FPV	1.122.621,51				

MISSIONE	M001	Servizi istituzionali e generali e di gestione
N° 0 PROGRAMMI NELLA MISSIONE		
RESPONSABILE PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO		

2019 - 2021

USCITA								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
1	Redditi da lavoro dipendente	478.071,60	414.216,29	63.855,31	86,64	12.010,61	402.205,68	97,10
2	Imposte e tasse a carico dell'ente	36.380,55	29.189,83	7.190,72	80,23	3.825,36	25.364,47	86,89
3	Acquisto di beni e servizi	282.116,37	183.298,62	98.817,75	64,97	12.848,72	161.404,17	88,06
4	Trasferimenti correnti	30.200,00	16.359,28	13.840,72	54,17	469,02	15.890,26	97,13
7	Interessi passivi	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	12.000,00	10.264,47	1.735,53	85,54	0,00	10.264,47	100,00
10	Altre spese correnti	495.444,74	218.356,77	277.087,97	44,07	111.973,24	106.383,53	48,72
TOTALE TITOLO 1		1.336.213,26	871.685,26	464.528,00	65,24	141.126,95	721.512,58	82,77
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	107.659,61	35.929,62	71.729,99	33,37	0,00	35.929,62	100,00
3	Contributi agli investimenti	80.000,00	80.000,00	0,00	100,00	80.000,00	0,00	0,00
4	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Altre spese in conto capitale	8.094,97	0,00	8.094,97	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2		195.754,58	115.929,62	79.824,96	59,22	80.000,00	35.929,62	30,99
TOTALE USCITA		1.531.967,84	987.614,88	544.352,96	64,47	221.126,95	757.442,20	76,69

In tale missione sono ricomprese le spese per il funzionamento dei servizi istituzionali e generali di gestione.

Di seguito il dettaglio delle spese:

Descrizione	Tit. NO	Missione	Previsione Iniziale	Previs. Definitiva	Impegni	Mandati
MANUTENZIONI SOFTWARE - UFFICIO TECNICO	1	1	500,00	500,00	395,28	0,00
MANUTENZIONE SEDE UFFICI COMUNALI - UFFICIO TECNICO	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
GAS METANO - UFFICIO TECNICO	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
TELEFONO - UFFICIO TECNICO	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA ELETTRICA - UFFICIO TECNICO	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE POSTALI E TELEGRAFICI - UFFICIO TECNICO	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO SPESE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI TELEMATICI STIC - UFFICIO TECNICO COMUNALE	1	1	1.500,00	1.500,00	883,57	883,57
MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO, FOTOCOPIATORI ED ALTRE A - UFFICIO TECNICO	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONI HARDWARE - UFFICIO TECNICO	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI UFFICIO TECNICO COMUNALE	1	1	33.094,60	16.436,05	13.552,80	13.552,80
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE - UFFICIO TECNICO	1	1	300,00	300,00	300,00	300,00
PUBBLICAZIONI GARE E VARIE - BUR ECC... LAVORI E REGOLAMENTI UFFICIO TECNICO	1	1	800,00	1.423,05	1.423,05	1.423,05

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER PERIZIE, COLLAUDI, SOPRALLUOGHI E PROGETTAZIONI - UFFICIO TECNICO	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER PERIZIE, COLLAUDI, SOPRALLUOGHI E PROGETTAZIONI - UFFICIO TECNICO	1	1	11.309,14	11.309,14	4.510,30	3.524,20
INCARICHI PROFESSIONALI INERENTI LA SICUREZZA SUI LUOGHI - UFFICIO TECNICO	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI UFFICIO TECNICO COMUNALE	1	1	0,00	16.035,50	0,00	0,00
I.R.A.P. - UFFICIO TECNICO	1	1	6.000,00	6.000,00	5.410,95	4.849,61
IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE 11% DEL T.F.R. - UFFICIO TECNICO COMUNALE	1	1	400,00	400,00	302,73	302,73
STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - UFFICIO TECNICO	1	1	1.300,00	1.300,00	880,64	880,64
INDENNITA' AREA DIRETTIVA - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI	1	1	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - FOREG - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI	1	1	2.630,00	2.880,72	2.012,67	2.012,67
LAVORO STRAORDINARIO - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENNITA' FIGURE PROFESSIONALI SERVIZI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E STATO CIVILE	1	1	700,00	700,00	512,60	512,60
INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO	1	1	1.000,00	1.000,00	84,16	84,16
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - FOREG UFFICIO ANAGRAFE STATO CIVILE DIPENDENTE NON DI RUOLO	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - FOREG - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZI	1	1	2.630,00	2.630,00	0,00	0,00
FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - FOREG UFFICIO ANAGRAFE STATO CIVILE DIPENDENTE NON DI RUOLO	1	1	950,00	1.189,86	699,28	699,28
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZI EX CPDEL	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZI SOLIDARIETA'	1	1	100,00	100,00	67,50	59,94
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P. - UFFICIO TECNICO	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZI	1	1	29.000,00	29.000,00	25.894,95	25.894,95
STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZI NON DI RUOLO	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
ONERI PRERVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE SU STIPENDI UFFICIO ANAGRAFE STATO CIVILE EX CPDEL DIPENDENTE NON DI RUOLO	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00

ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZ EX INADEL	1	1	1.200,00	1.200,00	805,10	680,99
ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZ INAIL	1	1	200,00	200,00	168,42	168,42
ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZ EX CPDEL	1	1	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.258,55
ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERV	1	1	1.200,00	1.509,42	1.133,07	832,18
ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE - UFFICIO TECNICO	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
ABBONAMENTI E ACQUISTO QUOTIDIANI, RIVISTE, LIBRI E PUB - UFFICIO TECNICO	1	1	400,00	400,00	0,00	0,00
ASSICURAZIONI IMMOBILI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1	1	31.000,00	31.000,00	28.340,00	28.340,00
VERSAMENTO I.V.A. A DEBITO SU ATTIVITA' COMUNALI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONI	1	1	200.000,00	200.000,00	25.444,84	25.444,84
MOBILI, ARREDI ED ATTREZZATURE D'UFFICIO DI COSTO MINIM - UFFICIO TECNICO	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1	1	600,00	600,00	0,00	0,00
STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - UFFICIO TECNICO	1	1	10.000,00	4.621,40	4.621,40	4.621,40
STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE NON DI RUOLO - UFFICIO TECNICO	1	1	45.000,00	49.940,00	49.913,21	49.391,47
SPESE PER PRODUZIONE - MISURAZIONE CENTRALINA E VARIE ENERGIA ELETTRICA	1	1	1.500,00	2.000,00	1.827,05	1.495,34
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SERVIZI PER AGGIORNAMENTO INVENTARIO - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONI IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRI	1	1	20.000,00	20.000,00	11.977,31	11.977,31
MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO, FOTOCOPIATORI ED ALTRE A - UFFICI COMUNALI	1	1	4.000,00	4.000,00	1.708,00	1.708,00
MANUTENZIONE SEDE UFFICI COMUNALI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1	1	5.500,00	7.000,00	3.531,90	2.659,65
GAS METANO - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1	1	5.600,00	5.600,00	3.976,92	3.021,34
ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1	1	13.000,00	13.000,00	9.737,24	8.784,50
ONERI PRERVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE SU STIPENDI UFFICIO TECNICO EX CPDEL DIPENDENTE NON DI RUOLO	1	1	12.000,00	13.000,00	12.960,86	12.853,40
ONERI PRERVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE SU STIPENDI UFFICIO TECNICO EX INADEL	1	1	2.200,00	2.200,00	1.792,43	1.670,02
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - FOREG UFFICIO TECNICO DIPENDENTE NON DI RUOLO	1	1	1.545,00	1.545,00	0,00	0,00
ALTRE INDENNITA' - UFFICIO TECNICO	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER PROGETTAZIONE E D.L. - PERSONALE INTERNO UFFICIO TECNICO - ART. 119 CCPL 02-05	1	1	8.500,00	7.640,37	120,29	0,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - FOREG UFFICIO TECNICO	1	1	1.545,00	1.545,00	0,00	0,00
INDENNITA' AREA DIRETTIVA DIPENDENTE NON DI RUOLO - UFFICIO TECNICO	1	1	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' AREA DIRETTIVA - UFFICIO TECNICO	1	1	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' AREA DIRETTIVA DIPENDENTE NON DI RUOLO - UFFICIO TECNICO	1	1	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - UFFICIO TECNICO	1	1	0,00	2.055,52	2.055,52	2.055,52
INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI - UFFICIO TECNICO	1	1	2.000,00	2.000,00	552,40	552,40
INDENNITA' FIGURE PROFESSIONALI - UFFICIO TECNICO	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - UFFICIO TECNICO INAIL	1	1	400,00	400,00	369,46	369,46
INDENNITA' AREA DIRETTIVA - UFFICIO TECNICO	1	1	5.265,01	7.075,01	7.074,78	7.074,78
ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE VIABILITA' NON D RUOLO EX CPDEL	1	1	4.000,00	4.000,00	3.100,58	3.100,58
ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - UFFICIO TECNICO	1	1	500,00	0,00	0,00	0,00
ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - UFFICIO TECNICO SOLIDARIETA'	1	1	50,00	50,00	12,80	12,80
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ONERI PRERVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE SU STIPENDI UFFICIO TECNICO EX CPDEL DIPENDENTE NON DI RUOLO	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - UFFICIO TECNICO EX CPDEL	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - FOREG UFFICIO TECNICO DIPENDENTE NON DI RUOLO	1	1	2.630,00	4.989,63	2.982,23	2.982,23
FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - FOREG UFFICIO TECNICO	1	1	3.260,00	3.260,00	1.900,37	1.900,37
LAVORO STRAORDINARIO - UFFICIO TECNICO	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' AREA DIRETTIVA - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI	1	1	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' FIGURE PROFESSIONALI SERVIZI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E STAT	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE-STRUMENTAZIONE VARIA E MOBILI UFFICIO TECNICO	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO ATTREZZATURA ADEGUAMENTO D.LGS.626/94 SICUREZZA SUL LAVORO	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE E MOBILI UFFICIO ANAGRAFE	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO STRAORDINARIO CAI SAT PER SISTEMAZIONE BAITA BELLAVISTA	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATIST	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00

TRASFERIMENTO STRAORDINARIO GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI VIGILANZA BOSCHIVA	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO PAT ANTICIPAZIONE CONCESSA PER SPESE FATTURAZIONE LEGNAME	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - REVISIONE PIANO ASSESTAMENTO DEI BENI SILVO- PASTORALI	2	1	0,00	8.094,97	0,00	0,00
INTERAZIONE FONDO TERRITORIALE - COMUN GENERAL DE FASCIA	2	1	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
COMUNE DI CANAZEI COMPARTECIPAZIONE GESTIONE CASERMA CARABINIERI	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INTERAZIONE FONDO TERRITORIALE - COMUN GENERAL DE FASCIA	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA ELETTRICA - ALTRI SERVIZI GENERALI MUNICIPIO	1	1	11.000,00	11.000,00	7.283,51	6.622,34
I.R.A.P. - ALTRI SERVIZI GENERALI	1	1	2.700,00	2.700,00	1.934,38	1.642,40
IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE 11% DEL T.F.R.. - ALTRI SERVIZI GENERALI	1	1	100,00	100,00	67,72	67,72
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P. - ALTRI SERVIZI GENERALI	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI - ALTRI SERVIZI GENERALI	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00
REVISIONE PIANO ASSESTAMENTO DEI BENI SILVO- PASTORALI	2	1	17.559,13	9.464,16	9.464,16	9.464,16
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INCARICHI TECNICI VARI	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE E MOBILI UFFICIO TRIBUTI	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER PERMUTE E REGOLARIZZAZIONI MAPPALI VARIE	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER PERMUTE E REGOLAZIONI MAPPALI	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE E MOBILI UFFICIO RAGIONERIA	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE E MOBILI UFFICIO RAGIONERIA	2	1	5.307,00	10.307,00	7.632,32	7.632,32
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE - SEGRETERIA	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE - SEGRETERIA	2	1	10.000,00	16.000,00	9.128,04	9.128,04
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICO AGNELLO	2	1	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICO MUNICIPIO	2	1	10.000,00	10.000,00	3.190,30	3.190,30
INCARICO PIANI EMERGENZA VALUTAZIONE RISCHI 626	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA MAGAZZINO OPERAI COMUNALI	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00

INCARICHI TECNICI VARI	2	1	26.888,45	26.888,45	0,00	0,00
ACQUISTO DI ATTREZZATURA PER RIFUGIO ALPINO DI PROPRIETA' COMUNALE	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTR	1	1	35.000,00	35.000,00	34.784,57	34.784,57
ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER MAGAZZINO OPERAI COMUNALI	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIFUGIO COMUNALE - EX SANDRO PERTINI	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00
RISANAMENTO STRUTTURALE - RECUPERO IMMOBILE EX BERSAGLIO	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI VARI - CESAE DE LA GUIDES - APT -RIFUGIO SANDRO PERTINI	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI VARI - CESAE DE LA GUIDES - APT -	2	1	10.000,00	10.000,00	6.514,80	6.514,80
TELEFONO - ALTRI SERVIZI GENERALI MUNICIPIO	1	1	4.000,00	4.000,00	3.393,86	2.999,16
ACQUISTO LICENZE SOFTWARE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
TELEFONO - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA ELETTRICA - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO SPESE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI TELEMATICI STIC - ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE	1	1	5.000,00	5.000,00	2.410,60	2.410,60
CONCORSO NELLE SPESE FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EL - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORA	1	1	300,00	300,00	168,77	168,77
QUOTA 10% DIRITTI DI STATO CIVILE SPETTANTE ALLA STATO - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORAL	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
I.R.A.P. - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI	1	1	3.200,00	3.200,00	2.867,54	2.546,24
GAS METANO - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICA	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE SEDE UFFICI COMUNALI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO ST	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO, FOTOCOPIATORI ED ALTRE A - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORA	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILI, ARREDI ED ATTREZZATURE D'UFFICIO DI COSTO MINIM - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORA	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
ABBONAMENTI E ACQUISTO QUOTIDIANI, RIVISTE, LIBRI E PUB - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORA	1	1	500,00	500,00	200,00	200,00
STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVI	1	1	1.800,00	1.800,00	1.755,19	1.755,19

ACQUISTO LICENZE SOFTWARE PER UFFICIO ANAGRAFE ,STATO CIVILE, ELETTORALE E LEVA	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, L	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORAL	1	1	600,00	600,00	120,00	120,00
MANUTENZIONI HARDWARE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONI SOFTWARE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI	1	1	1.000,00	1.000,00	984,54	0,00
IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE 11% DEL T.F.R. STATO CIVILE, ELETTORALE , ANAGRAFE	1	1	100,00	100,00	13,89	13,89
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P. - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZI VARI - INERENTI LA MEDICINA DEL LAVORO E SICUREZZA SEA	1	1	1.500,00	1.500,00	312,10	312,10
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - ALTRI SERVIZI GENERALI	1	1	800,00	800,00	65,99	65,99
ATTREZZATURE D'UFFICIO DI COSTO MINIM - ALTRI SERVIZI GENERALI - PULIZIE - PRONTO SOCCORS	1	1	1.500,00	2.300,00	954,28	954,28
SERVZI VARI INCARICHI PROFESSIONALI INERENTI LA SICUREZZA DEL LAVORO MEDICINA E SEA	1	1	5.000,00	5.000,00	1.925,50	1.925,50
INDENNITA' FIGURE PROFESSIONALI - ALTRI SERVIZI GENERALI	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SERVZI VARI INCARICHI PROFESSIONALI INERENTI LA SICUREZZA DEL LAVORO MEDICINA E SEA	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
GAS METANO - ALTRI SERVIZI GENERALI MUNICIPIO	1	1	13.000,00	13.000,00	10.559,17	7.947,04
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - FOREG - ALTRI SERVIZI GENERALI	1	1	1.691,00	1.691,00	0,00	0,00
LAVORO STRAORDINARIO - ALTRI SERVIZI GENERALI	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ALTRI SERVIZI GENERALI	1	1	21.900,00	21.900,00	20.809,65	20.809,65
FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - FOREG - ALTRI SERVIZI GENERALI	1	1	1.691,00	2.207,40	1.444,20	1.444,20
STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ALTRI SERVIZI GENERALI - NON DI RUOLO	1	1	3.000,00	3.000,00	792,44	792,44
ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - ALTRI SERVIZI GENERALI EX CPDEL DIPENDENTE NON DI RUOLO	1	1	500,00	500,00	205,48	205,48
ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - ALTRI SERVIZI GENERALI EX INADEL	1	1	900,00	900,00	592,35	493,41
ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - ALTRI SERVIZI GENERALI - INAIL	1	1	400,00	400,00	284,20	266,08

ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - ALTRI SERVIZI GENERALI EX CPDEL	1	1	6.100,00	6.100,00	5.366,81	4.549,21
ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - ALTRI SERVIZI GENERALI	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - ALTRI SERVIZI GENERALI - SOLIDARIETA'	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - ALTRI SERVIZI GENERALI EX CPDEL DIPENDENTE NON DI RUOLO	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZI PER AGGIORNAMENTO INVENTARIO - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1	1	3.903,00	3.903,00	1.403,00	1.403,00
ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - UFFICIO TECNICO EX CPDEL	1	1	4.000,00	3.144,48	3.144,48	2.413,11
INCARICHI PER SUPPLENZA - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	1	0,00	1.500,00	218,39	218,39
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONSULENZE LEGALI E COLLABORAZIONI PROFE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONI HARDWARE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	1	400,00	400,00	0,00	0,00
MANUTENZIONI SOFTWARE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	1	3.000,00	4.000,00	3.817,83	544,83
MANUTENZIONI IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E OR	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
GAS METANO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
TELEFONO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INCARICHI LEGALI PER LITI E PER ATTI A - DIFESA RAGIONI DEL COMUNE	1	1	0,00	40.372,24	0,00	0,00
UTENZE E CANONI E.P. E TIA PER EDIFICO MUNICIPIO	1	1	2.500,00	2.500,00	1.457,13	1.457,13
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E	1	1	800,00	800,00	366,00	366,00
SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	1	1	10.000,00	10.000,00	7.375,37	6.987,82
ABBONAMENTI A SERVIZI TELEMATICI E BANCHE DATI ESTERNE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E	1	1	3.000,00	3.000,00	2.121,60	2.121,60
CONSULENZE LEGALI E COLLABORAZIONI PROFE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	1	6.000,00	6.000,00	4.240,00	22,00
SPESE PER CONCORSI E PROVE SELETTIVE PER L'ASSUNZIONE D - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E	1	1	2.445,13	2.445,13	411,40	411,40
SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZA	1	1	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00
INCARICHI LEGALI PER LITI E PER ATTI A - DIFESA RAGIONI DEL COMUNE	1	1	55.372,24	15.000,00	3.187,60	3.187,60

ENERGIA ELETTRICA - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZI POSTALI TELEGRAFICI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	1	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.256,95
SPESE CONTRATTUALI, PER AVVISI DI GARA E D'APPALTO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGA	1	1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER LA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, P	1	1	72.000,00	64.700,00	63.783,66	63.783,66
STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE NON DI RUOLO - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, P	1	1	12.000,00	13.900,00	13.400,33	13.400,33
ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, ex CPDEL DIPENDENTI NON DI RUOLO	1	1	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.670,88
ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, ex INADEL	1	1	2.500,00	2.500,00	1.818,02	1.658,76
MARCHE DA BOLLO E ALTRI VALORI BOLLATI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	1	500,00	500,00	0,00	0,00
SPESE PER LA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	1	1.500,00	1.500,00	331,00	131,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P. - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
UTENZE E CANONI TIA PER EDIFICI MUNICIPIO	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOTA 10% DIRITTI DI SEGRETERIA DESTINATI AL FONDO DI C - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E	1	1	2.500,00	2.500,00	1.767,84	1.729,37
CONTRIBUTI AL COMUN GENERAL DE FASCIA - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	1	4.600,00	4.600,00	4.278,00	4.278,00
CONTRIBUTI ASSOCIAТИVI ANNUALI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	1	1.000,00	1.000,00	841,80	841,80
ALTRI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ORGANIZZAZIONI DIVE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E	1	1	300,00	300,00	0,00	0,00
I.R.A.P. - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	1	6.110,55	6.110,55	5.677,92	4.489,02
IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE 11% DEL T.F.R. - UFFICIO SEGRETERIA GENERALE , PERSONALE	1	1	200,00	200,00	148,24	148,24
ASSICURAZIONI DIPENDENTI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	1	4.500,00	12.500,00	6.553,91	6.553,91
ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, ex CPDEL	1	1	19.253,51	19.253,51	17.013,59	15.294,08

ASSICURAZIONI PER GLI AMMINISTRATORI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENT	1	1	12.000,00	12.000,00	8.622,09	8.622,09
RIMBORSO SPESE LEGALI PER GLI AMMINISTRATORI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECE	1	1	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	1	1	600,00	600,00	0,00	0,00
TELEFONO. ORGANI ISTITUZIONALI	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSICURAZIONI IMMOBILI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
I.R.A.P. - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	1	1	3.600,00	3.600,00	2.989,68	2.716,74
COMPENSO AL REVISORI DEI CONTI -	1	1	4.500,00	4.500,00	3.489,10	1.776,22
GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI NON TITOLARI DI INDENNITA' CARICA	1	1	1.500,00	1.500,00	1.120,00	0,00
INDENNITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI VARIE - ORGANI ISTITUZIONALI	1	1	300,00	300,00	0,00	0,00
INDENNITA' RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI - ORGANI ISTITUZIONALI	1	1	3.600,00	3.600,00	1.201,79	1.201,79
RIMBORSO ONERI PER ASPETTATIVE E PER ASSENZE DAL LAVORO - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZ	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE DI RAPPRESENTANZA - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	1	1	2.200,00	2.200,00	1.183,36	1.183,36
SPESA ACCANTONAMENTO - ORGANISMI PARTECIPATI IN PERDITA	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI- ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPA. DECENTRA.	1	1	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
ABBONAMENTI E ACQUISTO QUOTIDIANI, RIVISTE, LIBRI E PUB - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E	1	1	900,00	900,00	859,29	788,50
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILI, ARREDI ED ATTREZZATURE D'UFFICIO DI COSTO MINIM - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	1	1.000,00	2.000,00	741,52	741,52
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PRODUTT INDENNITA' DI RISULTATO SERVIZI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZI	1	1	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00

ASSICURAZIONI GENERALI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANI	1	1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	1	700,00	700,00	0,00	0,00
SPESE REFERENDUM - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	1	1	4.000,00	2.900,00	912,00	912,00
LAVORO STRAORDINARIO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	1	60.000,00	60.000,00	59.039,55	59.039,55
ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - EX INADEL	1	1	1.900,00	1.900,00	1.703,40	1.441,33
ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - INAIL	1	1	200,00	200,00	200,00	200,00
ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE EX CPDEL	1	1	15.800,00	15.800,00	15.526,40	12.039,23
ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - A CARICO ENTE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE	1	1	2.300,00	2.300,00	2.127,21	1.364,94
ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE SOLIDARIETA'	1	1	200,00	200,00	140,44	112,90
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE EX CPDEL	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO PRODUTT INDENNITA' DI RISULTATO SERVIZI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	1	4.830,00	4.830,00	4.669,00	4.669,00
ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, INAIL	1	1	500,00	500,00	369,25	369,25
MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO, FOTOCOPIATORI ED ALTRE A - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISC	1	1	1.000,00	1.000,00	529,74	494,36
MOBILI, ARREDI ED ATTREZZATURE D'UFFICIO DI COSTO MINIM - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARI	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
ABBONAMENTI E ACQUISTO QUOTIDIANI, RIVISTE, LIBRI E PUB - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARI	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E S	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCA EX CPDEL DIPENDENTE NON DI RUOLO	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZI ACCERTAMENTO I.C.I. - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - TARIFFAZIONE E FORMAZIONE	1	1	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
SPESE DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI + AGGIO MULTE STRADALI	1	1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE	1	1	3.000,00	3.000,00	2.175,39	1.873,92
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1	1	40.000,00	11.024,23	11.024,23	11.024,23
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' FIGURE PROFESSIONALI - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1	1	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
PRODUTTIVITA' E MILIORAMENTI SERVIZI UFFICIO ENTRATE TRIBUTARIE - DIPENDENTE NON DI RUOLO	1	1	912,00	1.762,75	806,00	806,00
FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - FOREG - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI	1	1	2.412,00	2.592,79	975,87	975,87
LAVORO STRAORDINARIO - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENNITA' FIGURE PROFESSIONALI - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1	1	1.200,00	1.200,00	927,20	927,20
INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1	1	400,00	400,00	0,00	0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PRODUTTIVITA' E MILIORAMENTI SERVIZI UFFICIO ENTRATE TRIBUTARIE - DIPENDENTE NON DI RUOLO	1	1	1.368,00	1.368,00	0,00	0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - FOREG - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI	1	1	1.368,00	1.368,00	0,00	0,00
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	1	1	400,00	400,00	121,00	121,00
COMPENSO AL CONCESSIONARIO RISCOSSIONE I.C.I. - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI	1	1	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
RESTITUZIONE CONTR PROVINCIALI - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE - FONDO SOLIDARIETA' IMU- TARES - IMIS INTROITI	1	1	160.000,00	148.490,00	148.483,93	36.510,69
IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE 11% DEL T.F.R. GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI F	1	1	300,00	300,00	93,03	93,03
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P. - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ICI - IMUP - IMIS - SPESA UNA	1	1	10.000,00	10.000,00	9.697,20	9.697,20

TANTUM						
RESTITUZIONE E RIMBORSO DI ENTRATE DIVERSE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI T	1	1	3.000,00	3.000,00	1.735,78	1.735,78
ACQUISTO LEGNAME PER CENSITI E ANZIANI	1	1	18.000,00	18.000,00	17.284,96	17.284,96
ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1	1	4.000,00	4.000,00	1.145,68	1.087,76
I.R.A.P. - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1	1	2.800,00	2.800,00	2.201,47	1.921,31
SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI COMUNALI - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1	1	2.000,00	2.000,00	567,27	567,27
MANUTENZIONE HARDWARE GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONI SOFTWARE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1	1	500,00	500,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO - FOTOCOPIATORI ED ALTRE A UFFICIO TRIBUTI	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
GAS METANO - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
TELEFONO - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZI POSTALI E TELEGRAFICI UFFICIO TRIBUTI	1	1	4.000,00	4.500,00	4.291,01	4.118,66
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SERVIZI POSTALI E TELEGRAFICI UFFICIO TRIBUTI	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO SPESE GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO ENTRATE E TRIBUTI - CONVENZIONE CON COMUNI	1	1	5.000,00	9.000,00	4.272,92	3.842,37
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCA EX CPDEL	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO SPESE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI TELEMATICI STIC	1	1	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
SERVIZIO GESTIONE STIPENDI - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITOR	1	1	7.000,00	7.000,00	3.859,83	3.163,21
INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAM	1	1	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' AREA DIRETTIVA - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITOR	1	1	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROV	1	1	500,00	500,00	100,00	91,30
ABBONAMENTI E ACQUISTO QUOTIDIANI, RIVISTE, LIBRI E PUB - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,	1	1	500,00	500,00	494,20	494,20

MOBILI, ARREDI ED ATTREZZATURE D'UFFICIO DI COSTO MINIM - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO GESTIONE CONTABILITA' I.V.A - GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZI FINANZIARI DIVERSI - GESTIONE ECONOMICA, GESTIONE CONTABILITA' IVA	1	1	3.500,00	3.500,00	2.477,44	2.477,44
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,	1	1	2.000,00	3.000,00	1.330,64	1.330,64
ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI SOLIDARIETÀ	1	1	400,00	400,00	26,60	26,60
ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITOR	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
TELEFONO - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITOR	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
GAS METANO - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITOR	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE ARREDAMENTI E ATTREZZATURE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO FOTOCOPIATORI ED ALTRE - GEST. ECONOMICA FINANZIARIA - PROG	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONI SOFTWARE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITOR	1	1	5.000,00	5.000,00	4.605,50	3.265,94
MANUTENZIONI HARDWARE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITOR	1	1	500,00	500,00	0,00	0,00
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITO	1	1	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00
STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,	1	1	3.000,00	4.500,00	3.217,73	3.217,73
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P. - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITOR	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1	1	5.500,00	5.541,21	5.541,21	5.541,21
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PRODUTTIVITÀ E MIGLIORAMENTO SERVIZI - FOREG - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZI	1	1	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCA EX CPDEL DIPENDENTI NON DI RUOLO	1	1	4.000,00	5.500,00	4.899,56	4.044,91
ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI, EX INADEL	1	1	500,00	500,00	138,94	138,94
ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI, INAIL	1	1	300,00	300,00	28,60	28,60

ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCA EX CPDEL	1	1	1.900,00	1.900,00	1.672,85	1.672,85
ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCA	1	1	500,00	500,00	165,90	165,90
IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE 11% DEL T.F.R.	1	1	300,00	300,00	151,22	151,22
STIPENDIO DIPENDENTE NON DI RUOLO UFFICIO ENTRATE TRIBUTI	1	1	16.700,00	18.198,43	17.959,26	17.959,26
LAVORO STRAORDINARIO - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITOR	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENNITA' AREA DIRETTIVA - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITOR	1	1	2.000,00	3.500,00	3.483,05	3.483,05
INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PR	1	1	800,00	800,00	211,50	211,50
FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - FOREG - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZI	1	1	2.412,00	3.878,38	1.953,20	1.953,20
I.R.A.P. - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITOR	1	1	6.970,00	7.970,00	7.000,06	6.291,32
FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - FOREG - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZI - NON DI RUOLO	1	1	0,00	533,62	0,00	0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, ex CPDEL	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE SOLARIETA'	1	1	192,87	192,87	150,70	142,64
INDENNITA' FIGURE PROFESSIONALI - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVED	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI			1.553.194,63	1.531.967,84	987.614,88	757.442,20

MISSIONE	M003	Ordine pubblico e sicurezza
N° 0 PROGRAMMI NELLA MISSIONE		
RESPONSABILE		
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2019 - 2021		

USCITA								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
1	Redditi da lavoro dipendente	79.601,56	66.900,07	12.701,49	84,04	1.709,62	65.190,45	97,44
2	Imposte e tasse a carico dell'ente	5.800,00	4.576,35	1.223,65	78,90	389,90	4.186,45	91,48
3	Acquisto di beni e servizi	15.900,00	7.141,41	8.758,59	44,91	200,43	6.889,74	96,48
4	Trasferimenti correnti	4.100,00	3.600,00	500,00	87,80	3.600,00	0,00	0,00
10	Altre spese correnti	3.349,00	415,00	2.934,00	12,39	0,00	415,00	100,00
TOTALE TITOLO 1		108.750,56	82.632,83	26.117,73	75,98	5.899,95	76.681,64	92,80
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.073,43	3.010,46	62,97	97,95	0,00	3.010,46	100,00
5	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2		3.073,43	3.010,46	62,97	97,95	0,00	3.010,46	100,00
TOTALE USCITA		111.823,99	85.643,29	26.180,70	76,59	5.899,95	79.692,10	93,05

In tale missione sono comprese le spese per l'ordine pubblico e la sicurezza. Si ricorda che tale servizio viene svolto dalla gestione associata della polizia locale fra i comuni della Valle di Fassa.

Di seguito il dettaglio delle spese:

Descrizione	Tit. NO	Miss,	Previsione Iniziale	Previs. Definitiva	Impegni	Mandati
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE - POLIZIA LOCALE	1	3	200,00	200,00	0,00	0,00
MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI DI OFFICINA - POLIZIA LOCALE	1	3	4.000,00	5.000,00	957,87	957,87
SERVIZIO DI CATTURA E CUSTODIA ANIMALI RANDAGI	1	3	600,00	600,00	0,00	0,00
MOBILI, ARREDI ED ATTREZZATURE D'UFFICIO DI COSTO MINIM - POLIZIA LOCALE	1	3	1.500,00	1.500,00	488,00	488,00
MANUTENZIONI SOFTWARE - POLIZIA LOCALE	1	3	100,00	100,00	0,00	0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI FOREG - POLIZIA LOCALE NON DI RUOLO	1	3	900,00	900,00	0,00	0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' FIGURE PROFESSIONALI - POLIZIA LOCALE	1	3	0,00	0,00	0,00	0,00
ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - POLIZIA LOCALE	1	3	1.700,00	1.700,00	1.193,26	792,08
MANUTENZIONI HARDWARE - POLIZIA LOCALE	1	3	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO- FOTOCOPIATORI ED ALTRE - UFFICIO POLIZIA LOCALE	1	3	0,00	0,00	0,00	0,00
ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE - INAIL	1	3	1.000,00	1.000,00	503,78	428,28
TELEFONO - POLIZIA LOCALE	1	3	0,00	0,00	0,00	0,00

ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI - POLIZIA LOCALE	1	3	600,00	600,00	0,00	0,00
INDENNITA' FIGURE PROFESSIONALI - POLIZIA LOCALE	1	3	0,00	1.476,16	1.437,88	1.437,88
STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - POLIZIA LOCALE	1	3	300,00	300,00	194,39	194,39
ABBONAMENTI E ACQUISTO QUOTIDIANI, RIVISTE, LIBRI E PUB - POLIZIA LOCALE	1	3	100,00	100,00	0,00	0,00
VESTIARIO PERSONALE - POLIZIA LOCALE	1	3	1.700,00	1.700,00	892,22	840,98
CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MATERIALI DI CONSUMO PER AUT - POLIZIA LOCALE	1	3	2.500,00	2.500,00	1.431,60	1.231,17
SPESA DI RISCOSSIONE DELLE SANZIONI STRADALI TRAMITE EMISSIONE RUOLI - POLIZIA LOCALE	1	3	2.500,00	3.200,00	3.177,33	3.177,33
ENERGIA ELETTRICA - POLIZIA LOCALE	1	3	0,00	0,00	0,00	0,00
ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE EX CPDEL	1	3	9.800,00	9.800,00	8.647,86	7.556,19
ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - POLIZIA LOCALE SOLIDARIETA'	1	3	100,00	100,00	84,38	75,21
RESTITUZIONE DI SANZIONI STRADALI NON DOVUTE	1	3	500,00	500,00	0,00	0,00
GAS METANO - POLIZIA LOCALE	1	3	0,00	0,00	0,00	0,00
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - POLIZIA LOCALE NON DI RUOLO	1	3	1.100,00	1.123,84	1.123,84	1.123,84
TRASFERIMENTO SPESE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI POLIZIA URBANA - CONVENZIONE CON COMUNI DI VALLE	1	3	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P. - POLIZIA LOCALE	1	3	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI FOREG - POLIZIA LOCALE	1	3	1.849,00	2.773,40	1.789,70	1.789,70
TASSE AUTOMOBILISTICHE - AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	1	3	250,00	250,00	119,50	119,50
I.R.A.P. - POLIZIA LOCALE	1	3	5.300,00	5.300,00	4.302,62	3.912,72
IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE 11% DEL T.F.R. - UFFICIO POLIZIA LOCALE	1	3	250,00	250,00	154,23	154,23
ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE EX INADEL	1	3	1.400,00	1.400,00	889,56	757,46
FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI FOREG - POLIZIA LOCALE NON DI RUOLO	1	3	935,00	1.228,16	767,30	767,30
LAVORO STRAORDINARIO - POLIZIA LOCALE	1	3	0,00	0,00	0,00	0,00
STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - POLIZIA LOCALE NON DI RUOLO	1	3	18.000,00	18.000,00	14.058,95	14.058,95
STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - POLIZIA LOCALE	1	3	35.000,00	35.000,00	32.570,11	32.570,11
ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZALI A CARICO ENTE POLIZIA LOCALE NON D RUOLO EX CPDEL	1	3	6.000,00	6.000,00	3.833,45	3.833,45
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZALI A CARICO ENTE POLIZIA LOCALE NON D RUOLO EX CPDEL	1	3	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE EX CPDEL	1	3	0,00	0,00	0,00	0,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - POLIZIA LOCALE	1	3	1.849,00	1.849,00	0,00	0,00
SPESE POSTALI - POLIZIA LOCALE	1	3	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI - POLIZIA LOCALE	1	3	100,00	100,00	0,00	0,00
ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - POLIZIA LOCALE	1	3	600,00	600,00	415,00	415,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ACQUISTO E RINNOVO ATTREZZATURA PER POLIZIA URBANA - AUTOMEZZO	2	3	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO E RINNOVO ATTREZZATURA PER POLIZIA URBANA - AUTOMEZZO	2	3	3.073,43	3.073,43	3.010,46	3.010,46
TOTALI			107.406,43	111.823,99	85.643,29	79.692,10

MISSIONE M004 Istruzione e diritto allo studio

N° 0 PROGRAMMI NELLA MISSIONE

RESPONSABILE

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2019 - 2021

USCITA								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
3	Acquisto di beni e servizi	61.000,00	40.516,37	20.483,63	66,42	4.142,96	31.010,43	76,54
4	Trasferimenti correnti	36.000,00	25.040,87	10.959,13	69,56	15.334,79	9.706,08	38,76
	TOTALE TITOLO 1	97.000,00	65.557,24	31.442,76	67,58	19.477,75	40.716,51	62,11
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	95.113,69	20.513,03	74.600,66	21,57	297,54	17.299,69	84,34
5	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2	95.113,69	20.513,03	74.600,66	21,57	297,54	17.299,69	84,34
	TOTALE USCITA	192.113,69	86.070,27	106.043,42	44,80	19.775,29	58.016,20	67,41

In tale missione vengono rappresentate le spese per l'istruzione e il diritto allo studio.

La gestione della scuola media di Campitello e la scuola elementare di Canazei sono gestite con convenzioni tra i comuni di Campitello, Canazei e Mazzin.

In parte straordinaria si sono concluse le spese per i lavori di realizzazione della nuova mensa scolastica e sono iniziati i lavori di somma urgenza per l'ampliamento di un impianto fotovoltaico a terra adiacente alla scuola media.

Di seguito il dettaglio delle spese:

Descrizione	Tit. NO	Miss.	Previsione Iniziale	Previs. Definitiva	Impegni	Mandati
MANUTENZIONE BENI MOBILI ED IMPIANTI - ISTRUZIONE MEDIA	1	4	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZI VARI - ISTRUZIONE ELEMENTARE - RIPARTO SPESA CONVENZIONE	1	4	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO PER GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI - ISTRUZIONE ELEMENTARE	1	4	18.000,00	18.000,00	14.385,60	0,00
CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SCOLASTICHE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	1	4	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILI, ARREDI ED ATTREZZATURE DI COSTO MINIMO - ISTRUZIONE MEDIA	1	4	6.000,00	6.000,00	2.748,42	2.177,39
UTENZE E CANONI E.P. E TIA PER SCUOLA MEDIA	1	4	3.000,00	3.000,00	1.730,20	1.730,20
GAS METANO - ISTRUZIONE MEDIA	1	4	24.000,00	24.000,00	17.050,16	11.623,17
SERVIZI VARI - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE I.S.A. POZZA DI FASSA	1	4	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI AL COMUN GENERAL GESTIONE MENSE E ALTRI SERVIZI	1	4	4.000,00	4.000,00	1.801,61	1.801,61
CONTRIBUTO ALLE SCUOLE MATERNE - SCUOLA MATERNA	1	4	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
MANUTENZIONE SCUOLE - ISTRUZIONE MEDIA	1	4	10.000,00	10.000,00	8.737,19	6.932,81

TRASFERIMENTO PER LE SPESE DI GESTIONE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO LADINO	1	4	2.000,00	2.000,00	949,19	0,00
CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SCOLASTICHE - ISTRUZIONE MEDIA	1	4	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI AL COMUN GENERAL ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, ALUNNI 3 ETA' ALTRI SERVIZI	1	4	3.000,00	3.000,00	1.904,47	1.904,47
ENERGIA ELETTRICA - ISTRUZIONE MEDIA	1	4	16.000,00	16.000,00	8.617,66	7.300,85
TELEFONO - ISTRUZIONE MEDIA	1	4	2.000,00	2.000,00	1.632,74	1.246,01
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA - SCUOLA MEDIA ALTA VAL DI FASSA	2	4	38.113,69	38.113,69	10.814,78	10.517,24
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA - SCUOLA MEDIA ALTA VAL DI FASSA	2	4	0,00	0,00	0,00	0,00
REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO C/O TERRENO ADIACENTE SCUOLA MEDIA	2	4	0,00	50.000,00	2.732,45	2.732,45
LAVORI REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO TETTO EDIFICO SCUOLA MEDIA	2	4	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO ATTREZZATURA E MOBILI PER SCUOLA MEDIA	2	4	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICO COMUNALE DESTINATO A SCUOLA MEDIA -	2	4	7.000,00	7.000,00	6.965,80	4.050,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO C/O TERRENO ADIACENTE SCUOLA MEDIA	2	4	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI			142.113,69	192.113,69	86.070,27	58.016,20

MISSIONE M005 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

N° 0 PROGRAMMI NELLA MISSIONE

RESPONSABILE

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2019 - 2021

USCITA								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
3	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	2.975,20	24,80	99,17	2.975,20	0,00	0,00
4	Trasferimenti correnti	53.560,66	39.169,73	14.390,93	73,13	9.766,03	29.403,70	75,07
10	Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1	56.560,66	42.144,93	14.415,73	74,51	12.741,23	29.403,70	69,77
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
3	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITA	56.560,66	42.144,93	14.415,73	74,51	12.741,23	29.403,70	69,77

In tale missione sono comprese le spese sostenute per la valorizzazione della cultura ed in particolare i trasferimenti a favore di Associazioni varie che operano sul territorio, al Comitato Manifestazioni del comune di Campitello di Fassa ed al Comun General per minoranze linguistiche.

Di seguito il dettaglio delle spese:

Descrizione	Tit. NO	Miss.	Previsione Iniziale	Previs. Definitiva	Impegni	Mandati
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ALTRI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ORGANIZZAZIONI - COMITATO MANIFESTAZ. - ATT. CULTURALI	1	5	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI VARIE - COMUNALI	2	5	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO STRAORDINARIO A PRIVATI PER CONSERVAZIONE DIPINTI FACCIATE ESTERNE	2	5	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ORGANIZZAZIONI - COMITATO MANIFESTAZ. - ATT. CULTURALI	1	5	28.000,00	28.000,00	15.000,00	15.000,00
CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' CULTURALI - ESTATE RAGAZZI	1	5	10.000,00	10.000,00	9.766,03	0,00
ASSESSORATO ATTIVITA' DI SOSTEGNO E PROMOZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI	1	5	3.000,00	3.000,00	2.975,20	0,00
CONTRIBUTI ALLA SCUOLA MUSICALE - AUTA FASCIA	1	5	4.000,00	4.000,00	2.843,04	2.843,04
CONTRIBUTI AL COMUN GENERAL FASCIA MINORANZE LINQUISTICHE, ATTIVITA' DI SOSTEGNO, PROMOZIO	1	5	11.000,00	11.560,66	11.560,66	11.560,66
ASSESSORATO - ATTIVITA' DI SOSTEGNO E PROMOZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI	1	5	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI			56.000,00	56.560,66	42.144,93	29.403,70

MISSIONE	M006	Politiche giovanili, sport e tempo libero
N° 0 PROGRAMMI NELLA MISSIONE		
RESPONSABILE PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNO 2019 - 2021		

U S C I T A								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
3	Acquisto di beni e servizi	64.100,00	45.458,66	18.641,34	70,92	1.787,31	42.908,00	94,39
4	Trasferimenti correnti	20.000,00	15.500,00	4.500,00	77,50	15.500,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1	84.100,00	60.958,66	23.141,34	72,48	17.287,31	42.908,00	70,39
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	56.215,00	22.319,00	33.896,00	39,70	0,00	22.319,00	100,00
4	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2	56.215,00	22.319,00	33.896,00	39,70	0,00	22.319,00	100,00
	TOTALE USCITA	140.315,00	83.277,66	57.037,34	59,35	17.287,31	65.227,00	78,32

In tale missione sono comprese le spese sostenute per lo sport.

Il Comune partecipa alla gestione delle piste da fondo con il Comune di Canazei e Mazzin.

Vengono sostenute le spese per la produzione della neve per la pista da fondo.

Vengono riconosciuti contributi alle associazioni operanti sul territorio per la promozione dello sport.

Si sostengono le spese ordinarie e straordinarie del centro sportivo in località "Ischia" (nel 2019 sono stati pagati lavori di fornitura e montaggio di nuovi telai e pannelli in legno presso i campi da tennis).

Di seguito il dettaglio delle spese:

Descrizione	Tit. NO	Miss.	Previsione Iniziale	Previs. Definitiva	Impegni	Mandati
ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI ED ATTREZZATURE	1	6	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - GESTIONE IN ECONOMIA IMPIANTI SPORTIVI	1	6	4.000,00	6.000,00	3.780,71	3.780,71
CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SPORTIVIVE - MANIFESTAZIONI DIVERSE, ATTIVITA'	1	6	20.000,00	20.000,00	15.500,00	0,00
SPESE MANUTENZIONE PISTE DA FONDO IN CONVENZIONE - ATTIVITA' SPORTIVE	1	6	28.000,00	29.100,00	29.002,81	29.002,81
GAS METANO - STADIO COMUNALE , PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	1	6	10.000,00	10.000,00	6.373,85	4.502,32
MANUTENZIONE PALESTRA DI ROCCIA IN LOCALITA' ISCHIA	1	6	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	1	6	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
ENERGIA ELETTRICA - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	1	6	10.000,00	10.000,00	6.301,29	5.622,16

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA AREA ADIBITA A PARCO GIOCHI	2	6	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI PER PARCO GIOCHI IN LOCALITA' ISCHIA	2	6	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
ACQUISTO ATTREZZATURE PER CENTRO ANELLO FONDO IN LOCALITA' SOREGHES - CANNONE NEVE	2	6	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA - SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI VARI E PADIGLIONE ISCHIA	2	6	26.215,00	36.215,00	22.319,00	22.319,00
CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI - CAMPO SPORTIVO E RICREATIVO	2	6	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICO SERVIZI LOCALITA' ISCHIA -	2	6	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI VARI E PADIGLIONE ISCHIA	2	6	0,00	0,00	0,00	0,00
LAVORI REALIZZAZIONE ALLARGAMENTO PARZIALE PARTE PISTA DELLA MARCIALONGA	2	6	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE E ARREDI PER CENTRO SPORTIVO LOCALITA' ISCHIA	2	6	0,00	0,00	0,00	0,00
SISTEMAZIONI ESTERNE PRESSO CENTRO SERVIZI LOCALITA' ISCHIA	2	6	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVITU' SU PROPRIETA' PRIVATE PER REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE	2	6	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICO SERVIZI LOCALITA' ISCHIA -	2	6	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI			127.215,00	140.315,00	83.277,66	65.227,00

MISSIONE	M007	Turismo
N°	0	PROGRAMMI NELLA MISSIONE
RESPONSABILE		
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNO		
2019 - 2021		

U S C I T A								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
3	Acquisto di beni e servizi	78.932,96	44.809,13	34.123,83	56,77	11.673,70	33.135,43	73,95
4	Trasferimenti correnti	65.000,00	55.000,00	10.000,00	84,62	14.000,00	41.000,00	74,55
10	Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1	143.932,96	99.809,13	44.123,83	69,34	25.673,70	74.135,43	74,28
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.500,00	5.497,00	3,00	99,95	0,00	5.497,00	100,00
4	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2	5.500,00	5.497,00	3,00	99,95	0,00	5.497,00	100,00
	TOTALE USCITA	149.432,96	105.306,13	44.126,83	70,47	25.673,70	79.632,43	75,62

In tale missione rientrano le spese sostenute per la promozione turistica, quali il servizio skibus svolto per il tramite del Comun General, il trasferimento al Comitato Manifestazioni di Campitello per l'organizzazione di manifestazioni svolte alla promozione turistica ed in parte straordinaria acquisti di beni e attrezzature uso turistico.

Di seguito il dettaglio delle spese:

Descrizione	Tit. NO	Miss.	Previsione Iniziale	Previs. Definitiva	Impegni	Mandati
MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - UFFICIO ADIBITO A SEDE A.P.T.	1	7	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SERVIZI VARI - SERVIZIO SKIBUS VAL DI FASSA	1	7	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE BENI IMMOBILI ADIBITI PER SERVIZI TURISTICI	1	7	2.000,00	2.000,00	1.297,68	1.297,68
SERVIZI VARI - SERVIZIO SKIBUS VAL DI FASSA	1	7	53.176,00	72.932,96	43.511,45	31.837,75
CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA COMITATO MANIFESTAZIONI	1	7	65.000,00	65.000,00	55.000,00	41.000,00
ALTRI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ORGANIZZAZIONI DIVERSE -MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' TURISMO	1	7	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA COMITATO MANIFESTAZIONI	1	7	0,00	0,00	0,00	0,00
BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE - MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' DI SOSTEGNO E PROMOZIONE	1	7	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
ACQUISTO FABBRICATO IN LEGNO USO PROMOZIONE TURISTICA	2	7	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI STRAORDINARI NEL SETTORE DEL TURISMO	2	7	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO BENI ED ATTREZZATURE USO PROMOZIONE TURISTICA	2	7	5.500,00	5.500,00	5.497,00	5.497,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ACQUISTO BENI ED
ATTREZZATURE USO PROMOZIONE TURISTICA

TOTALI	2	7	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------	---	---	------	------	------	------

129.676,00	149.432,96	105.306,13	79.632,43
-------------------	-------------------	-------------------	------------------

MISSIONE	M008	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
N° 0 PROGRAMMI NELLA MISSIONE		
RESPONSABILE		
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2019 - 2021		

USCITA								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
3	Acquisto di beni e servizi	2.800,00	1.152,96	1.647,04	41,18	1.152,96	0,00	0,00
4	Trasferimenti correnti	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1		3.100,00	1.152,96	1.947,04	37,19	1.152,96	0,00	0,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Altre spese in conto capitale	13.322,40	0,00	13.322,40	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2		13.322,40	0,00	13.322,40	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE USCITA		16.422,40	1.152,96	15.269,44	7,02	1.152,96	0,00	0,00

In tale missione sono riportate le spese sostenute per “assetto del territorio ed edilizia abitativa”. Nel 2019 sono stati liquidati i compensi per la partecipazione alla commissione edilizia comunale.

Di seguito il dettaglio delle spese:

Descrizione	Tit. NO	Miss.	Previsione Iniziale	Previs. Definitiva	Impegni	Mandati
TRASFERIMENTO COMUN GENERAL DE FASCIA PER UFFICIO PERIFERICO PER LA TUTELA PAESAGGIO	1	8	300,00	300,00	0,00	0,00
MATERIALE D'USO DI TIPO TECNICO - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	1	8	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
MOBILI, ARREDI ED ATTREZZATURE D'UFFICIO DI COSTO MINIM - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRE	1	8	0,00	0,00	0,00	0,00
INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI PER PERIZIE, C - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRE	1	8	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSI E SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECE	1	8	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSI E SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECE	1	8	1.600,00	1.600,00	1.152,96	0,00
GESTIONE TERRITORIO RIPARTI VARI COMUN GENERAL DE FASCIA - RETE DI RISERVE VAL DI FASSA	2	8	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO TERENI LUNGO TORRENTE AVISIO PER USO PISTA CICLABILE	2	8	0,00	0,00	0,00	0,00
PIANO REGOLATORE DI ILLUMINAZIONE SOVRACOMUNALE - PRIC.	2	8	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE	2	8	0,00	0,00	0,00	0,00
AFFIDAMENTO INCARICO ADEGUAMENTO AL PRG	2	8	13.322,40	0,00	0,00	0,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - AFFIDAMENTO INCARICO ADEGUAMENTO AL PRG	2	8	0,00	13.322,40	0,00	0,00
INCARICHI LEGALI PER RICORSI AL P.R.G.	2	8	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI			16.422,40	16.422,40	1.152,96	0,00

MISSIONE M009 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

N° 0 PROGRAMMI NELLA MISSIONE

RESPONSABILE

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNO 2019 - 2021

U S C I T A								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
1	Redditi da lavoro dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Imposte e tasse a carico dell'ente	3.000,00	2.507,06	492,94	83,57	0,00	2.507,06	100,00
3	Acquisto di beni e servizi	532.400,00	409.980,53	122.419,47	77,01	201.568,56	207.619,13	50,64
4	Trasferimenti correnti	12.500,00	6.405,52	6.094,48	51,24	955,72	5.449,80	85,08
7	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1		547.900,00	418.893,11	129.006,89	76,45	202.524,28	215.575,99	51,46
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	606.126,66	167.440,21	438.686,45	27,62	65.545,99	91.052,08	54,38
3	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5	Altre spese in conto capitale	525.155,86	0,00	525.155,86	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2		1.131.282,52	167.440,21	963.842,31	14,80	65.545,99	91.052,08	54,38
TOTALE USCITA		1.679.182,52	586.333,32	1.092.849,2	34,92	268.070,27	306.628,07	52,30

In tale missione sono comprese le spese sostenute per la tutela del territorio e dell'ambiente.

Sono comprese le spese per la manutenzione ordinaria dei parchi, dell'acquedotto, per la fognatura, depurazione e per la raccolta dei rifiuti.

Il servizio di depurazione viene svolto dalla Provincia di Trento. Il Comune si occupa della riscossione della relativa tariffa e al suo riversamento alla Provincia.

Il servizio di raccolta Rsu viene svolto in convenzione con i Comuni della Valle per il tramite del Comun General.

In parte straordinaria si sono conclusi i lavori di sistemazione e rifacimento acquedotto, sistemazioni sentieri di montagna, parchi giardini e passeggiate. Nel corso del 2019 si è provveduto alla sistemazione di varie strade forestali e sentieri di montagna colpiti dalla Tempesta Vaia nell'autunno del 2018, nonché al recupero del legname. Sono inoltre iniziati i lavori per la sistemazione e la messa in sicurezza del ponte pericolante "Ruf de Pegna" che da accesso alla Val Duron.

Di seguito il dettaglio delle spese:

Descrizione	Tit. NO	Miss.	Previsione Iniziale	Previs. Definitiva	Impegni	Mandati
TELEFONO PIAZZOLE R.S.U- KANGURI	1	9	0,00	0,00	0,00	0,00
BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	1	9	0,00	0,00	0,00	0,00
UFFICIO CENTRALE DI IGIENE AMBIENTALE E URBANA - - COMUN GENERAL DE FASCIA	1	9	8.000,00	8.000,00	6.405,52	5.449,80
ALTRE IMPOSTE E TASSE - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	1	9	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESA GESTIONE DIRETTA - APPALTO - RACCOLTA DIFFERENZIATA SMALTIMENTO RSU - CHIOCCHETTI	1	9	34.000,00	36.000,00	34.689,76	33.266,91
ENERGIA ELETTRICA PIAZZOLE R.S.U. - KANGURI - E C.R.M.	1	9	4.000,00	4.000,00	3.514,71	3.108,74
GAS METANO - CENTRO RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIALI - CRM	1	9	5.000,00	5.000,00	856,29	856,29

ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	1	9	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE BENI IMMOBILI CRM - VIA PENT DE SERA SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA R.S.U.	1	9	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE DI GESTIONE SERVIZIO IN APPALTO C/O CRM VIA PENT DE SERA	1	9	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOTA AMMORTAMENTO DISCARICHE ANNI PREGRESSI (RECUPERO SPESE RIDUZIONE PRODUZIONE R.S.U.	1	9	0,00	0,00	0,00	0,00
INIZIATIVE SVOLTE ALLA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE R.S.U. - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	1	9	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - COMUN GENERAL DE	1	9	150.000,00	150.000,00	140.929,89	130.055,25
IMPOSTE E TASSE SUL PATRIMONIO -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	1	9	3.000,00	3.000,00	2.507,06	2.507,06
MATERIE PRIME PER ACQUISTO DI BENI PER EROGAZINE SERVIZI DI FOGNATURA	1	9	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
SERVIZI VARI - SERVIZIO DI DEPURAZIONE P.A.T. L. 20/85	1	9	180.000,00	180.000,00	177.256,57	9.240,70
SPESE PER LA FATTURAZIONE DEL LEGNAME - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1	9	60.000,00	100.000,00	20.625,00	0,00
PRESTAZIONE PER SERVIZI SPECIFICI - SERVIZIO DI GABINETTI PUBBLICI	1	9	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
AGEVOLAZIONI TARSU D.LGS. 507/93 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	1	9	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE ISOLE ECOLOGICHE KANGURI	1	9	4.000,00	4.000,00	1.762,29	1.762,29
INTERESSI PASSIVI SU MUTUO ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO - BIM - REALIZZ. NUOVE ISOLE ECOLOG	1	9	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE ARREDO PARCHI E GIARDINI - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERD	1	9	3.000,00	3.000,00	1.499,23	1.499,23
MANUTENZIONE PARCHI, GIARDINI E VERDE PUBBLICO - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE	1	9	5.000,00	7.500,00	7.276,58	7.276,58
SPESE PER LA FESTA DEGLI ALBERI - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE	1	9	800,00	800,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE BENI IMMOBILI . CRM VIA PENT DE SERA - SERVIZIO DI RACCOLTA RSU	1	9	5.000,00	5.000,00	1.927,60	1.927,60
ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIEN	1	9	5.000,00	5.000,00	4.629,46	4.629,46
STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI E SERVIZI CONNESSI	1	9	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE RETE FOGNARIA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	1	9	8.000,00	8.000,00	3.870,95	3.870,95
MANUTENZIONE RETE ACQUEDOTTO - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	1	9	15.000,00	15.000,00	10.366,37	9.349,30
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	1	9	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP . - SERVIZIO FOGNATURA	1	9	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBL - B.I.M.- ACQUEDOTTO COM. 2^ PARTE	1	9	0,00	0,00	0,00	0,00
VERSAMENTI SUL FONDO FORESTALE PROVINCIALE PER MIGLIORIORIE BOSCHIVE - GEST.BENI DEMANIO	1	9	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00

TRASFERIMENTO AL CONSORZIO DI CUSTODIA FORESTALE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONI	1	9	0,00	0,00	0,00	0,00
UTENZE E CANONI E.P. E TIA PER MAGAZZINO CRM	1	9	3.000,00	3.000,00	775,83	775,83
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - LAVORI SISTEMAZIONE DELLA STRADA AGRICOLA CROUSC - LA CIUCIAA	2	9	0,00	39.280,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISOLE ECOLOGICHE CENTRO ABITATO	2	9	29.620,00	29.620,00	0,00	0,00
REALIZZAZIONE NUOVA ISOLA ECOLOGICA - IN LOCALITA' CERCENA' - COL DA FAE' - VIA ROMA	2	9	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E OPERE ADEGUAMENTO C.R.M. IN LOCALITA' PENT DE SERA	2	9	0,00	0,00	0,00	0,00
REALIZZAZIONE NUOVE ISOLE ECOLOGICHE NEL CENTRO ABITATO	2	9	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI RETE FOGNARIE	2	9	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE RISANAMENTO ACQUEDOTTO COL DA FAE'	2	9	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RISANAMENTO ACQUEDOTTO IN LOCALITA' COL	2	9	0,00	0,00	0,00	0,00
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RISANAMENTO ACQUEDOTTO IN LOCALITA' COL	2	9	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO E POSA CONTATORI UTENZE ACQUEDOTTO COMUNALE	2	9	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE RISANAMENTO ACQUEDOTTO COL DA FAE'	2	9	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGETTAZIONE LAVORI DI CONSOLIDAMENTO FRONTE A MONTE ZONA SALIN	2	9	0,00	0,00	0,00	0,00
PISTA CICLOPEDONALE RIPARTO TRASFERIMENTO C0MPRENSORIO C.11	2	9	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGETTAZIONE COMPLETAMENTO STRADA FORESTALE BOREST PIAN DE LA PIATA	2	9	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - LAVORI DI PREVENZIONE MESSA IN SICUREZZA VERSANTE COL DA FAE' PARAMASSI C/O SCUOLA MEDIA	2	9	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA FORESTALE CIAMPIE'	2	9	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RISANAMENTO ACQUEDOTTO STREDA DE GREVA	2	9	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA FORESTALE CIAMPIE'	2	9	0,00	225.000,00	20.126,34	20.126,34
LAVORI ADEGUAMENTO CENTRALINA SERBATOIO ACQUEDOTTO - POZATES -	2	9	0,00	0,00	0,00	0,00
LAVORI DI PREVENZIONE MESSA IN SICUREZZA DI PARAMASSI C/O SCUOLA MEDIA	2	9	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO COMUNALE IN VARI PUNTI DEL PAESE	2	9	0,00	15.145,68	0,00	0,00
REALIZZAZIONE NUOVA STRADA FORESTALE BOREST - VAL	2	9	45.000,00	0,00	0,00	0,00

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RISANAMENTO ACQUEDOTTO STREDA DE GREVA	2	9	0,00	0,00	0,00	0,00
REALIZZAZIONE NUOVA CENTRALINA IDROELETTRICA SUL RIO DURON	2	9	4.958,24	4.958,24	0,00	0,00
ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE - TELECAMERE PER CRM - LOCALITA' PENT DE SERA	2	9	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA FORESTALE - VAL DURON	2	9	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - LAVORI SOMMA URGENZA - RIFACIMENTO PONTE "RUF DE PEGNA" - VAL DURON	2	9	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO COMUNALE IN VARI PUNTI DEL PAESE	2	9	53.211,00	38.065,32	37.644,24	13.865,22
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - LAVORI SOMMA URGENZA VARI - MESSA IN SICUREZZA STRADA VAL DURON E ACQUEDOTTO COMUNALE L.P. 01.07.2011/ ART.37 CO. 1.	2	9	0,00	0,00	0,00	0,00
LAVORI SOMMA URGENZA CONSOLIDAMENTO '	2	9	0,00	0,00	0,00	0,00
LAVORI SISTEMAZIONE DELLA STRADA AGRICOLA CROUSC - LA CIUCIAA	2	9	1.369,11	92.089,11	1.369,11	0,00
LAVORI SOMMA URGENZA VARI - "STRADA BOREST VAL DURON" - L.P. N. 9/2011	2	9	25.479,17	60.479,17	22.919,15	22.919,15
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - REALIZZAZIONE NUOVA CENTRALINA IDROELETTRICA SUL RIO DURON	2	9	0,00	0,00	0,00	0,00
LAVORI SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA VERSANTE SOVRASANTE P. ED. 599 e 603 CC. CAMPITELLO	2	9	0,00	0,00	0,00	0,00
LAVORI SOMMA URGENZA - RIFACIMENTO PONTE "RUF DE PEGNA" - VAL DURON	2	9	0,00	50.000,00	10.126,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI, GIARDINI, PASSEGGIATE ETC.	2	9	8.000,00	8.000,00	3.190,55	3.190,55
CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER SPESE SOSTENUTE RIPAVIMENTAZIONE PIAZZETTA F.LLI SORARUF	2	9	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - LAVORI VARI PER SISTEMAZIONE SENTIERI DI MONTAGNA VARI	2	9	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE- TELECAMERE PER PIAZZOLE ISOLE ECOLOGICHE	2	9	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SENTIERO RUCENAES	2	9	0,00	86.000,00	0,00	0,00
LAVORI VARI PER SISTEMAZIONE SENTIERI DI MONTAGNA	2	9	20.000,00	30.000,00	19.150,00	19.150,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SENTIERO RUCENAES	2	9	85.000,00	0,00	0,00	0,00
REALIZZAZIONE NUOVA STRUTTURA CAMMINAMENTO FORRA LESTA - VAL DURON	2	9	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - REALIZZAZIONE NUOVA STRADA FORESTALE FOSSEL - PECEL - STRENTURES	2	9	0,00	339.730,18	0,00	0,00
REALIZZAZIONE NUOVA STRADA FORESTALE FOSSEL - PECEL - STRENTURES	2	9	392.645,00	52.914,82	52.914,82	11.800,82
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - REALIZZAZIONE NUOVA STRADA FORESTALE BOREST - VAL	2	9	0,00	45.000,00	0,00	0,00
TOTALI			1.183.682,52	1.679.182,52	586.333,32	306.628,07

MISSIONE M010 Trasporti e diritto alla mobilità

N° 0 PROGRAMMI NELLA MISSIONE

RESPONSABILE

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2019 - 2021

U S C I T A

Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
1	Redditi da lavoro dipendente	141.128,77	125.826,83	15.301,94	89,16	4.770,42	121.056,41	96,21
2	Imposte e tasse a carico dell'ente	10.700,00	8.036,47	2.663,53	75,11	920,38	7.116,09	88,55
3	Acquisto di beni e servizi	199.300,00	141.536,51	57.763,49	71,02	18.309,78	107.064,03	75,64
7	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese correnti	19.436,50	5.065,00	14.371,50	26,06	0,00	5.065,00	100,00
	TOTALE TITOLO 1	370.565,27	280.464,81	90.100,46	75,69	24.000,58	240.301,53	85,68

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	450.198,87	160.181,11	290.017,76	35,58	0,00	151.798,73	94,77
3	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5	Altre spese in conto capitale	229.315,77	0,00	229.315,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2	679.514,64	160.181,11	519.333,53	23,57	0,00	151.798,73	94,77
	TOTALE USCITA	1.050.079,91	440.645,92	609.433,99	41,96	24.000,58	392.100,26	88,98

In tale missione sono comprese le spese di manutenzione ordinaria sostenute per la viabilità interna ed esterna, illuminazione pubblica, strade forestali, manutenzione automezzi comunali, acquisto attrezzatura uso operai, addobbi natalizi, servizio di sgombero neve stagione invernale e consumo illuminazione pubblica.

In parte straordinaria si è provveduto ad asfaltature e manutenzioni straordinarie di varie vie del paese e alla manutenzione straordinaria di strade forestali e automezzi comunali.

Di seguito il dettaglio delle spese:

Descrizione	Tit. NO	Miss.	Previsione Iniziale	Previs. Definitiva	Impegni	Mandati
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI DIPENDENTE NON DI RUOLO	1	10	2.000,00	1.000,00	946,83	946,83
MATERIALE PER STRADE - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SEGNALI STRADALI	1	10	7.500,00	12.000,00	9.486,90	8.706,10
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI - EX CPDEL	1	10	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - FOREG - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI	1	10	5.310,00	6.976,20	4.457,10	4.457,10
ACQUISTO ATTREZZATURE DI COSTO MINIMO PER USO OPERAI COMUNALI- VIABILITA'	1	10	6.000,00	12.000,00	11.566,79	10.593,79
INDENNITA' FIGURE PROFESSIONALI - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI - DIPENDENTI NON DI RUOLO	1	10	137,50	137,50	137,50	137,50
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' FIGURE PROFESSIONALI - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI - DIPENDENTI NON DI RUOLO	1	10	937,50	937,50	0,00	0,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' FIGURE PROFESSIONALI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	1	10	5.939,00	5.939,00	0,00	0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - FOREG - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI	1	10	5.310,00	5.310,00	0,00	0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI - FOREG - NON DI RUOLO	1	10	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
VESTIARIO PERSONALE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	1	10	4.000,00	4.000,00	2.624,32	2.026,81
SPESE DI GESTIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE PARCHI - GIARDINI E VERDE PUBBLICO	1	10	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00
CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MATERIALI DI CONSUMO PER AUT - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADA	1	10	11.000,00	11.000,00	9.499,66	8.896,08
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CON ALTRI ISTITUTI - CREDITO . - VIABILITA'	1	10	0,00	0,00	0,00	0,00
ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	1	10	1.500,00	2.500,00	1.537,56	731,68
ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI - EX CPDEL	1	10	22.000,00	22.000,00	20.078,62	16.647,95
ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI - INAIL	1	10	2.500,00	2.500,00	1.746,03	1.555,40
ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI - EX INADEL	1	10	3.800,00	3.800,00	2.080,86	1.759,28
STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI - NON DI RUOLO	1	10	13.000,00	13.000,00	10.647,49	10.647,49
ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI - SOLIDARIETA'	1	10	100,00	150,00	105,27	83,61
STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	1	10	82.000,00	80.978,08	77.648,99	77.648,99
SPESE PER ADDOBBI NATALIZI - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI	1	10	16.000,00	16.000,00	7.747,00	0,00
BENI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI	1	10	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNES	1	10	800,00	800,00	0,00	0,00
MATERIE PRIME PER ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADAL	1	10	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI DI OFFICINA - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZ	1	10	10.000,00	12.000,00	9.591,81	8.018,19
MANUTENZIONE STRADE ESTERNE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	1	10	8.000,00	5.000,00	4.996,64	2.280,11
ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI - VIABILITA'	1	10	2.500,00	2.500,00	665,79	665,79
MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNES	1	10	8.000,00	8.000,00	6.515,92	6.515,92
SERVIZI DI SGOMBERO NEVE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI -E VARIE	1	10	51.000,00	51.000,00	48.625,14	32.419,48

GAS METANO - MAGAZZINO ATTREZZATURE USO OPERAI COMUNALI	1	10	1.000,00	1.000,00	418,55	341,66
MANUTENZIONE IMPIANTI PARCOMETRI E SEMAFORICI	1	10	5.000,00	5.000,00	256,20	0,00
MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	1	10	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - MAGAZZINO OPERAI' , VIABILITA' STRADALE E SERVIZI CONNESSI	1	10	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
INDENNITA' FIGURE PROFESSIONALI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	1	10	5.939,00	5.939,00	5.712,50	5.712,50
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBL - B.I.M. -VIABILITA'	1	10	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	1	10	5.500,00	5.500,00	5.065,00	5.065,00
TASSE AUTOMOBILISTICHE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	1	10	200,00	200,00	0,00	0,00
ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE - VIABILITA' STRADE INTERNE	1	10	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
LAVORO STRAORDINARIO - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	1	10	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	1	10	40.000,00	40.000,00	27.847,02	24.991,34
FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI - FOREG - NON DI RUOLO	1	10	1.750,00	2.147,99	728,08	728,08
ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - MAGAZZINO OPERAI VIABILITA' E TRSPORTI	1	10	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
SPESE TELEFONICHE - CELLULARI USO OPERAI COMUNALI	1	10	1.000,00	1.000,00	445,05	359,04
I.R.A.P. - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	1	10	10.000,00	10.000,00	7.828,79	6.908,41
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P. - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	1	10	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - E SERVIZI CONNESSI	1	10	4.000,00	4.000,00	707,60	707,60
ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONN	1	10	2.000,00	2.000,00	542,12	542,12
IMPOSTA ASOSTITUTIVA 11% DEL T.F.R. VIABILITA' , CIRCOLAZIONE	1	10	500,00	500,00	207,68	207,68
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	2	10	50.000,00	199.500,00	123.127,57	114.745,19
TRASFERIMENTO PER COMPARTECIPAZIONE LAVORI INTERRAMENTO CAVIDOTTO ENERGIA ELETTRICA A PIAN	2	10	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI VARI	2	10	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	2	10	0,00	80.500,00	0,00	0,00
ACQUISTO DI PARCOMETRI E SEMAFORI	2	10	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO ATTREZZATURA E ARREDI PER STRADE ,PIAZZE E GIARDINI	2	10	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGETTAZIONE PER LA SISTEMAZIONE DELLA PIAZZA VECCHIA NEL CENTRO PAESE.	2	10	0,00	0,00	0,00	0,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2	10	8.000,00	18.000,00	3.987,77	3.987,77
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE OPERAI	2	10	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE OPERAI	2	10	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE FORESTALI VARIE	2	10	0,00	18.352,77	0,00	0,00
MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI - OPERE E INTERVENTI VARI PENDIO LA LESTA	2	10	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO IN LOCALITA' PIAN	2	10	0,00	105.000,00	0,00	0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MESSA IN SICUREZZA MURO STRADA ACCESSO AL CIMITERO	2	10	0,00	25.463,00	0,00	0,00
REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO IN VIA DOLOMITI P.F. 1781/41	2	10	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE PASSERELLE PEDONALI - CENTRO COMMERCIALE	2	10	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE SISTEMAZIONE STRADE PIAZZE E ARREDO URBANO DEL COMUNE DI CAMPITELLO DI FASSA	2	10	0,00	26.704,64	15.592,82	15.592,82
MESSA IN SICUREZZA MURO STRADA ACCESSO AL CIMITERO	2	10	0,00	34.537,00	4.536,69	4.536,69
REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO IN LOCALITA' PIAN	2	10	73.810,00	3.810,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE FORESTALI VARIE	2	10	12.000,00	103.647,23	12.936,26	12.936,26
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMAZIONE I MBOCCO STRADA FORESTALE DO PIZ - CERCENA'	2	10	0,00	0,00	0,00	0,00
REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO PEDONALE STRÔDA ROMA	2	10	0,00	0,00	0,00	0,00
LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIFACIMENTO DEL PONTE DELLA LESTA SUL RIO DURON	2	10	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMAZIONE I MBOCCO STRADA FORESTALE DO PIZ - CERCENA'	2	10	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPLETAMENTO RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADE IN CENTRO STORICO DEL PAESE	2	10	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO E RINNOVO ATTREZZATURE E MACCHINE PER OPERAI COMUNALI - AUTOCARRO	2	10	28.000,00	48.000,00	0,00	0,00
TOTALI			549.283,00	1.050.079,91	440.645,92	392.100,26

MISSIONE M011 Soccorso civile

N° 0 PROGRAMMI NELLA MISSIONE

RESPONSABILE

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNO 2019 - 2021

USCITA								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
3	Acquisto di beni e servizi	17.500,00	7.679,57	9.820,43	43,88	84,64	6.754,65	87,96
4	Trasferimenti correnti	11.500,00	10.000,00	1.500,00	86,96	0,00	10.000,00	100,00
TOTALE TITOLO 1		29.000,00	17.679,57	11.320,43	60,96	84,64	16.754,65	94,77
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	370.285,06	370.285,06	0,00	100,00	10.984,58	359.300,48	97,03
3	Contributi agli investimenti	8.000,00	8.000,00	0,00	100,00	0,00	8.000,00	100,00
5	Altre spese in conto capitale	113.960,32	0,00	113.960,32	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2		492.245,38	378.285,06	113.960,32	76,85	10.984,58	367.300,48	97,10
TOTALE USCITA		521.245,38	395.964,63	125.280,75	75,97	11.069,22	384.055,13	96,99

In questa missione rientrano le spese sostenute per il soccorso civile ed in particolare i trasferimenti ordinari e straordinari al Corpo dei vigili del fuoco.

Alla fine dell'anno si sono conclusi i lavori in parte straordinaria di ampliamento della caserma dei Vigili del Fuoco.

Di seguito il dettaglio delle spese:

Descrizione	Tit. NO	Miss.	Previsione Iniziale	Previs. Definitiva	Impegni	Mandati
ACQUISTI PER MANUTENZIONE MAGAZZINO VV.FF. - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	1	11	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE MAGAZZINO VV.FF. - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	1	11	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
ENERGIA ELETTRICA - MAGAZZINO VV.FF. SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	1	11	4.000,00	11.000,00	7.579,98	6.741,02
GAS METANO - MAGAZZINO VV.FF. - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	1	11	4.000,00	4.000,00	99,59	13,63
CONTRIBUTO AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	1	11	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
CONCORSO SPESE COMUN GENERAL DE FASCIA PER PROGETTO SICUREZZA - VIDEOCAMERE	1	11	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE VIGILI VV.FF.	1	11	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO STRAORDINARIO CORPO VV.FF.	2	11	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
LAVORI VARI ADEGUAMENTO CASERMA CORPO VV.FF.	2	11	461.245,38	370.285,06	370.285,06	359.300,48
ACQUISTO ATTREZZATURE E VARIE PER MAGAZZINO V.F.F.	2	11	0,00	0,00	0,00	0,00
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA GARAGE E MAGAZZINO VV.FF. -	2	11	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - LAVORI VARI ADEGUAMENTO CASERMA CORPO VV.FF.	2	11	0,00	113.960,32	0,00	0,00

TOTALI	491.245,38	521.245,38	395.964,63	384.055,13
---------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

MISSIONE M012 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

N° 0 PROGRAMMI NELLA MISSIONE

RESPONSABILE

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNO 2019 - 2021

USCITA								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
3	Acquisto di beni e servizi	12.800,00	2.133,85	10.666,15	16,67	116,38	2.017,47	94,55
4	Trasferimenti correnti	46.500,00	30.867,31	15.632,69	66,38	9.182,28	20.948,04	67,86
TOTALE TITOLO 1		59.300,00	33.001,16	26.298,84	55,65	9.298,66	22.965,51	69,59
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.443.842,36	382.366,87	2.061.475,49	15,65	0,00	382.366,87	100,00
3	Contributi agli investimenti	11.365,51	11.365,51	0,00	100,00	3.259,53	8.105,98	71,32
4	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5	Altre spese in conto capitale	20.680,28	0,00	20.680,28	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2		2.475.888,15	393.732,38	2.082.155,77	15,90	3.259,53	390.472,85	99,17
TOTALE USCITA		2.535.188,15	426.733,54	2.108.454,61	16,83	12.558,19	413.438,36	96,88

In questa missione rientrano le spese sostenute per le politiche sociali e la famiglia.

Vengono riconosciuti contributi alle associazioni operanti sul territorio, alle famiglie per il servizio di tagesmutter, per il progetto azione 19 svolto per il tramite del Comun General de Fascia.

Il comune partecipa alle spese di n. 2 utenti collocati in strutture per disabili - sociali, nella retta non coperta dalla famiglia e dal Comun General de Fascia che ne comunica la relativa spesa.

Il comune si è reso partecipe alla copertura della spesa per l'abbonamento trasporto scolastico per i studenti residenti frequentanti le scuole dell'obbligo fino all'età dei 18 anni.

In parte straordinaria nel bilancio 2019 proseguono i lavori di ampliamento del cimitero.

Di seguito il dettaglio della spesa:

Descrizione	Tit. NO	Miss.	Previsione Iniziale	Previs. Definitiva	Impegni	Mandati
CONCORSO SPESE SERVIZIO TAGESMUTTER ALLE FAMIGLIE CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO	1	12	11.000,00	21.000,00	12.303,51	12.303,51
CONCORSO SPESE DI AVVIAMENTO E FUNZIONAMENTO CASA DI RICOVERO PER ANZIANI A VIGO DI FASSA	1	12	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO BENI SPECIFICI PER AMBULATORI MEDICI - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA, SERVIZI	1	12	200,00	200,00	0,00	0,00
ACQUISTI PER MANUTENZIONE AMBULATORIO MEDICO - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA	1	12	500,00	500,00	0,00	0,00
ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO MEDICO - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA, SERVIZI DIVERSI	1	12	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER CREMAZIONE D.L.31.8.87 CONV.L.29.10.87 N.440 ART.12 COMMA 4 - SERV.CIMITERIALE	1	12	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
SPESE PER TRASPORTO SCOLARI OBBLIGO SCOLASTICO - CONCORSO SPESE ALLE FAMIGLIE	1	12	2.500,00	2.500,00	1.037,00	1.037,00
CONTRIBUTI DIVERSI PER SERVIZI SOCIALI	1	12	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00

CONTRIBUTI A ENTI E ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE DI TUTE - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLIC	1	12	10.000,00	10.000,00	7.526,80	2.108,58
TELEFONO AMBULATORIO MEDICO - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERS	1	12	600,00	600,00	483,21	366,83
CONCORSO SPESE PER COLLOCAMENTO IN STRUTTURE RESIDENZIA - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICO	1	12	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.498,95
SPESE PER I SERVIZI DI COLLOCAMENTO - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA	1	12	500,00	500,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE DEI CIMITERI - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	1	12	10.000,00	10.000,00	1.650,64	1.650,64
GAS METANO - AMBULATORIO MEDICO - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA	1	12	0,00	0,00	0,00	0,00
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E SISTEMAZIONE EDIFICIO COMUNALE SCOLA VEIES	2	12	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO STRAORDINARIO - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA - ENTI SETTORE PUBBLICO- CROCE BIANCA PER L'ACQUISTO DI AMBULANZA	2	12	0,00	0,00	0,00	0,00
REALIZZAZIONE AZIONE 19 - COMUN GENERAL DE FASCIA	2	12	16.487,29	11.365,51	11.365,51	8.105,98
REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO NUOVO CIMITERO -	2	12	2.349.400,86	2.349.400,86	292.910,37	292.910,37
CONTRIBUTO STRAORDINARIO A.N.FF.A.S. TRAMITE COMPRENSORIO C.11 LADINO DI FASSA	2	12	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO NUOVO CIMITERO -	2	12	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURA PER IL SERVIZIO DI TAGESMUTTER	2	12	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - REALIZZAZIONE AZIONE 19 - COMUN GENERAL DE FASCIA	2	12	0,00	5.121,78	0,00	0,00
ESPROPRI LAVORI AMPLIAMENTO CIMITERO	2	12	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SISTEMAZIONE AREA CIMITERIALE- MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIESUMAZIONE STRAORDINARIA	2	12	0,00	15.558,50	0,00	0,00
SISTEMAZIONE AREA CIMITERIALE- MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIESUMAZIONE STRAORDINARIA	2	12	0,00	94.441,50	89.456,50	89.456,50
CONTRIBUTO STRAORDINARIO SCUOLA MATERNA	2	12	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI			2.415.188,15	2.535.188,15	426.733,54	413.438,36

MISSIONE M014 Sviluppo economico e competitività

N° 0 PROGRAMMI NELLA MISSIONE

RESPONSABILE

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2019 - 2021

USCITA									
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)	
4	Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE									
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)	
2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE USCITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

In tale missione rientrano le spese per lo sviluppo economico e competitività.

Descrizione	Tit. NO	Miss.	Previsione Iniziale	Previs. Definitiva	Impegni	Mandati
ALTRI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZ ED ORGANIZ. DIVERSE - SERVIZI RELATIVI ALLA PROMOZIONE ECONOM	1	14	0,00	0,00	0,00	0,00
ASFALTATURA AREA PIAZZALE MERCATO	2	14	0,00	0,00	0,00	0,00

Non è stata prevista alcuna spesa.

MISSIONE	M015	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
N° 0 PROGRAMMI NELLA MISSIONE		
RESPONSABILE PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2019 - 2021		

In tale missione rientrano le spese per la formazione professionale lavorativa.

Non è stata prevista nessuna spesa.

MISSIONE	M016	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
N° 0 PROGRAMMI NELLA MISSIONE		
RESPONSABILE PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2019 - 2021		

U S C I T A								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	147.111,14	145.111,14	2.000,00	98,64	68.868,36	76.242,78	52,54
5	Altre spese in conto capitale	146.712,29	0,00	146.712,29	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2		293.823,43	145.111,14	148.712,29	49,39	68.868,36	76.242,78	52,54
TOTALE USCITA		293.823,43	145.111,14	148.712,29	49,39	68.868,36	76.242,78	52,54

In questa missione rientrano le spese sostenute per l'agricoltura, politiche agroalimentari e pesca.
Sono state sostenute delle spese e sono in corso d'opera i lavori di ristrutturazione del Rifugio Sandro Pertini.

Di seguito il dettaglio delle spese:

Descrizione	Tit. NO	Miss.	Previsione Iniziale	Previs. Definitiva	Impegni	Mandati
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RISTRUTTURAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO (Malghe e rifugio ex Pertini)	2	16	0,00	146.712,29	0,00	0,00
RISTRUTTURAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO - (Malghe e rifugio ex Pertini)	2	16	293.823,43	147.111,14	145.111,14	76.242,78
MANUTENZIONE STRAORDINARIA M ALGHE SOMAVAL E DOCOLDAURA	2	16	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI			293.823,43	293.823,43	145.111,14	76.242,78

MISSIONE	M017	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
N°	0	PROGRAMMI NELLA MISSIONE
RESPONSABILE		PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2019 - 2021

In tale missione rientrano le spese per diversificazione delle fonti energetiche.
Non è stata prevista nessuna spesa.

MISSIONE	M018	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
N°	0	PROGRAMMI NELLA MISSIONE
RESPONSABILE		PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2019 - 2021

In tale missione rientrano le spese per relazioni con le altre autonomie territoriali e locali.
Non è stata prevista nessuna spesa.

MISSIONE	M019	Relazioni internazionali
N°	0	PROGRAMMI NELLA MISSIONE
RESPONSABILE		PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2019 - 2021

In tale missione rientrano le spese per relazioni internazionali.
Non è stata prevista nessuna spesa.

MISSIONE	M020	Fondi e accantonamenti
N° 0 PROGRAMMI NELLA MISSIONE		
RESPONSABILE		
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2019 - 2021		

USCITA								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
10	Altre spese correnti	57.398,26	0,00	57.398,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1	57.398,26	0,00	57.398,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITA	57.398,26	0,00	57.398,26	0,00	0,00	0,00	0,00

L'importo iscritto tra il fondo crediti di dubbia esigibilità è stato determinato in sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2019 (vedi nota integrativa al Bilancio di previsione 2019).

Il Fondo di riserva ordinario è un fondo iscritto in bilancio per eventuali necessità di spesa non prevista in parte corrente.

I prelevamenti dal fondo di riserva sono stati disposti dalla Giunta comunale nel corso del 2019 rispettivamente con le deliberazioni n. 37 del 20/06/2019, n. 48 del 17/07/2019 e la n. 102 del 09/12/2019.

Descrizione	Tit. NO	Miss.	Previsione Iniziale	Previs. Definitiva	Impegni	Mandati
FONDO DI RISERVA ORDINARIO - ALTRI SERVIZI GENERALI	1	20	30.000,00	30.599,34	0,00	0,00
FONDO DI RISERVA DI CASSA	1	20	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ	1	20	26.798,92	26.798,92	0,00	0,00
TOTALI			56.798,92	57.398,26	0,00	0,00

MISSIONE	M050	Debito pubblico
N° 0 PROGRAMMI NELLA MISSIONE		
RESPONSABILE		
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2019 - 2021		

USCITA								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
0	Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	22.475,58	22.475,58	0,00	100,00	0,00	22.475,58	100,00
	TOTALE TITOLO 4	22.475,58	22.475,58	0,00	100,00	0,00	22.475,58	100,00
	TOTALE USCITA	22.475,58	22.475,58	0,00	100,00	0,00	22.475,58	100,00

Di seguito si evidenzia il debito dell'Ente

L'importo indicato nel rigo "nuovi prestiti" dell'anno 2019 corrisponde all'importo dell'anticipazione concessa dalla P.A.T. nel 2015 per l'estinzione anticipata dei mutui. Tale importo sarà restituito alla Provincia Autonoma di Trento in quote costanti, senza interessi, mediante compensazione sui trasferimenti ex FIM.

Quota capitale

Anno	2019	2020	2021	2022
Residuo debito 1/1	0	179.804,73	157.329,15	134.853,57
Nuovi prestiti	202.280,31			
Prestiti rimborsati	22.475,58	22.475,58	22.475,58	22.475,58
Estinzioni anticipate	0			
Altre variazioni	0			
Totale fine anno	179.804,73	157.329,15	134.853,57	112.377,99

MISSIONE	M060	Anticipazioni finanziarie
N° 0 PROGRAMMI NELLA MISSIONE		
RESPONSABILE		
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2019 - 2021		

USCITA								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
1	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	597.000,00	0,00	597.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 5	597.000,00	0,00	597.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITA	597.000,00	0,00	597.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nel corso del 2019 sono state provviste all'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria.

MISSIONE	M099	Servizi per conto terzi
N° 0 PROGRAMMI NELLA MISSIONE		
RESPONSABILE		
PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2019 - 2021		

USCITA								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
1	Uscite per partite di giro	1.017.500,00	422.676,23	594.823,77	41,54	99.042,71	323.633,52	76,57
2	Uscite per conto terzi	282.000,00	93.148,21	188.851,79	33,03	5.536,27	87.611,94	94,06
	TOTALE TITOLO 7	1.299.500,00	515.824,44	783.675,56	39,69	104.578,98	411.245,46	79,73
	TOTALE USCITA	1.299.500,00	515.824,44	783.675,56	39,69	104.578,98	411.245,46	79,73

In tale missione rientrano i servizi per conto terzi.
Non rappresentano spese dell'ente, ma spese effettuate per conto di terzi.

Descrizione	Tit. NO	Miss.	Previsione Iniziale	Previs. Definitiva	Impegni	Mandati
RITENUTE SINDACALI	7	99	5.000,00	5.000,00	512,75	458,15
RITENUTE EX CPDEL	7	99	60.000,00	60.000,00	39.146,29	34.138,44
ALTRI RITENUTE ERARIALI - AMMINISTRATORI E COMPONENTI COMMISSIONI	7	99	20.000,00	20.000,00	8.627,46	7.944,39

VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARALI SU GETTONI DI PRESENZA	7	99	15.000,00	15.000,00	294,40	294,40
ERSAMENTO RITENUTE IVA SU FATTURE SOGGETTE A REVERSE CHARGE -	7	99	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO	7	99	6.000,00	6.000,00	1.541,63	1.349,05
VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA IVA SU FATTURE SOGGETTE A SPLIT PAYMENT - COMMERCIALE	7	99	200.000,00	200.000,00	51.577,06	15.699,02
VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARALI SU INDENNITA' DI ESPROPRIIO	7	99	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA IVA SU FATTURE SOGGETTE A SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	7	99	300.000,00	300.000,00	192.975,29	154.666,34
RITENUTE ERARALI SU CONTRIBUTI AD IMPRESE 4%	7	99	1.000,00	1.000,00	148,00	124,00
RITENUTE EX INADEL	7	99	13.000,00	13.000,00	6.744,89	5.914,98
ALTRI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	7	99	15.000,00	15.000,00	166,13	166,13
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	7	99	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE	7	99	150.000,00	150.000,00	93.553,24	79.538,16
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	7	99	40.000,00	40.000,00	3.000,00	0,00
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DELLA REGIONE E PROVINCIA	7	99	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
RIMBORSO SPESE PER SOMME ESPROPRI - DEPOSITO	7	99	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DELLO STATO	7	99	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
RITENUTE PER ASSICURAZIONI VOLONTARIE	7	99	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	7	99	100.000,00	100.000,00	90.148,21	87.611,94
ALTRI RITENUTE PER CONTO DI TERZI	7	99	0,00	0,00	0,00	0,00
RITENUTE ADDIZIONALE SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ALTRI	7	99	10.000,00	10.000,00	4.878,68	4.862,48
RITENUTE PER CESSIONI DELO STIPENDIO	7	99	0,00	0,00	0,00	0,00
RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO	7	99	100.000,00	100.000,00	20.010,41	15.977,98
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	7	99	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTALI			1.299.500,00	1.299.500,00	515.824,44	411.245,46

EQUILIBRI DI BILANCIO per BILANCIO DI PREVISIONE ASSESTATO - Parte Corrente

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.899.783,74		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	133.426,55	104.640,24	46.779,50
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	2.782.870,00	2.530.500,00	2.530.500,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	2.893.820,97	2.612.661,66	2.554.803,92
<i>di cui:</i>				
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>		104.640,24	46.779,50	45.188,50
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		26.798,92	26.798,92	26.798,92
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	22.475,58	22.478,58	22.475,58
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (2)	(+)	0,00		
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI DI BILANCIO per BILANCIO DI PREVISIONE ASSESTATO - Parte Capitale

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)	(+)		555.941,69		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		1.388.197,72	1.057.241,89	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		3.497.593,81	2.475.661,45	0,00
C) Entrate Titoli 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		5.441.733,22	3.532.903,34	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		1.057.241,89	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ'

Secondo quanto previsto dal Principio Contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D.LGS. 118/2011), in sede di rendiconto è verificata la congruità del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) complessivamente accantonato nell'avanzo. L'importo complessivo del fondo considerato congruo è calcolato, in base al medesimo principio contabile, applicando all'ammontare dei residui attivi relativi alle entrate ritenute di dubbia e difficile esazione la % media degli accertamenti non riscossi negli ultimi cinque esercizi.

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ* E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

ESERCIZIO 2019

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDE NTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
1010100	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	104.295,06	14.192,79	118.487,85	0,00	0,00	0,00
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010200	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	104.295,06	14.192,79	118.487,85	0,00	0,00	0,00
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità <i>(solo per le Regioni)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali <i>(solo per le Regioni)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma <i>(solo per gli Enti locali)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000	TOTALE TITOLO 1	104.295,06	14.192,79	118.487,85	0,00	0,00	0,00
	TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	48.710,15	58.378,93	107.089,08	0,00	0,00	0,00
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	48.710,15	58.378,93	107.089,08	0,00	0,00	0,00
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	579.180,09	78.916,75	658.096,84	99.093,67	99.093,67	0,15
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.672,80	0,00	1.672,80	0,00	0,00	0,00
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	376,53	0,00	376,53	0,00	0,00	0,00

3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	43.833,52	2.004,19	45.837,71	0,00	0,00	0,00
3000000	TOTALE TITOLO 3	625.062,94	80.920,94	705.983,88	99.093,67	99.093,67	0,14
ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	698.478,84	1.150.253,83	1.848.732,67	0,00	0,00	0,00
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	698.478,84	1.150.253,83	1.848.732,67	0,00	0,00	0,00
	Contributi agli investimenti da UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000000	TOTALE TITOLO 4	698.478,84	1.150.253,83	1.848.732,67	0,00	0,00	0,00
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE							
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	1.476.546,99	1.303.746,49	2.780.293,48	99.093,67	99.093,67	0,04
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	698.478,84	1.150.253,83	1.848.732,67	0,00	0,00	0,00
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (n)	778.068,15	153.492,66	931.560,81	99.093,67	99.093,67	0,11

L'analisi delle entrate e delle spese di seguito effettuata considera i risultati della gestione finanziaria 2019, in termini di impegni e accertamenti, raffrontandoli con i dati del rendiconto 2018 e con i dati delle previsioni iniziali del bilancio 2018, allo scopo di rilevare gli scostamenti registrati in valore assoluto.

RIEPILOGO ENTRATE - ANNO 2018

Tit.	Descrizione	Previsione iniziale A	Previsione definitiva B	% Scost. C=B/A	Accertamenti D	% Realizz o E=D/B	Riscossioni F	Residuo G=D-F
	Avanzo	0,00	364.482,31	0,00	0,00			
	Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti	101.840,14	101.840,14	100,00				
	Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale	557.700,14	557.700,14	100,00				
1	Titolo I - Entrate tributarie	1.290.247,62	1.272.047,62	98,59	1.229.720,59	96,67	1.209.720,59	20.000,00
2	Titolo II - Trasferimenti correnti	167.405,69	167.028,09	99,77	165.105,11	98,85	112.355,32	52.749,79
3	Titolo III - Entrate extratributarie	1.188.946,75	1.246.485,19	104,84	1.053.663,30	84,53	453.330,16	600.333,14
4	Titolo IV - Entrate in conto capitale	3.796.073,97	4.032.795,98	106,24	1.346.709,53	33,39	418.392,28	928.317,25
5	Titolo V - Riduzione Attività finanziaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Titolo VI - Accensione mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Titolo VII - Anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Titolo IX - Servizi contro terzi	1.299.500,00	1.299.500,00	100,00	376.692,31	28,99	372.766,21	3.926,10
	Totale	8.401.714,31	9.041.879,47	107,62	4.171.890,84	342,43	2.566.564,56	1.605.326,28

RIEPILOGO SPESE - ANNO 2018

Tit.	Descrizione	Previsione iniziale A	Previsione definitiva B	% Scost. C=B/A	Impegni D	% Realizz o E=D/B	Pagamenti F	Residuo G=D-F
1	Titolo I - Spese correnti	2.725.964,62	2.764.925,46	101,43	1.955.647,05	70,73	1.582.732,29	372.914,76
2	Titolo II - Spese in conto capitale	4.353.774,11	4.954.978,43	113,81	825.508,37	16,66	639.638,27	185.870,10
3	Titolo III - Incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Titolo IV - Rimborso dei prestiti	22.475,58	22.475,58	100,00	22.475,58	100,00	22.475,58	0,00
5	Titolo V - Chiusura anticipazione ricevute da tesorerie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Titolo VII - Spese per conto terzi	1.299.500,00	1.299.500,00	100,00	376.692,31	28,99	372.325,98	4.366,33
	Totale	8.401.714,31	9.041.879,47	107,62	3.180.323,31	35,17	2.617.172,12	563.151,19

ANALISI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Il Fondo pluriennale vincolato nasce dall'applicazione del principio della competenza finanziaria di cui all'[allegato 4/2](#) al [D.Lgs.118/2011](#) per rendere evidente al Consiglio Comunale la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Come emerge dalla lettura del quadro generale riassuntivo, tra le entrate troviamo iscritto:

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente € 133.426,55

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale € 1.388.197,72

Tali voci rappresentano entrate verificatesi negli anni precedenti, che hanno finanziato spese esigibili nel 2019, o la cui esigibilità è stata rimandata agli esercizi futuri.

Tra le spese troviamo:

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente € 65.379,62

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale € 1.057.241,89

Tali voci rappresentano spese già finanziate nel corso del 2019 o esercizi precedenti, la cui esigibilità è stata rimandata agli esercizi futuri.

Le due tabelle sottostanti mettono in evidenza, tra l'altro, la composizione al 31.12.2019 del Fondo Pluriennale Vincolato, distinto per missioni e le economie di spesa verificatesi nel corso dell'esercizio 2019 sui capitoli di spesa, finanziati dal Fondo Pluriennale Vincolato.

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2019 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2019 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2019 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2019	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018 rinviaiata all'esercizio 2020 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c)=(a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
01	MISSIONE 1 Servizi istituzionali e generali e di gestione									
02	Segreteria generale	45.612,79	4.669,00	571,55	0,00	40.372,24	0,00	0,00	0,00	40.372,24
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	10.642,51	9.260,20	1.382,31	0,00	0,00	983,70	0,00	0,00	983,70
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	4.524,00	2.709,07	1.814,93	0,00	0,00	897,68	0,00	0,00	897,68
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	30.850,58	10.867,16	11.888,45	0,00	8.094,97	0,00	0,00	0,00	8.094,97
06	Ufficio tecnico	45.558,75	31.035,85	1.997,40	0,00	12.525,50	4.614,30	0,00	0,00	17.139,80
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	9.280,00	7.984,69	1.295,31	0,00	0,00	861,35	0,00	0,00	861,35
11	Altri servizi generali	81.691,00	81.444,20	246,80	0,00	0,00	763,20	0,00	0,00	763,20
	TOTALE MISSIONE 1 Servizi istituzionali e generali e di gestione	228.159,63	147.970,17	19.196,75	0,00	60.992,71	8.120,23	0,00	0,00	69.112,94
03	MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza									
01	Polizia locale e amministrativa	5.857,43	5.567,46	289,97	0,00	0,00	1.444,56	0,00	0,00	1.444,56
	TOTALE MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza	5.857,43	5.567,46	289,97	0,00	0,00	1.444,56	0,00	0,00	1.444,56
04	MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio									
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	38.113,69	10.814,78	27.298,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	TOTALE MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio	38.113,69	10.814,78	27.298,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	---	-----------	-----------	-----------	------	------	------	------	------	------

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2019 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2019 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018 rinviate all'esercizio 2020 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c)=(a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
06	MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	Sport e tempo libero	6.215,00	6.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	6.215,00	6.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	MISSIONE 7 Turismo									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	9.601,00	9.598,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 7 Turismo	9.601,00	9.598,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	Urbanistica e assetto del territorio	13.322,40	0,00	0,00	0,00	13.322,40	0,00	0,00	0,00	13.322,40
	TOTALE MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	13.322,40	0,00	0,00	0,00	13.322,40	0,00	0,00	0,00	13.322,40
09	MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	419.493,28	77.203,08	2.560,02	0,00	339.730,18	170.280,00	0,00	0,00	510.010,18
04	Servizio idrico integrato	28.169,24	8.059,32	4.964,24	0,00	15.145,68	0,00	0,00	0,00	15.145,68
	TOTALE MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	447.662,52	85.262,40	7.524,26	0,00	354.875,86	170.280,00	0,00	0,00	525.155,86
10	MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità									
05	Viabilità e infrastrutture stradali	13.136,50	11.035,18	2.101,32	0,00	0,00	232.232,86	0,00	0,00	232.232,86

	TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità	13.136,50	11.035,18	2.101,32	0,00	0,00	232.232,86	0,00	0,00	232.232,86
11	MISSIONE 11 Soccorso civile									
01	Sistema di protezione civile	461.245,38	359.300,48	0,00	0,00	101.944,90	12.015,42	0,00	0,00	113.960,32
	TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile	461.245,38	359.300,48	0,00	0,00	101.944,90	12.015,42	0,00	0,00	113.960,32
12	MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
05	Interventi per le famiglie	6.487,29	6.487,29	0,00	0,00	0,00	5.121,78	0,00	0,00	5.121,78

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2019 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2019	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018 rinviai all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2019		
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c)=(a)-(b)-(x)-	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.558,50	0,00	0,00	15.558,50
	TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	6.487,29	6.487,29	0,00	0,00	0,00	20.680,28	0,00	0,00	20.680,28
16	MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema Agroalimentare	291.823,43	145.111,14	0,00	0,00	146.712,29	0,00	0,00	0,00	146.712,29
	TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	291.823,43	145.111,14	0,00	0,00	146.712,29	0,00	0,00	0,00	146.712,29
	Totale generale	1.521.624,27	787.361,90	56.414,21	0,00	677.848,16	444.773,35	0,00	0,00	1.122.621,51

Dettaglio economie su FPV - Anno 2019

T	CODICE	SUB	ANNO IMP.	N. ATTO	DATA	DESCRIZIONE	CAP.	ART	ANNO CAP.
	TIPO ATTO	ATTO	DATA ATTO	DESCRIZIONE ATTO			IMPORTO		
D	GI140	0001	2015	140	07/12/2015	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFACIMENTO SOTTOSERVIZI IN STR. DE COL - P.F. 1857 CC	29408	504	2018
	G	RIACC ORD19	31/12/2019	Economia di spesa destinata ad avано investimento			-25,48		
D	RAG063	0001	2018	91	27/11/2019	SEGRETARIO COMUNALE - INDENNITA DI RISULTATO ANNO 2018	1203	12	2019
	G	ECON FPV19	31/12/2019	Economia di spesa destinata ad avано libero			-161,00		
D	RAG063	0002	2018	63	13/12/2018	CODICE TRIBUTO 3810 - VERSAMENTO CONTRIBUTI IRAP C/ENTE - SU INDENNITA DI RISULTATO ANNO	1271	440	2019
	G	ECON FPV19	31/12/2019	Economia di spesa destinata ad avано libero			-410,55		
D	CPDEL	03	2018	2	19/04/2017	UFFICIO RAGIONERIA - VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL C/ENTE SU STIPENDIO ANNO 2018 MESE DI	1302	4	2019
	G	ECON FPV19	31/12/2019	Economia di spesa destinata ad avано libero			-753,51		
D	PRODADR	0001	2017	4	19/04/2017		1303	12	2019
	G	ECON FPV19	31/12/2019	Economia di spesa destinata ad avано libero			-106,00		
D	PRODADR IA	0001	2018	8	15/04/2018		1303	12	2019
	G	ECON FPV19	31/12/2019	Economia di spesa destinata ad avано libero			-352,80		
D	SEG053	0002	2018	53	24/12/2018	IRAP SU VALUTAZIONE PO 2018 CASSAN MAGDA	1371	440	2019
	G	ECON FPV19	31/12/2019	Economia di spesa destinata ad avано libero			-170,00		
D	FOREG	0001	2017	2	19/04/2017	FOREG PERSONALE UFFICIO TRIBUTI NON DI RUOLO ANNO 2017	1403	11	2019
	G	ECON FPV19	31/12/2019	Economia di spesa destinata ad avано libero			-106,00		
D	FOREGAN NA	0001	2018	8	15/04/2018		1403	12	2019
	G	ECON FPV19	31/12/2019	Economia di spesa destinata ad avано libero			-884,07		
D	PRODANN A		2017	2	19/04/2017		1403	12	2019
	G	ECON FPV19	31/12/2019	Economia di spesa destinata ad avано libero			-552,06		
D	INDANNA	0001	2018	8	15/04/2018		1403	15	2019
	G	ECON FPV19	31/12/2019	Economia di spesa destinata ad avано libero			-272,80		
D	PRODAND RE		2017	2	19/04/2017		1603	11	2019
	G	ECON FPV19	31/12/2019	Economia di spesa destinata ad avано libero			-93,00		

D	FOREGAN DR	0001	2018	8	15/04/2018			1603	11	2019
	G	ECON FPV19	31/12/2019	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-495,70	
D	FOREGLE O	0001	2018	8	15/04/2018			1603	12	2019
	G	ECON FPV19	31/12/2019	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-157,05	
D	PRODRU OLO		2017	2	19/04/2017			1603	12	2019
	G	ECON FPV19	31/12/2019	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-1.202,58	
D	INDAREA DI	0001	2018	8	15/04/2018			1603	14	2019
	G	ECON FPV19	31/12/2019	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-0,23	
D	TEC027	0001	2018	27	21/05/2018	PROGETTAZIONE STATICÀ DI POSA IN OPERA MAXISCHERMO		1635	197	2019
	G	ECON FPV19	31/12/2019	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-48,84	
D	FOREG	0002	2017	2	19/04/2017	FOREG DIPENDENTI NON DI RUOLO UFFICIO ANAGRAFE ANNO 2017		1703	11	2019
	G	ECON FPV19	31/12/2019	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-490,58	
D	PRODSTE FA		2017	2	19/04/2017			1703	12	2019
	G	ECON FPV19	31/12/2019	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-93,00	
D	FOREGST EF	0001	2018	8	15/04/2018			1703	12	2019
	G	ECON FPV19	31/12/2019	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-524,33	
D	INDANAG RA		2017	2	19/04/2017			1703	15	2019
	G	ECON FPV19	31/12/2019	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-187,40	
D	PRODRO SY		2017	2	19/04/2017			1803	12	2019
	G	ECON FPV19	31/12/2019	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-10,00	
D	FOREGR OSY	0001	2018	8	15/04/2018			1803	12	2019
	G	ECON FPV19	31/12/2019	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-236,80	
D	FOREGVU ST		2018	8	15/04/2018			3103	11	2019
	G	ECON FPV19	31/12/2019	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-167,70	
D	FOREG SER		2018	8	15/04/2018			3103	12	2019
	G	ECON FPV19	31/12/2019	Economia di spesa destinata ad avanzo libero					-59,30	

D	FOREGOPER		2017	2	19/04/2017			8103	11	2019
	G	ECON	31/12/2019	Economia di spesa destinata ad avanzo libero	FPV19				-431,42	
D	FOREGOPST	0001	2018	8	15/04/2018			8103	11	2019
	G	ECON	31/12/2019	Economia di spesa destinata ad avanzo libero	FPV19				-590,50	
D	FOREGORU		2017	2	19/04/2017			8103	12	2019
	G	ECON	31/12/2019	Economia di spesa destinata ad avanzo libero	FPV19				-372,00	
D	FOREGOPER	0001	2018	8	15/04/2018			8103	12	2019
	G	ECON	31/12/2019	Economia di spesa destinata ad avanzo libero	FPV19				-480,90	
D	INDEOPERA	0001	2018	8	15/04/2018			8103	15	2019
	G	ECON	31/12/2019	Economia di spesa destinata ad avanzo libero	FPV19				-212,50	
D	INDOPERAI		2017	2	19/04/2017			8103	15	2019
	G	ECON	31/12/2019	Economia di spesa destinata ad avanzo libero	FPV19				-14,00	
D	GI116	01	2012	116	23/08/2012	PRATICA PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MEDIA DI CAMPITELLO		21585	561	2019
	G	ECON	31/12/2019	Economia di spesa destinata ad avanzo investimento	FPV19				-7.283,01	
D	GI58	01	2010	58	27/04/2010	PROGETTAZIONE NUOVO COLLEGAMENTO PEDONALE TRA SS.48 E CAMPO SCUOLA SCI		21585	561	2019
	G	ECON	31/12/2019	Economia di spesa destinata ad avanzo investimento	FPV19				-4.605,44	
D	GI101	0001	2018	101	15/10/2018	compartecipazione alla spesa necessaria per l'acquisto Ufficio Mobile Polizia Locale Val di Fassa		23180	552	2019
	G	ECON	31/12/2019	Economia di spesa di € 62,97 destinata ad avanzo investimento a seguito pagamento fattura saldo di € 3010,46	FPV19				-62,97	
D	GI059	0001	2017	59	31/05/2017	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA CUCINA A SERVIZIO DELLE SCUOLE MEDIE DI CAMPITELLO DI		24305	504	2019
	G	ECON	31/12/2019	Economia di spesa destinata ad avanzo investimento	FPV19				-27.298,91	
D	TEC095	0002	2018	95	31/12/2018	realizzazione plinto di sostegno per maxi schermo		27280	553	2019
	G	ECON	31/12/2019	Economia di spesa destinata ad avanzo investimento	FPV19				-3,00	
D	GI181	01	2012	181	27/12/2012	GRUPPO MISTO PROGETTAZIONE PER PROGETTO NUOVA CENTRALINA DURON		29402	501	2019
	G	ECON	31/12/2019	Economia di spesa destinata ad avanzo investimento	FPV19				-4.958,24	
D	TEC090	0001	2018	90	12/12/2018	fornitura e posa sistema di clorazione per acquedotto comunale serbatoi Pozates e Fraines		29403	502	2019
	G	ECON	31/12/2019	Economia di spesa destinata ad avanzo libero	FPV19				-6,00	

D	GI085	0001	2018	85	24/09/2018	Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della strada della Val Duron e dell'acquedotto comunale. Affido incarico, accettazione contributo P.A.T, approvazione	29606	502	2019
	G	ECON	31/12/2019		Economia di spesa destinata ad avanzo investimento				-2.560,02

Totale anni precedenti	-25,48
Totale esercizio corrente	-56.414,21
Totale	-56.439,69

Dettaglio Entrate e Spese reimputate REI - Anno 2019

Entrate

T	CODICE	SUB	ANNO IMP.	N. ATTO	DATA	DESCRIZIONE	CAP.	ART	ANNO CAP.		
										TIPO ATTO	ATTO
						DATA ATTO	DESCRIZIONE ATTO				IMPORTO
D	BUDGET	01	2014	0	28/11/2014	TRASFERIMENTO PAT ART. 11 L.P. 36/93 - BUDGET 2011-2015 - SALDO BOLL. N.	1900	1	2019		
	RAG	88		31/12/2019	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate						-266.090,32
D	CONTRCIMIT	0001	2019	6	10/04/2019	contributo per i lavori di messa in sicurezza strada cimitero campitello	1955	2	2019		
	RAG	88		31/12/2019	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate						-20.000,00
D	CONTRPAT	0001	2019	6	10/04/2019	CONTRIBUTO PAT - SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA ACQUEDOTTO - VAL DURON	1960	3	2019		
	RAG	88		31/12/2019	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate						-22.435,75
D	CONTRSTAT	0001	2019	1	31/10/2019	CONTRIBUTI STATALI L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE IN FAVORE DEI COMUNI (DECRETO CRESCITA) - impianto fotovoltaico scuole medie	1955	3	2019		
	RAG	88		31/12/2019	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate						-47.267,55
D	FUCT	01	2014	0	28/11/2014	CONTRIBUTO PAT FUCT - BADGET TERRITORIALE - AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO CIMITERO	1965	2	2019		
	RAG	88		31/12/2019	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate						-1.790.400,17
D	GI	0070	2019	70	28/10/2019	CONTRIBUTO PAT A FINANZIAMENTO STRADA FORESTALE CIAMPIE'	1960	0	2019		
	RAG	88		31/12/2019	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate						-204.873,66
D	GI098		2019	98	29/11/2019	CONTRIBUTO P.A.T. LAVORI SOMMA URGENZA RUF DE PEGNA	1955	1	2019		
	RAG	88		31/12/2019	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate						-33.874,00
D	SERVAGR924		2019	924	31/10/2019	CONTRIBUTO P.A.T. PSR 2014-2020 - SISTEMAZIONE STRADA AGRICOLA CROUSC - LA CIUCIAA - DET. 924/2019 SERVIZIO AGRICOLTURA	1920	5	2019		
	RAG	88		31/12/2019	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate						-90.720,00
											Totale Entrate -2.475.661,45

Spese

T	CODICE	SUB	ANNO IMP.	N. ATTO	DATA	DESCRIZIONE	CAP.	ART	ANNO CAP.		
										TIPO ATTO	ATTO
						DATA ATTO	DESCRIZIONE ATTO				IMPORTO
D	BUDGET	01	2014	0	28/11/2014	TRASFERIMENTO PAT ART. 11 L.P. 36/93 - BUDGET 2011-2015 - SALDO BOLL. N.	1900	1	2019		
	RAG	88		31/12/2019	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate						-266.090,32

D	CONTRCIMIT	0001	2019	6	10/04/2019	contributo per i lavori di messa in sicurezza strada cimitero campitello	1955	2	2019
	RAG	88		31/12/2019	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate				-20.000,00
D	CONTRPAT	0001	2019	6	10/04/2019	CONTRIBUTO PAT - SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA ACQUEDOTTO -	1960	3	2019
	RAG	88		31/12/2019	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate				-22.435,75
D	CONTRSTAT	0001	2019	1	31/10/2019	CONTRIBUTI STATALI L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE IN FAVORE DEI COMUNI (DECRETO CRESCITA) - impianto fotovoltaico scuole medie	1955	3	2019
	RAG	88		31/12/2019	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate				-47.267,55
D	FUCT	01	2014	0	28/11/2014	CONTRIBUTO PAT FUCT - BADGET TERRITORIALE - AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO CIMITERO	1965	2	2019
	RAG	88		31/12/2019	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate				-1.790.400,17
D	GI	0070	2019	70	28/10/2019	CONTRIBUTO PAT A FINANZIAMENTO STRADA FORESTALE CIAMPIE'	1960	0	2019
	RAG	88		31/12/2019	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate				-204.873,66
D	GI098		2019	98	29/11/2019	CONTRIBUTO P.A.T. LAVORI SOMMA URGENZA RUF DE PEGNA	1955	1	2019
	RAG	88		31/12/2019	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate				-33.874,00
D	SERVAGR924		2019	924	31/10/2019	CONTRIBUTO P.A.T. PSR 2014-2020 - SISTEMAZIONE STRADA AGRICOLA CROUSC - LA CIUCIAA - DET. 924/2019 SERVIZIO AGRICOLTURA	1920	5	2019
	RAG	88		31/12/2019	Reimputazione di Entrate/Uscite correlate				-90.720,00
Totale Spese									
-2.475.661,45									
Tot. Entrate - Spese									
0,00									

ANALISI DELL'INDEBITAMENTO DELL'ENTE

L'Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del TUEL.

Di seguito si evidenzia il debito dell'Ente

L'importo indicato nel rigo "nuovi prestiti" dell'anno 2019 corrisponde all'importo dell'anticipazione concessa dalla P.A.T. nel 2015 per l'estinzione anticipata dei mutui. Tale importo sarà restituito alla Provincia Autonoma di Trento in quote costanti, senza interessi, mediante compensazione sui trasferimenti ex FIM.

Quota capitale

Anno	2019	2020	2021	2022
Residuo debito 1/1	0	179.804,73	157.329,15	134.853,57
Nuovi prestiti	202.280,31			
Prestiti rimborsati	22.475,58	22.475,58	22.475,58	22.475,58
Estinzioni anticipate	0			
Altre variazioni	0			
Totale fine anno	179.804,73	157.329,15	134.853,57	112.377,99

TABELLA DI DETTAGLIO DELL'INDEBITAMENTO

Limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del T.U.E.L.

Controllo limite art. 204/TUEL	2017	2018	2019
	0,00%	0,00%	0,00%

L'indebitamento dell'ente ha avuto la seguente evoluzione

Anno	2017	2018	2019
Residuo debito (+)			
Nuovi prestiti (+)			202.280,31
Prestiti rimborsati (-)			22.475,58
Estinzioni anticipate (-)			
Altre variazioni +/- (da specificare)			
Totale fine anno	0,00	0,00	179.804,73
Nr. Abitanti al 31/12			
Debito medio per abitante	0,00!	0,00	0,00

Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale

Anno	2017	2018	2019
Oneri finanziari			
Quota capitale			2.475,58
Totale fine anno	0,00	0,00	22.475,58

ANALISI DEBITI FUORI BILANCIO

L'ente ha provveduto nel corso del 2019 al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio.

Tali debiti sono così classificabili:

	2017	2018	2019
Articolo 194 T.U.E.L:			
- lettera a) - sentenze esecutive	0,00	0,00	3.187,60
- lettera b) - copertura disavanzi			
- lettera c) - ricapitalizzazioni			
- lettera d) - procedure espropriative/occupazione d'urgenza			
- lettera e) - acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa			
Totale	0,00	0,00	3.187,60

Debiti fuori bilancio riconosciuti o segnalati dopo la chiusura dell'esercizio 2018

Dopo la chiusura dell'esercizio ed entro la data di formazione dello schema di rendiconto sono stati:

- a) riconosciuti e finanziati debiti fuori bilancio per euro 3.187,60
- b) segnalati debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento per euro

Al finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui alla lettera a) si è provveduto come segue:

- con Delibera del Consiglio comunale n. 08 dd. 10 aprile 2019 per euro 3.187,60.
- con per euro
- con per euro

ANALISI ASSETTO PARTECIPAZIONI DELL'ENTE

Il TU sulle partecipate il d.lgs. 175/2016 all'art. 22 prevede che le società a controllo pubblico assicurano il massimo della trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati conseguiti.

Per effetto della legge n. 189 del 4.12.2008, con la quale il termine di approvazione del rendiconto, in precedenza fissato al 30 giugno, è stato anticipato al 30 aprile, risulta di fatto impossibile il rispetto della prescrizione se non rinviando al consolidato che sarà approvato entro il 30 settembre e riportando qui in questa sede la partecipazione del Comune di COMUNE DI CAMPITELLO DI FASSA nelle società al 31 dicembre 2019 come del resto richiesto dall' art 11 del D.LGS. 111/2011 con l'indicazione degli indirizzi internet ai sensi dell'art. 227 del D.LGS. 267/2000.

PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI CAMPITELLO DI FASSA

Denominazione sociale	Codice fiscale	Capitale sociale al 31.12.2018	Quota % di partecipazione detenuta direttamente	Patrimonio netto al 31/12/2018	Risultato di esercizio anno 2016	Risultato di esercizio anno 2017	Risultato di esercizio anno 2018
AZIENDA PER IL TURISMO DELLA VAL DI FASSA - SOCIETA' COOPERATIVA	01855950224	121.000	0,84	630.971	108.970	34.249	85.160
CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI - SOCIETA' COOPERATIVA	01533550222	10.121	0,51	2.929.073	380.756	339.479	383.476
TRENTINO DIGITALE S.P.A.	00990320228	6.433.680	0,0035	41.482.980	216.007	892.950	1.595.918
PRIMIERO ENERGIA S.P.A.	01699790224	9.938.990	0,025	45.515.147	-(713.071)	441.268	4.702.971
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	02002380224	1.000.000	0,0072	4.102.308	315.900	235.574	482.739
TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO S.P.A.	00337460224	31.629.738	0,0010	72.054.161	49.974	190.597	82.402
S.I.T.C. S.P.A.	00103660221	8.501.000	1,717	62.757.142	5.134.951	5.987.459	7.167.593
COL DE LIN SRL (*)	01558010227	130.000	2,14	170.106	13.256	-4.008,00	17.901

SITI INTERNET:

- Azienda per il Turismo della val di Fassa: <https://www.fassa.com>
- Consorzio dei Comuni Trentini: www.comunitrentini.it
- Primiero Energia SpA: <https://www.primieroenergia.com>
- Trentino Riscossioni SpA: www.trentinoriscossionispa.it
- Trentino Trasporti: www.ttesercizio.it
- Trentino Digitale SpA: www.trentinodigitale.it
- S.i.t.c. SpA: www.canazei.org

(*) procedura di alienazione in corso (data di avvio procedura: 16/12/2019 in attesa di manifestazione d'interesse all'acquisizione) – Deliberazione della Giunta comunale n. 107 del 16/12/2019

Il Comune di Campitello di Fassa ha inoltre le seguenti partecipazioni indirette per il tramite delle partecipazioni sopra riportate.

02307490223	"CENTRO SERVIZI CONDIVISI" (CSC) - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	Rovereto (TN) [38068]	VIA FORTUNATO ZENI 8
09722490969	BANCO BPM SPA	Milano (MI) [20121]	PIAZZA FILIPPO MEDA 4
00107860223	CASSA RURALE DI TRENTO - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA	Trento (TN) [38122]	VIA BELENZANI RODOLFO 12
00135870228	CASSA RURALE DOLOMITI DI FASSA PRIMIERO E BELLUNO- B.C.C.-S.C.	Moena (TN) [38035]	PIAZ DE SOTEGRAVA 1
00180370223	CATINACCIO IMPIANTI A FUNE S.P.A. IN SIGLA "CATINACCIO S.P.A."	Vigo di Fassa (TN) [38039]	STR DE COL DE ME 10
00692730229	CONSORZIO ASSINDUSTRIA ENERGIA TRENTO IN SIGLA "ASSENERGIA"	Trento (TN) []	
01050660222	CONSORZIO IMPIANTI A FUNE VAL DI FASSA E CAREZZA	Canazei (TN) [38032]	STREDA DE PAREDA 67
02304160225	DOLEDA IMPIANTI FUNIVIARI S.P.A.	Canazei (TN) [38032]	STREDA DE PAREDA 67
01835330224	FASSA EXPRESS S.R.L.	Canazei (TN) [38032]	STREDA DOLOMITES 22
01899240228	FASSA TERME S.R.L.	Pozza di Fassa (TN) [38036]	STR DE LA VEISC 40
00110640224	FEDERAZIONE TRENTE DELLA COOPERAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA IN SIGLA COOPERAZIONE TRENTE	Trento (TN) [38122]	VIA SEGANTINI 10
00199390220	FUNIVIA CIAMPAC & CONTRIN - SPA	Canazei (TN) [38032]	STREDA DE PAREDA 67
00121100226	FUNIVIE ALPE CERMIS - S.P.A.	Cavalese (TN) [38033]	VIA CERMIS 2
00180240228	FUNIVIE BUFFAURE S.P.A. IN SIGLA "BUFFAURE S.P.A."	Pozza di Fassa (TN) [38036]	PIAZA DE SÉN NICOLÒ 4
00193990215	OBEREGGEN LATEMAR S.P.A.	OBEREGGEN (BZ) [39050]	VIA OBEREGGEN 16

00260230255	PORDOI S.P.A.	Livinallongo del Col di Lana (BL) [32020]	VIA PASSO PORDOI 16
00341620227	S.I.F. IMPIANTI FUNIVIARI - LUSIA S.P.A.	Moena (TN) [38035]	I RONC 4
00901230227	S.I.T. - BELLAMONTE S.P.A.	Predazzo (TN) [38037]	LOC CASTELIR 7
01932800228	SOCIETA' ELETTRICA TRENTE NINA PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA S.P.A. IN SIGLA SET DISTRIBUZIONE S.P.A.	Rovereto (TN) [38068]	VIA MANZONI 24
01043680220	SOCIETA' ENERGETICA CIRELLE CONTRIN S.R.L. IN SIGLA "CIRELLE CONTRIN S.R.L."	Canazei (TN) [38032]	STREDA DOLOMITES 22
	CONSORZIO FASSA TOUR (in liquidazione	Canazei (TN) [38032]	Via Dolomiti 64

PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE

Si elencano di seguito gli immobili del patrimonio comunale alla data del 31 dicembre 2019.

Con indicazione degli eventuali proventi da essi prodotti.

Municipio	Proventi sala riunioni	€uro	788,00
Appartamento comunale	Affitto Pat x profugi	€uro	2.773,50
Appartamento comunale c/o scuole			
Magazzino Comunale			
Centro Raccolta Materiali			
Caserma VV.FF.			
Ex segheria – Pizzera “La Cantinetta”			
Edificio ex “Bersaglio”			
Bar – ristorante pizzeria centro sportivo loc. Ischia	Affitto	€uro	13.542,00
Padiglione manifestazioni c/o centro sportivo loc. Ischia			
Parco giochi con annesso parco avventura			
Campo da calcio, tennis schettinaggi e pallavolo loc. Ischia			
Palestra arrampicata sportiva “ADEL” loc. Ischia			
Ex edificio scuola elementare – ristrutturato e adibito a centro sociale.			
Quota parte della Canonica			
Ex albergo – ristorante pizzeria Agnello	Affitto	€uro	6.469,05
Rifugio Alpino ex “Sandro Pertini”	Affitto	€uro	21.352,69
Malghe Somaval e Docoldaura e pascoli	Affitto	€uro	10.500,00
Centrale presa acquedotto loc. Fraine per uso centralina produzione energia elettrica		€uro	72.471,59
Casette in legno n. 12			

Prospetto Entrate e Spese Una Tantum - Anno 2019

Si analizza altresì l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le ENTRATE riguardanti:

- donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni
- condoni (previsti in parte corrente)
- gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria
- alienazione di immobilizzazioni, contributi di concessione e canoni aggiuntivi BIM Adige;
- accensioni di prestiti
- i contributi agli investimenti, eccetto che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione, sono totalmente destinati al finanziamento della spesa d'investimento.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le SPESE riguardanti:

- Le consultazioni elettorali o referendarie locali
- Trattamenti di fine rapporto a carico dell'ente
- I ripiani di disavanzi plessi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale
- Gli eventi calamitosi
- Le sentenze esecutive ed atti equiparati
- Gli investimenti diretti, previsti
- I contributi agli investimenti
- Altre spese in conto capitale

ENTRATE CORRENTI NON RIPETITIVE	
E.10.0 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI DA ATTIVITA DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI	3.128,32
E.11.0 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA DA ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI	7.909,83
E.12.0 TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI DA ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI	277,00
E.13.10 TASSA SU IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE DA ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI	39.352,48
E.650.10 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A REGOLAMENTI, ORDINANZE E ALTRE NORME	2.314,40
E.1345.0 CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI - GIUSTIZIA	0,00
E.1300.5 RECUPERO SPESE GAS-METANO ISCHIA	9.987,59
E.1300.7 INTEGRAZIONE RIMBORSO PER CENSIMENTO ISTAT	40,00
E.1300.7 RESTITUZIONE SOMME IN SEGUITO A RENDICONTAZIONE ERRATA (RIPARTO POL.LOC. COMUNE MOENA)	10.679,28
E.1300.7 SPESE LEGALI RIMBORSI UNA TANTUM	2.918,24
Totale Entrate	76.607,14

SPESE CORRENTI NON RIPETITIVE	
U.1204.25 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0,00
U.1235.195 INCARICHI LEGALI PER LITI E PER ATTI A -DIFESA RAGIONI DEL COMUNE	3.187,60
U.1235.196 CONSULENZE LEGALI E COLLABORAZIONI PROFE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	4.240,00
U.1301.2 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE NON DI RUOLO - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, P	13.400,33
U.1302.1 ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, ex CPDEL DIPENDENTI NON DI RUOLO	3.000,00
U.1304.25 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITO	0,00
U.1401.2 STIPENDIO DIPENDENTE NON DI RUOLO UFFICIO ENTRATE TRIBUTI	17.959,26
U.1402.1 ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCA EX CPDEL DIPENDENTI NON DI RUOLO	4.899,56
U.1404.25 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	11.024,23

U.1604.25 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - UFFICIO TECNICO	2.055,52
U.1701.2 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZI NON DI RUOLO	0,00
U.1702.1 ONERI PRERVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE SU STIPENDI UFFICIO ANAGRAFE STATO CIVILE EX CPDEL DIPENDENTE NON DI RUOLO	0,00
U.1704.25 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATIST	0,00
U.1801.2 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ALTRI SERVIZI GENERALI - NON DI RUOLO	792,44
U.1802.1 ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - ALTRI SERVIZI GENERALI EX CPDEL DIPENDENTE NON DI RUOLO	205,48
U.1804.25 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - ALTRI SERVIZI GENERALI	65,99
U.3104.25 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - POLIZIA LOCALE NON DI RUOLO	1.123,84
U.8104.25 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI DIPENDENTE NON DI RUOLO	946,83
U.1233.183 SPESE PER CONCORSI E PROVE SELETTIVE	411,40
U.1301.1 LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE DIPENDENTE UFF. RAGIONERIA	3.657,58
U.1401.1 LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE DIPENDENTE UFF. TRIBUTI	331,81
U.1301.1 LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE DIPENDENTE UFF. TECNICO	1.487,61
U.1301.1 LAVORO STRAORDINARIO PER ELEZIONI EUROPEE 2019 – UFF. RAGIONERIA	499,64
U.1601.2 LAVORO STRAORDINARIO PER ELEZIONI EUROPEE 2019 – UFF. TECNICO	93,50
U.1701.1 LAVORO STRAORDINARIO PER ELEZIONI EUROPEE 2019 – UFF. ANAGRAFE	441,72
U.1181.470 COMPENSO SCRUTATORI ELEZIONI EUROPEE E SUPPLETIVE CAMERA DEPUTATI DEL 26.05.2019	912,00
U.1601.2 MESSA A DISPOSIZIONE PERSONALE UFF. TECNICO LIV. D BASE (COMUNE DI MOENA)	2.426,78
U.1601-2 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTE UFF. TECNICO	521,74
Totale Uscite	73.684,86
Sbilancio entrate meno spese non ripetitive	2.922,28

ANALISI SERVIZI A DOMANDA

Si attesta che l'ente non essendo in dissesto finanziario, né strutturalmente deficitario in quanto non supera oltre la metà dei parametri obiettivi definiti dal decreto del Ministero dell'Interno del 18/2/2013, ed avendo presentato il certificato del rendiconto 2018 entro i termini di legge, non ha avuto l'obbligo di assicurare per l'anno 2018, la copertura minima dei costi dei servizi a domanda individuale, acquedotto e smaltimento rifiuti.

(Nel caso in cui non sussistano tali condizioni occorre riportare per i servizi suddetti la percentuale di copertura dei costi realizzata tenendo conto dei minimi previsti: servizi a domanda individuale 36%, acquedotto 80% e smaltimento rifiuti dal 70 al 100%).

Si riportano di seguito un dettaglio dei proventi e dei costi dei servizi a domanda individuale (da compilare solo se sono stati predisposti conti economici di dettaglio dei servizi).

TABELLA DI DETTAGLIO DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

RENDICONTO 2019	Proventi	Costi	Saldo	% di copertura realizzata	% di copertura prevista
Asilo nido			0,00	0,00	
Casa riposo anziani			0,00	0,00	
Fiere e mercati			0,00	0,00	
Mense scolastiche			0,00	0,00	
Musei e pinacoteche			0,00	0,00	
Teatri, spettacoli e mostre			0,00	0,00	
Centro creativo			0,00	0,00	
Bagni pubblici			0,00	0,00	
Totali	0,00	0,00	0,00	0,00	

Allegato I) al Rendiconto - Parametri comuni

TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO

COMUNE DI CAMPITELLO DI FASSA

PROVINCIA DI TN

P1	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48%	SI	NO X
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%	SI	NO X
P3	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0	SI	NO X
P4	Indicatore 10.3 (Sostenibilita' debiti finanziari) maggiore del 16%	SI	NO X
P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilita' disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%	SI	NO X
P6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%	SI	NO X
P7	[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%	SI	NO X
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacita' di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%	SI	NO X

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione "SI" identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell'articolo 242, comma 1, Tuel.

Sulla base dei parametri suindicati l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie

SI	NO X
----	---------

Analisi della Tempestività dei Pagamenti

ATTESTAZIONE TEMPI DI PAGAMENTO

ai sensi dell'art. 41 della legge 89/2014

Importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal D.Lgs. 231/2002

€
.....

Indicatore della tempestività dei pagamenti
(art. 33 del D.Lgs. n. 33/2013)

Periodo di riferimento	TERMINI DI PAGAMENTO (previsti dall'art. 4 del D.Lgs. 231/2002)	MEDIA PONDERATA DELLA TEMPISTICA DEI PAGAMENTI (art.9 DPCM 22/09/2014)
ANNO 2019	30	-7 gg



COMUNE DI CAMPITELLO DI FASSA
Provincia di Trento

Codice Ente

2040830331

**Indicatore di Tempestività dei Pagamenti
DPCM 22 settembre 2014**

Si certifica che l'indicatore di tempestività dei pagamenti per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019 è pari a giorni -7.